

Бонитетен извештај

МАБИТРЕЈД [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Jul-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **МАБИТРЕЈД**
Адреса: **ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 9 СТРУМИЦА СТРУМИЦА**
Дејност: **49.41-товарен патен транспорт**
ЕМБС: **4662709**
ЕДБ: **МК4027993109029**
Големина на субјектот: **Мал**
Вкупна основна главнина: **5,198,410.00 МКД**
Уплатен дел: **5,198,410.00 МКД**
Непаричен влог: **5,198,410.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **2**

Подружници: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	41,054,442	48,751,268
Капитал	31,828,466	33,543,783
Вкупни приходи	27,894,665	30,393,182
Нето добивка за деловната година	326,681	2,406,276
Просечен број на вработени	6	7
Коефициент на задолженост	0.22	0.31
Тековен показател	2.94	2.27
Поврат на средства (ROA)	0.80%	4.94%
Поврат на капитал (ROE)	1.03%	7.17%

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: **0**

Солвентност: **0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : **0**

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за транспорт, трговија и услуги МАБИ-ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Трајче Карадакоски и др. Струмица**

Правна форма: **ДОО**

Дејност: **49.41-товарен патен транспорт**

Основана: **24-Apr-1993**

ЕМБС: **4662709**

ЕДБ: **МК4027993109029**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **7**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210046627090124

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Трајче Карадакоски

Сопственик/Овластено лице

Марика Андонова

Сопственик

Лица и подружници

МАБИТРЕЈД

Издаден 11-Jul-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

Трајче Карадакоски

Марика Андонова

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

Трајче Карадакоски

Овластувања: Управител на друштвото во
внатрешниот трговски промет и застапник на
друштвото во надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,

- /

Ограничувања,

СЕМАФОР



Во нашата база не се евидентирани активности кои можат да влијаат на солвентноста на компанијата

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.31	Задоволително
Брз показател	2.09	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	164	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	50%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.94%	Незадоволително
Нето профитна маржа	7.98%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	9,818,232	7,627,097
Нето добивка од финансирање	-4,596	-42,254
EBITDA	3,101,480	947,662
EBIT	2,667,257	526,942

Промени & Солвентност

МАБИТРЕЈД

Издаден 11-Jul-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Jul-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МАБИТРЕЈД

Издаден 11-Jul-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Jul-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МАБИТРЕЈД

Издаден 11-Jul-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

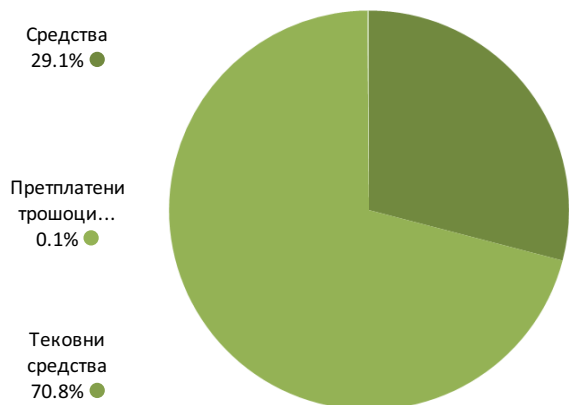
#	Датум	Вид	Опис
1	11-Jul-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

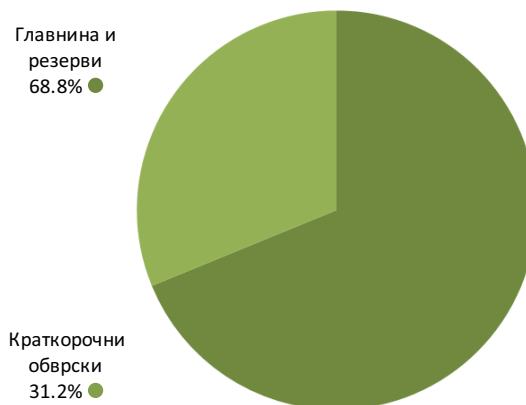
#	Датум	Вид	Опис
1	11-Jul-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

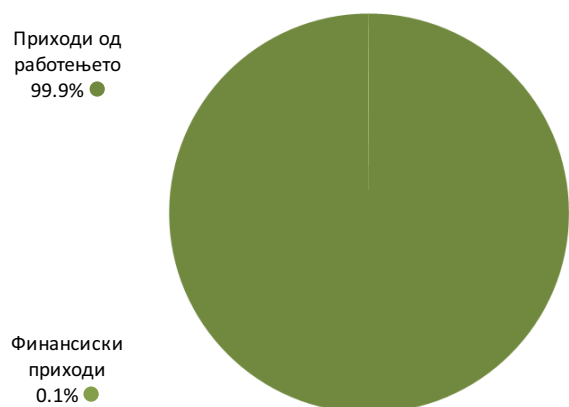


Пасива 2015

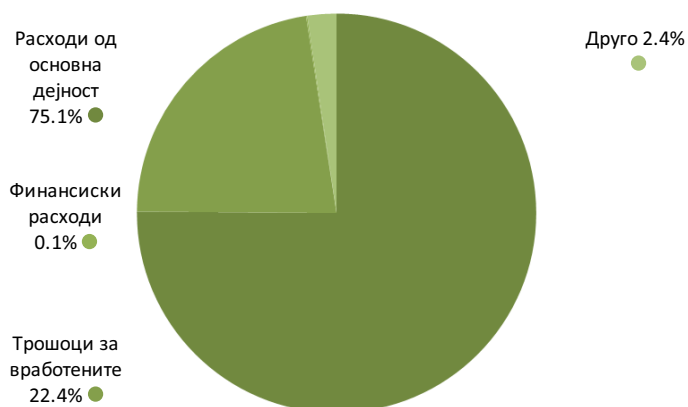


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	14,169,342	13,913,898	101.8	29.1	33.9
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	14,169,342	13,913,898	101.8	29.1	33.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	34,512,493	27,140,544	127.2	70.8	66.1
Залихи	1	2,722,390	2,928,134	93.0	5.6	7.1
Краткорочни побарувања	2	29,337,079	23,278,035	126.0	60.2	56.7
Краткорочни финансиски средства	3	46,000	60,000	76.7	0.1	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,407,024	874,375	275.3	4.9	2.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	69,433	0	/	0.1	0.0
Вкупна актива		48,751,268	41,054,442	118.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	33,543,783	31,828,466	105.4	68.8	77.5
Основна главнина	1	7,426,154	7,426,154	100	15.2	18.1
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	2,515,016	2,879,294	87.3	5.2	7.0
Акумулирана добивка	7	21,196,337	21,196,337	100	43.5	51.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	2,406,276	326,681	736.6	4.9	0.8
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	15,207,485	9,225,976	164.8	31.2	22.5
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	15,207,485	9,225,976	164.8	31.2	22.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		48,751,268	41,054,442	118.7	100.0	100.0

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	30,369,396	27,881,728	108.9	99.9	100.0
Финансиски приходи	2	23,786	12,937	183.9	0.1	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		30,393,182	27,894,665	109.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	27,702,139	27,354,786	101.3	99.9	99.8
Расходи од основна дејност		20,348,669	20,057,584	101.5	73.4	73.2
Останати трошоци од работењето		590,890	713,210	82.8	2.1	2.6
Трошоци за вработени		6,218,033	5,306,538	117.2	22.4	19.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		483,450	1,277,450	37.8	1.7	4.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		61,097	4	1,527,425	0.2	0.0
Финансиски расходи	2	28,382	55,191	51.4	0.1	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		28,382	55,191	51.4	0.1	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		27,730,521	27,409,977	101.2	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	2,662,661	484,688	549.4
Загуба пред оданочување	2	0	0	/
Данок на добивка	3	256,385	158,007	162.3
Нето добивка во деловната година	4	2,406,276	326,681	736.6
Нето загуба во деловната година	5	0	0	/

Data are shown in 1 MKD (1 EUR = 61.5 MKD +/- 0.2) see www.nbrm.mk for exact exchange rates

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	19,305,008	17,914,568	1,390,440 (0.08)
Тековен показател	2.27	2.94	-0.67 (-0.23)
Брз показател	2.09	2.62	-0.53 (-0.20)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	67.18%	67.43%	0.00 (0.00)
Денови на обрт на средства	543	541	2 (0.00)
Обрт на обврските	2.23	2.92	-0.69 (-0.24)
Просечни денови на плаќање на обврските	164	126	38 (0.30)
Обрт на побарувањата	117.07%	122.01%	-0.05 (-0.04)
Денови на обрт на побарувањата	312	299	13 (0.04)
Обрт на залихи	720.24%	685.00%	0.35 (0.05)
Денови на обрт на залихи	51	53	-2 (-0.04)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	7.17%	1.03%	0.06 (5.96)
Поврат на средства (ROA)	4.94%	0.80%	0.04 (5.18)
Нето профитна маргина	7.98%	1.18%	0.07 (5.76)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.45	0.29	0.16 (0.55)
Коефициент на задолженост	0.31	0.22	0.09 (0.41)
Вкупни обврски / EBITDA	4.90	9.74	-4.84 (-0.50)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	362.23	146.82	215.41 (1.47)
Покриеност на камати	93.98	9.55	84.43 (8.84)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	50.41%	33.33%	0.17 (0.51)

Значење на семафорот и индикаторите

Таргет Груп ДОО Скопје

Поглавје 6

Индикатор	Значење
Работен капитал	Претставува капитал кој и е потребен на компанијата за тековното работење. Кога работниот капитал е негативен значи дека компанијата со краткорочни извори финансира долгорочни средства.
Тековна ликвидност	Ја покажува способноста на компанијата со тековните средства да ги покрие краткорочните обврски. Колку е повисок показателот, толку компанијата е поликвидна.
Брз показател	Ја покажува способноста на компанијата преку најликвидните тековни средства (побарувања и парични средства) да ги покрие краткорочните обврски. Солидно ниво на показателот се смета дека е над 1, но може да се разликува во зависност од природата на работењето на компанијата.
Обрт на побарувања и денови на обрт на побарувања	Показателот ја покажува ефикасноста на кредитната политика на компанијата, односно колку пати во текот на годината компанијата успева да ги наплати своите побарувања. Колку е поголем обртот на побарувањата, толку е помал бројот на денови на наплата на побарувањата.
Обрт на залихи и денови на обрт на залихи	Показателот покажува колку пати компанијата успева да ги претвори залихите во пари. Колку е поголем обртот на залихите, толку е помал бројот на денови на претварање на залихите во парични средства
Обрт на средства и денови на обрт на средства	Показателот покажува колку пати годишно компанијата успева да направи обрт на своите средства, односно колку ефикасно компанијата ги користи своите средства. Колку е поголем обртот, толку е помал бројот на денови на обрт на средствата на компанијата.
Обрт на обврски и денови на обрт на обврски	Показателот покажува колку пати компанијата во текот на годината успева да ги исплати своите обврски. Колку компанијата има помал број на денови на исплата на обврските, толку обртот на обврски на компанијата е поголем.
ROA (принос на вкупни средства)	Показателот ја прикажува способноста и ефикасноста на менаџментот во користењето на вкупните средства на компанијата за генерирање профит. Прифатлива стапка на принос на средства е над 6%. Колку компанијата има повисока стапка на поврат на вкупни средства, толку поефикасно ги користи своите средства
ROE (принос на сопствен капитал)	Показателот покажува колкав принос компанијата остварува од користењето на сопствениот капитал. Како солидна стапка на принос на сопствен капитал се смета над 12%. Повисоката стапка на принос на сопствен капитал означува дека компанијата континуирано вложува во профитабилни проекти
Нето профитна маржа	Показателот покажува колку компанијата успева остварените приходи од продажба да ги претвори во нето добивка. Како солидна стапка на показателот се смета над 3,5%.
Долг / Капитал	Показателот го покажува односот помеѓу изворите на компанијата стекнати по пат на задолжување и по пат на сопственост. Колку износот на долгот е повисок во однос на капиталот, толку компанијата е понестабилна и понесигурна. Повисокиот коефициент на овој показател ја прави компанијата поризична.
Коефициент на задолженост	Показателот означува во колкав степен компанијата ги користи туѓите извори на средства за финансирање на своето работење. Како просечна задолженост на компанијата се смета до 60%. Колку компанијата е позадолжена, толку е понестабилна и поризична за соработка.
Вкупни обврски/EBITDA	Фактор на задолженост кој покажува колку години би биле потребни за да се подмират вкупните обврски на компанијата со остварената оперативна добивка и амортизација.
DSCR (покриеност на сервисирање на долгови)	Показател преку кој се мери способноста на компанијата да ги покрие тековните обврски со остварената оперативна добивка. Кога показателот е над 1, значи компанијата има доволно средства за исплата на краткорочните обврски
Показател за покриеност на каматата	Показателот покажува колку пати каматата е покриена од оперативната добивка на компанијата. Колку е поголем овој број, толку компанијата е постабилна.
Краткорочни кредити/Продажба	Покажува колкав процент од продажбата е потребен за намирување на краткорочните кредити. Колку е помала вредноста на показателот, толку помал дел краткорочните кредити зафаќаат од приходите од продажба.
Тековни обврски/Вкупна продажба	Показателот покажува колкав процент од остварените приходи од продажба се потребни за намирување на тековните обврски. Колку е помала вредноста на показателот, толку помал дел тековните обврски зафаќаат од приходите од продажба
Кредитна изложеност од работењето	Показателот покажува колкав процент од остварените приходи од продажба се потребни за намирување на тековните обврски. Колку е помала вредноста на показателот, толку е помала кредитната изложеност од работењето на компанијата.
Бруто оперативна добивка	Претставува маржа која компанијата ја остварува од продажба на своите производи или услуги.
Нето добивка од финансирање	Претставува добивка која компанијата ја остварува како резултат на приходите и расходите од финансирање (камати, курсни разлики и др.)
EBITDA	Добивка која компанијата ја остварува од своето редовно работење зголемена за износот за амортизација.
EBIT	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка. Исто така, не се евидентирани казни и санкции и компанијата нема блокада на сметка.
Жолт семафор	Компанијата е новооснована или се евидентирани активности кои можат да имаат влијание врз солвентноста на компанијата (запрена постапка на претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.