

# Бонитетен извештај

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино [Р.Македонија]

Датум на издавање: 2-Jun-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино**  
Адреса:**101 ДО АВТОПАТ-ТЕТОВО/СКОПЈЕ ЖЕЛИНО КОПАЧИН ДОЛ**  
Дејност:**47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници**  
ЕМБС:**6843948**  
ЕДБ:**МК4028013519923**  
Големина на субјектот:**Мал**  
Вкупна основна главнина:**307,400.00 МКД**  
Уплатен дел:**307,400.00 МКД**  
Паричен влог:**307,400.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

### Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

## БЛОКАДИ

### Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	9,522,392	8,075,782
Капитал	1,550,458	1,574,998
Вкупни приходи	25,337,590	21,258,414
Нето добивка за деловната година	152,125	17,903,799
Просечен број на вработени	2	1
Коефициент на задолженост	0.84	0.80
Тековен показател	0.71	0.72
Поврат на средства (ROA)	1.60%	221.70%
Поврат на капитал (ROE)	9.81%	1136.75%

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

# Профил

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија на мало со моторни горива и мазива ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Копачиндол Желино**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници**

Основана:**23-Jan-2013**

ЕМБС:**6843948**

ЕДБ:**МК4028013519923**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**1**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**380277083701110**

ПроКредит Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**АЛИ МАКСУТИ**

Сопственик/Управител

# Лица и подружници

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

АЛИ МАКСУТИ 100.00 %

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### АЛИ МАКСУТИ

Овластувања: Управител-  
занимање:Дипл.Економист

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

# Состојба на компанија

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.80	Нездадоволително
Брз показател	0.51	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	169	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	31%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	221.70%	Задоволително
Нето профитна маржа	84.22%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	19,388,897	1,193,031
Нето добивка од финансирање	0	-432,229
EBITDA	18,197,338	706,565
EBIT	17,903,799	601,256

# Промени & Солвентност

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	19-Apr-2016	Промена на Акт за основање
2	19-Apr-2016	Промена на назив/фирма
3	19-Apr-2016	Промена на основачи
4	19-Apr-2016	Промена на основна главнина
5	19-Apr-2016	Промена на скратен назив на субјектот
6	4-Feb-2016	Зголемување на основна главнина
7	4-Feb-2016	Промена на основачи
8	4-Feb-2016	Промена на основна главнина

# Промени & Солвентност

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

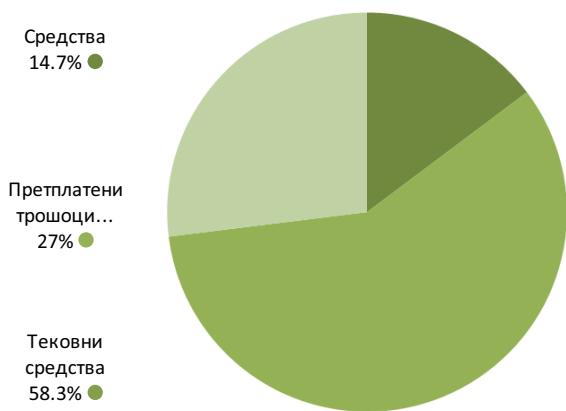
ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

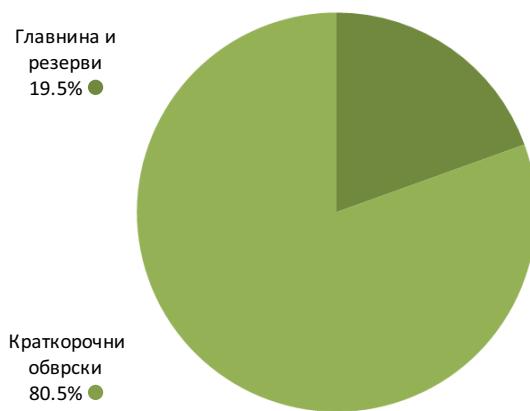
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

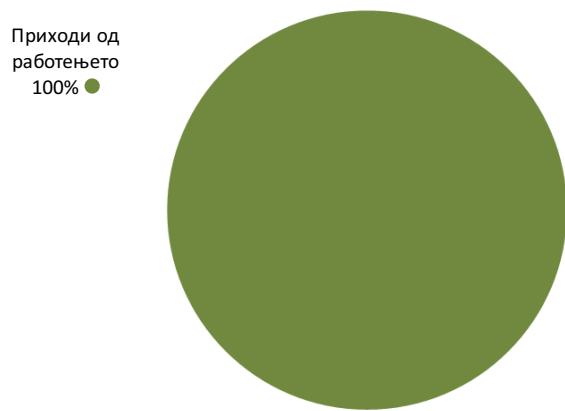


Пасива 2015

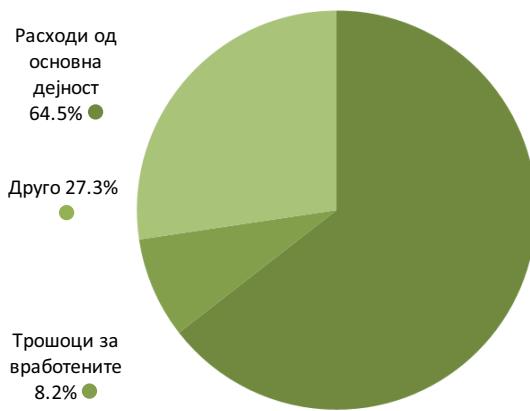


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,191,106	1,484,645	80.2	14.7	15.6
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
<b>Одложени даночни средства</b>						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Тековни средства</b>	C	4,707,419	5,621,747	83.7	58.3	59.0
Залихи	1	1,397,312	2,902,863	48.1	17.3	30.5
Краткорочни побарувања	2	933,651	1,508,095	61.9	11.6	15.8
Краткорочни финансиски средства	3	2,257,114	1,210,000	186.5	27.9	12.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	119,342	789	15125.7	1.5	0.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	2,177,257	2,416,000	90.1	27.0	25.4
<b>Вкупна актива</b>		8,075,782	9,522,392	84.8	100.0	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	1,574,998	1,550,458	101.6	19.5	16.3
Основна главнина	1	501,000	501,000	100	6.2	5.3
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	1,049,462	897,333	117.0	13.0	9.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	24,536	152,125	16.1	0.3	1.6
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	6,500,784	7,971,934	81.5	80.5	83.7
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	6,500,784	7,971,934	81.5	80.5	83.7
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		8,075,782	9,522,392	84.8	100.0	100.0

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

# Финансиски податоци

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	21,258,414	25,337,590	83.9	100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	0	0	/	0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>		21,258,414	25,337,590	83.9	100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	 1	 3,354,615	 24,736,334	 13.6	 100.0
Расходи од основна дејност		1,869,517	24,144,559	7.7	55.7
Останати трошоци од работењето		253,492	245,515	103.2	7.6
Трошоци за вработени		274,102	240,951	113.8	8.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		293,539	105,309	278.7	8.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		663,965	0	/	19.8
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>432,229</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	432,229	0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупно расходи</b>		<b>3,354,615</b>	<b>25,168,563</b>	<b>13.3</b>	<b>100.0</b>

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	17,903,799	169,027
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0
<b>Данок на добивка</b>	3	0	16,902
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	17,903,799	152,125
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0.0

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

# Финансиски податоци

ЈАНИ-ОИЛ ДООЕЛ с.Копачиндол Желино

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	-1,793,365	-2,350,187	556,822 (-0.24)
Тековен показател	0.72	0.71	0.01 (0.01)
Брз показател	0.51	0.34	0.17 (0.50)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	241.60%	266.08%	-0.24 (-0.09)
Денови на обрт на средства	151	137	14 (0.10)
Обрт на обврските	2.16	18.80	-16.64 (-0.89)
Просечни денови на плаќање на обврските	169	20	149 (7.45)
Обрт на побарувањата	1787.82%	1754.09%	0.34 (0.02)
Денови на обрт на побарувањата	20	21	-1 (-0.05)
Обрт на залихи	86.95%	831.75%	-7.45 (-0.90)
Денови на обрт на залихи	420	44	376 (8.55)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	1136.75%	9.81%	11.27 (114.88)
Поврат на средства (ROA)	221.70%	1.60%	2.20 (137.56)
Нето профитна маргина	84.22%	0.60%	0.84 (139.37)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	4.13	5.14	-1.01 (-0.20)
Коефициент на задолженост	0.80	0.84	-0.04 (-0.05)
Вкупни обврски / EBITDA	0.36	11.28	-10.92 (-0.97)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.51	0.25	4.26 (17.04)
Покриеност на камати	/	1.39	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	20.51%	25.44%	-0.05 (-0.19)
Тековни обврски / Вкупна продажба	30.58%	31.46%	-0.01 (-0.03)

# 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 долгочочни 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.
ЕБИТ	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Ќад компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечја, 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 претстечја, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечја, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.