

Бонитетен извештај

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје**
Адреса:**ПЕРО НАКОВ 66 ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА**
Дејност:**47.30-трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници**
ЕМБС:**6534180**
ЕДБ:**МК4043009502667**
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**316,200.00 МКД**
Уплатен дел:**316,200.00 МКД**
Непаричен влог:**316,200.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:1

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	154,718,087	151,071,418
Капитал	57,842,027	57,998,668
Вкупни приходи	623,753,771	755,891,170
Нето добивка за деловната година	1,819,820	137,661
Просечен број на вработени	12	6
Коефициент на задолженост	0.60	0.62
Тековен показател	1.61	1.39
Поврат на средства (ROA)	1.18%	0.09%
Поврат на капитал (ROE)	3.15%	0.24%

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

Профил

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија и услуги**

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**20-Oct-2009**

ЕМБС:**6534180**

ЕДБ:**МК4043009502667**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**6**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210065341800159

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГАЗМЕНД ЕМЕРЛАХУ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ГАЗМЕНД ЕМЕРЛАХУ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГАЗМЕНД ЕМЕРЛАХУ

Овластувања: управител-референт по комерција

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:6534180/1

Назив:Друштво за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје - Подружница Склад на големо со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.71-трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи

Адреса:Борис Трајковски 73 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода

Овластено лице:Жаклина Стојаноска

Состојба на компанија

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Просечните денови на плаќање се задоволителни на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.62	Просечно
Брз показател	1.12	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	31	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	11%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.09%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.02%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	36,702,219	14,326,234
Нето добивка од финансирање	-6,556,213	-1,685,460
EBITDA	8,228,763	4,783,414
EBIT	6,693,874	3,714,039

Промени & Солвентност

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	4-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	4-Apr-2016	Промена кај подружница
3	4-Apr-2016	Промена на овластено лице/орган на управување
4	4-Apr-2016	Промена на основачи
5	10-Aug-2015	Промена кај подружница
6	10-Aug-2015	Промена на овластено лице

Промени & Солвентност

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

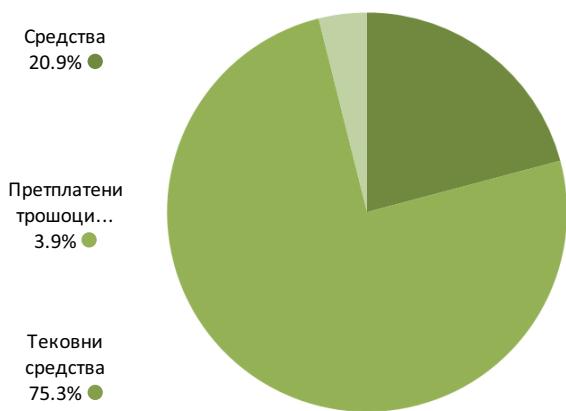
МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

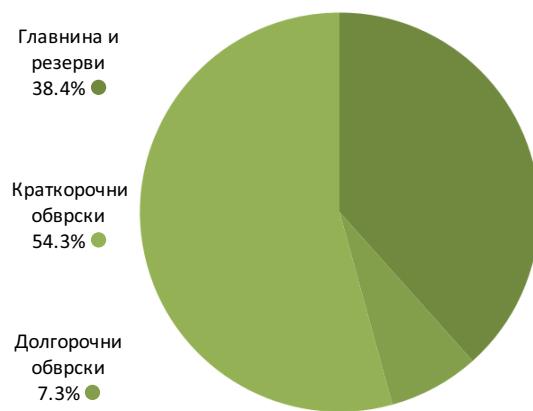
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

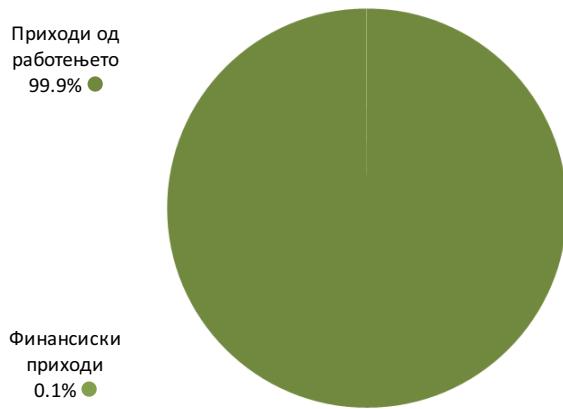


Пасива 2015

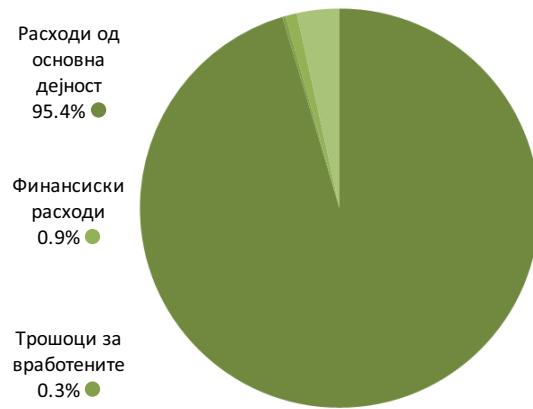


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	31,501,684	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	24,167,684	26,804,095	90.2	16.0	17.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	7,334,000	0	/	4.9	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	113,683,085	127,909,964	88.9	75.3	82.7
Залихи	1	21,502,300	33,176,340	64.8	14.2	21.4
Краткорочни побарувања	2	83,769,126	91,877,143	91.2	55.5	59.4
Краткорочни финансиски средства	3	7,241,410	2,326,630	311.2	4.8	1.5
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,170,249	529,851	220.9	0.8	0.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	5,886,649	4,028	146143.2	3.9	0.0
Вкупна актива		151,071,418	154,718,087	97.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	57,998,668	57,842,027	100.3	38.4	37.4
Основна главнина	1	316,200	316,200	100	0.2	0.2
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	316,200	273,858	115.5	0.2	0.2
Акумулирана добивка	7	57,228,607	55,706,007	102.7	37.9	36.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	137,661	1,545,962	8.9	0.1	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	93,072,750	93,243,588	99.8	61.6	60.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	11,093,236	13,593,236	81.6	7.3	8.8
Краткорочни обврски	3	81,979,514	79,650,352	102.9	54.3	51.5
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	3,632,472	0	0.0	2.3
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		151,071,418	154,718,087	97.6	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

Финансиски податоци

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	755,481,458	623,753,771	121.1	99.9 100.0
Финансиски приходи	2	409,712	0	/	0.1 0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		755,891,170	623,753,771	121.2	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	748,787,584	620,039,732	120.8	99.1 99.7
Расходи од основна дејност		716,402,181	606,395,107	118.1	94.8 97.5
Останати трошоци од работењето		26,008,007	5,283,457	492.3	3.4 0.8
Трошоци за вработени		1,983,212	4,405,315	45.0	0.3 0.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		4,394,184	2,071,547	212.1	0.6 0.3
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		0	1,884,306	0	0.0 0.3
Финансиски расходи	2	6,965,925	1,685,460	413.3	0.9 0.3
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...		6,965,925	1,685,460	413.3	0.9 0.3
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		755,753,509	621,725,192	121.6	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	137,661	2,028,579 6.8
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	0	208,759 0
Нето добивка во деловната година	4	137,661	1,819,820 7.6
Нето загуба во деловната година	5	0	0 0.0

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

Финансиски податоци

МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	31,703,571	48,259,612	-16,556,041 (-0.34)
Тековен показател	1.39	1.61	-0.22 (-0.14)
Брз показател	1.12	1.19	-0.07 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	492.56%	401.20%	0.91 (0.23)
Денови на обрт на средства	74	91	-17 (-0.19)
Обрт на обврските	11.86	10.87	0.99 (0.09)
Просечни денови на плаќање на обврските	31	34	-3 (-0.09)
Обрт на побарувањата	858.49%	675.60%	1.83 (0.27)
Денови на обрт на побарувањата	43	54	-11 (-0.20)
Обрт на залихи	2620.41%	1827.79%	7.93 (0.43)
Денови на обрт на залихи	14	20	-6 (-0.30)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.24%	3.15%	-0.03 (-0.92)
Поврат на средства (ROA)	0.09%	1.18%	-0.01 (-0.92)
Нето профитна маргина	0.02%	0.29%	0.00 (-0.93)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.60	1.61	-0.01 (-0.01)
Коефициент на задолженост	0.62	0.60	0.02 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	11.31	19.49	-8.18 (-0.42)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.25	0.64	1.61 (2.52)
Покриеност на камати	0.96	2.20	-1.24 (-0.56)
Краткорочни кредити / Продажба	1.38%	3.47%	-0.02 (-0.60)
Тековни обврски / Вкупна продажба	10.89%	12.83%	-0.02 (-0.15)

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.