

Бонитетен извештај

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-May-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СЕЗАМ ДООЕЛ Битола**

Адреса:**ТОДОР ПАНИЦА ББ БИТОЛА БИТОЛА**

Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**4188004**

ЕДБ:**МК4002990128690**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**11,200.00 ЕУР**

Уплатен дел:**11,200.00 ЕУР**

Непаричен влог:**11,200.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**6**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	43,368,340	46,124,985
Капитал	5,586,320	5,828,280
Вкупни приходи	99,891,128	91,206,876
Нето добивка за деловната година	655,274	241,960
Просечен број на вработени	39	38
Коефициент на задолженост	0.87	0.87
Тековен показател	0.72	0.65
Поврат на средства (ROA)	1.51%	0.52%
Поврат на капитал (ROE)	11.73%	4.15%

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

Профил

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија на големо и мало СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.11-трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**5-Dec-1990**

ЕМБС:**4188004**

ЕДБ:**МК4002990128690**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**38**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210041880040104

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

РОБЕРТ ЦВЕТАНОСКИ

Овластено лице/Сопственик

Лица и подружници

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

РОБЕРТ ЦВЕТАНОСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

РОБЕРТ ЦВЕТАНОСКИ

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 6 од 6

Подброј:4188004/2

Назив:Друштво за трговија на големо и мало

СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Подружница МАРКЕТ СЕЗАМ-2 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Солунска 198-Зг.1/Сутерен 2 Битола Битола

МК

Овластено лице:Роберт Цветаноски

Подброј:4188004/3

Назив:Друштво за трговија на големо и мало

СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Подружница МАРКЕТ СЕЗАМ-3 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Довлеецик 7 Битола Битола

Овластено лице:Роберт Цветаноски

Подброј:4188004/4

Назив:Друштво за трговија на големо и мало

СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Подружница МАРКЕТ СЕЗАМ-4 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Петар Петровиќ - Његош 146 Битола

Битола МК

Овластено лице:Роберт Цветаноски

Лица и подружници

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4188004/5

Назив:Друштво за трговија на големо и мало
СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола

Подружница МАРКЕТ СЕЗАМ-5 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Генерал Васко Карапелески 4-Б Битола

Битола МК

Овластено лице:Роберт Цветаноски

Подброј:4188004/7

Назив:Друштво за трговија на големо и мало
СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола-

Подружница МАРКЕТ СЕЗАМ-7 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Ацо Караманов 4 Битола Битола МК

Овластено лице:Роберт Цветаноски

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4188004/6

Назив:Друштво за трговија на големо и мало
СЕЗАМ Роберт ДООЕЛ увоз-извоз Битола-

Подружница СЕЗАМ-6 Битола

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.11-трговија на мало во
неспецијализирани продавници, претежно со
храна, пијалаци и тутун

Адреса:Партизанска 104 Битола Битола

Овластено лице:Роберт Цветаноски

Состојба на компанија

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-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 задоволителни на ниво на економија.

Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.87	Нездадоволително
Брз показател	0.21	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	73	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	44%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.52%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.27%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,970,492	8,001,674
Нето добивка од финансирање	-400,126	-782,312
EBITDA	642,086	1,437,586
EBIT	642,086	1,437,586

Промени & Солвентност

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Jun-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

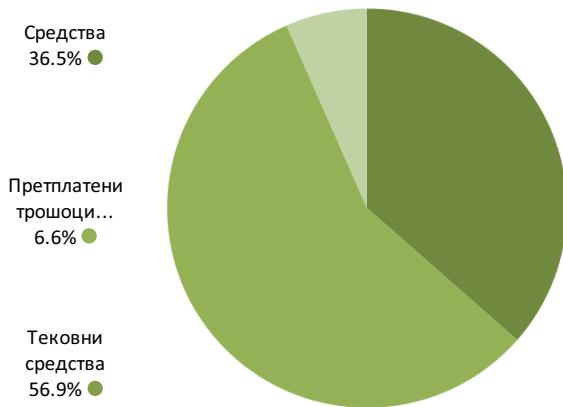
СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

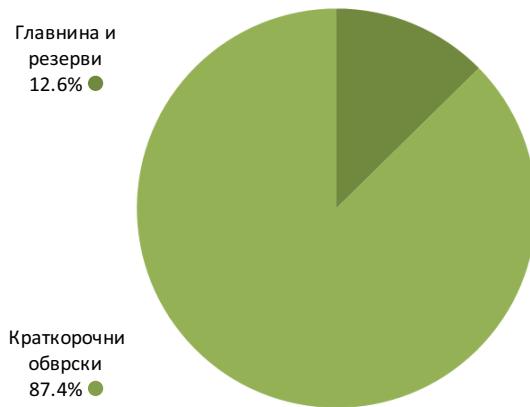
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

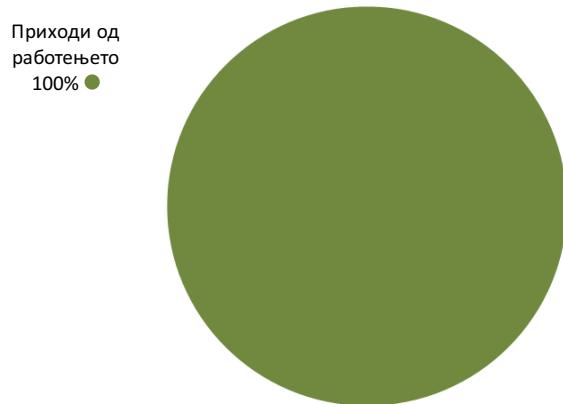


Пасива 2015

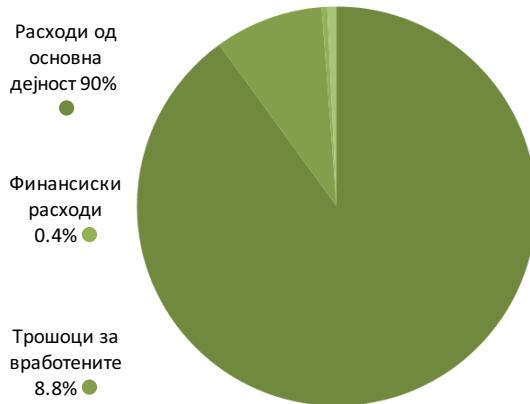


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	/	0.0	0.0
Материјални средства	2	16,829,344	16,004,817	105.2	36.5	36.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	26,252,433	27,363,523	95.9	56.9	63.1
Залихи	1	17,657,640	22,855,395	77.3	38.3	52.7
Краткорочни побарувања	2	1,956,441	2,343,485	83.5	4.2	5.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,638,352	2,164,643	306.7	14.4	5.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	3,043,208	0	/	6.6	0.0
Вкупна актива		46,124,985	43,368,340	106.4	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	5,828,280	5,586,320	104.3	12.6	12.9
Основна главнина	1	455,799	455,799	100	1.0	1.1
Премии на емитирани акции	2	0	0	/	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	/	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	/	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	/	0.0	0.0
Резерви	6	232,300	232,300	100	0.5	0.5
Акумулирана добивка	7	4,898,921	4,242,947	115.5	10.6	9.8
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	241,260	655,274	36.8	0.5	1.5
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	40,296,705	37,782,020	106.7	87.4	87.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	40,296,705	37,782,020	106.7	87.4	87.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		46,124,985	43,368,340	106.4	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

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	91,204,242	99,889,367	91.3	100.0
Финансиски приходи	2	2,634	1,761	149.6	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно приходи		91,206,876	99,891,128	91.3	100.0
 Расходи од работењето	 1	 90,562,156	 98,451,781	 92.0	 99.6
Расходи од основна дејност		81,867,228	90,278,058	90.7	90.0
Останати трошоци од работењето		324,701	905,471	35.9	0.4
Трошоци за вработени		8,012,950	7,253,501	110.5	8.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		0	0	/	0.0
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	/	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	/	0.0
Останати расходи од работењето		357,277	14,751	2422.1	0.4
Финансиски расходи	2	402,760	784,073	51.4	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	/	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		359,074	784,073	45.8	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		43,686	0	/	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	/	0.0
Вкупно расходи		90,964,916	99,235,854	91.7	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	241,960	655,274
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	/
Нето добивка во деловната година	4	241,960	655,274
Нето загуба во деловната година	5	0	/

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

Финансиски податоци

СЕЗАМ ДООЕЛ Битола

Издаден 11-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-14,044,272	-10,418,497	-3,625,775 (0.35)
Тековен показател	0.65	0.72	-0.07 (-0.10)
Брз показател	0.21	0.12	0.09 (0.75)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	203.00%	226.62%	-0.24 (-0.10)
Денови на обрт на средства	180	161	19 (0.12)
Обрт на обврските	5.03	4.95	0.08 (0.02)
Просечни денови на плаќање на обврските	73	74	-1 (-0.01)
Обрт на побарувањата	4646.80%	4989.81%	-3.43 (-0.07)
Денови на обрт на побарувањата	8	7	1 (0.14)
Обрт на залихи	404.15%	395.00%	0.09 (0.02)
Денови на обрт на залихи	90	92	-2 (-0.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	4.15%	11.73%	-0.08 (-0.65)
Поврат на средства (ROA)	0.52%	1.51%	-0.01 (-0.66)
Нето профитна маргина	0.27%	0.67%	0.00 (-0.60)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	6.91	6.76	0.15 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.87	0.87	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	62.76	26.28	36.48 (1.39)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.40	0.50	-0.10 (-0.20)
Покриеност на камати	1.59	1.83	-0.24 (-0.13)
Краткорочни кредити / Продажба	25.08%	17.20%	0.08 (0.46)
Тековни обврски / Вкупна продажба	44.36%	38.44%	0.06 (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.
EBIT	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.