

Бонитетен извештај

ФУТУРА ДОО Прилеп [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ФУТУРА ДОО Прилеп**

Адреса:**ТРАЈКО НИКОЛОСКИ ББ ПРИЛЕП**

ПРИЛЕП

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**4843908**

ЕДБ:**МК4021994103565**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**179,180.00 МКД**

Уплатен дел:**179,180.00 МКД**

Непаричен влог:**179,180.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	119,911,820	140,155,790
Капитал	28,063,728	22,538,402
Вкупни приходи	406,452,061	470,653,206
Нето добивка за деловната година	5,406,851	3,372,416
Просечен број на вработени	28	46
Коефициент на задолженост	0.77	0.84
Тековен показател	1.08	1.00
Поврат на средства (ROA)	4.51%	2.41%
Поврат на капитал (ROE)	19.27%	14.96%

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

Профил

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги, увоз-извоз ФУТУРА Тони и др. Прилеп ДОО**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.39-неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун**

Основана:**30-May-1994**

ЕМБС:**4843908**

ЕДБ:**МК4021994103565**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**46**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300020000060078

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ТОНИ ТАРУНЦИОСКИ

Сопственик/Овластено лице

ДУШАН КАЧКИНОСКИ

Сопственик

Лица и подружници

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ТОНИ ТАРУНЦИОСКИ

ДУШАН КАЧКИНОСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТОНИ ТАРУНЦИОСКИ

Овластувања: Управител со неограничено
овластување во рамките на запишаните дејности
во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4843908/1

Назив:Друштво за производство, промет и услуги,
увоз-извоз ФУТУРА Тони и др. Прилеп ДОО-
Подружница ФУТУРА СУПЕРМАРКЕТ Прилеп

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Браќа Ламески 38 Прилеп Прилеп МК

Овластено лице:Тони Тарунциоски

Подброј:4843908/2

Назив:Друштво за производство, промет и услуги,
увоз-извоз ФУТУРА Тони и др. Прилеп ДОО -
Подружница бр. 2 ФУТУРА СТАДИОН Прилеп

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Моша Пијаде 151 Прилеп Прилеп

Овластено лице:Тони Тарунциоски

Состојба на компанија

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-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	0.84	Нездадоволително
Брз показател	0.54	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	33	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	26%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.41%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.75%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	8,920,787	5,185,419
Нето добивка од финансирање	13,169,728	14,139,608
EBITDA	-6,963,153	-5,149,101
EBIT	-9,187,253	-8,134,034

Промени & Солвентност

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

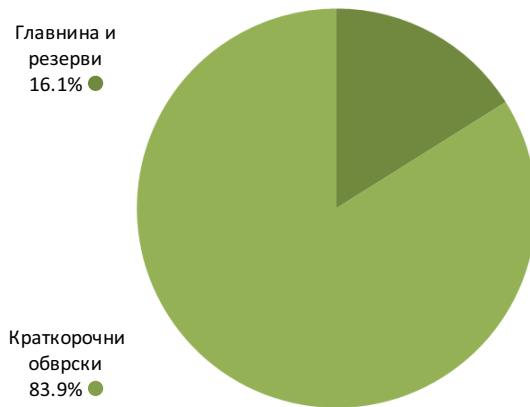
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

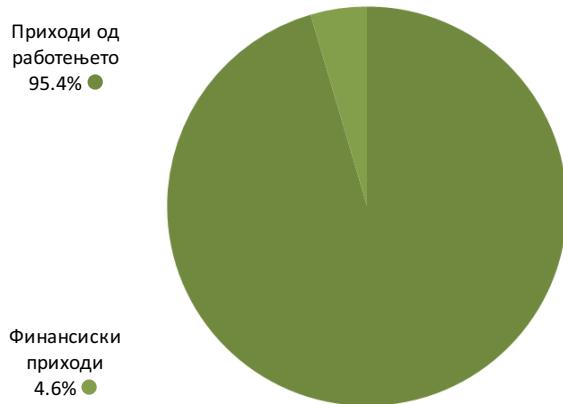


Пасива 2015

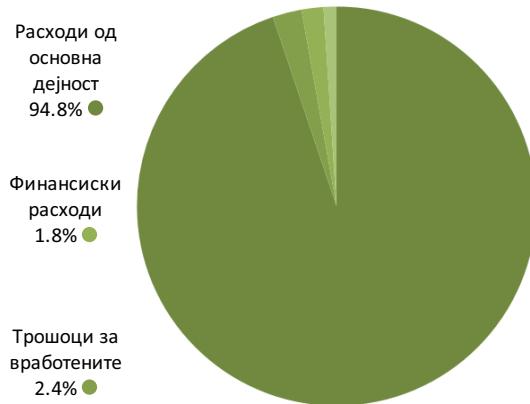


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-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	0.0
Материјални средства	2	6,636,262	5,053,882	131.3	4.7	4.2
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	15,505,773	15,505,773	100	11.1	12.9
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	117,709,602	98,942,950	119.0	84.0	82.5
Залихи	1	54,775,501	42,213,190	129.8	39.1	35.2
Краткорочни побарувања	2	59,852,386	53,848,470	111.1	42.7	44.9
Краткорочни финансиски средства	3	1,124,417	1,324,417	84.9	0.8	1.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,957,298	1,556,873	125.7	1.4	1.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	304,153	409,215	74.3	0.2	0.3
Вкупна актива		140,155,790	119,911,820	116.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	22,538,402	28,063,728	80.3	16.1	23.4
Основна главнина	1	180,100	180,100	100	0.1	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	182,243	182,243	100	0.1	0.2
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	18,803,643	22,294,534	84.3	13.4	18.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,372,416	5,406,851	62.4	2.4	4.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	117,617,388	91,848,092	128.1	83.9	76.6
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	117,617,388	91,848,092	128.1	83.9	76.6
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		140,155,790	119,911,820	116.9	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

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 449,219,418	383,273,300	117.2	95.4	94.3
Финансиски приходи	2 21,433,788	23,178,761	92.5	4.6	5.7
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	470,653,206	406,452,061	115.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 458,406,671	391,407,334	117.1	98.2	97.7
Расходи од основна дејност	440,298,631	378,087,881	116.5	94.3	94.4
Останати трошоци од работењето	3,036,941	2,458,903	123.5	0.7	0.6
Трошоци за вработени	10,992,091	6,534,340	168.2	2.4	1.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	2,224,100	2,984,933	74.5	0.5	0.7
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	1,854,908	1,341,277	138.3	0.4	0.3
Финансиски расходи	2 8,264,060	9,039,153	91.4	1.8	2.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	5,568	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	4,411,330	4,455,304	99.0	0.9	1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	3,852,730	4,578,281	84.2	0.8	1.1
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	466,670,731	400,446,487	116.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 3,982,475	6,005,574	66.3		
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0		
Данок на добивка	3 610,059	598,723	101.9		
Нето добивка во деловната година	4 3,372,416	5,406,851	62.4		
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

ФУТУРА ДОО Прилеп

Издаден 12-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	92,214	7,094,858	-7,002,644 (-0.99)
Тековен показател	1.00	1.08	-0.08 (-0.07)
Брз показател	0.54	0.62	-0.08 (-0.13)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	345.46%	319.63%	0.26 (0.08)
Денови на обрт на средства	106	114	-8 (-0.07)
Обрт на обврските	10.93	9.84	1.09 (0.11)
Просечни денови на плаќање на обврските	33	38	-5 (-0.13)
Обрт на побарувањата	803.99%	717.77%	0.86 (0.12)
Денови на обрт на побарувањата	45	51	-6 (-0.12)
Обрт на залихи	907.94%	895.66%	0.12 (0.01)
Денови на обрт на залихи	40	41	-1 (-0.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	14.96%	19.27%	-0.04 (-0.22)
Поврат на средства (ROA)	2.41%	4.51%	-0.02 (-0.47)
Нето профитна маргина	0.75%	1.41%	-0.01 (-0.47)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	5.22	3.27	1.95 (0.60)
Коефициент на задолженост	0.84	0.77	0.07 (0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	-16.89	-17.84	0.95 (-0.05)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.24	0.28	-0.04 (-0.14)
Покриеност на камати	-1.11	-0.90	-0.21 (0.23)
Краткорочни кредити / Продажба	16.07%	13.50%	0.03 (0.19)
Тековни обврски / Вкупна продажба	26.18%	23.96%	0.02 (0.09)

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.