

Бонитетен извештај

ЛЕДЕРЛАЈН [Р.Македонија]

Датум на издавање: **8-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: **ЛЕДЕРЛАЈН**

Адреса: **САВА КОВАЧЕВИЌ 68/1 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност: **46.90-неспесијализирана трговија на големо**

ЕМБС: **5053463**

ЕДБ: **МК4030995182034**

Големина на субјектот: **Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: **0**

Подружници: **0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус: **Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	15,613,052	15,725,103
Капитал	9,715,125	10,831,161
Вкупни приходи	5,525,259	5,700,653
Нето добивка за деловната година	174,406	1,116,034
Просечен број на вработени	2	2
Коефициент на задолженост	0.38	0.31
Тековен показател	2.64	3.21
Поврат на средства (ROA)	1.12%	7.10%
Поврат на капитал (ROE)	1.80%	10.30%

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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има просечна 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
производство, трговија, и услуги ЛЕДЕР ЛАЈН
Роберт и Бобан ДОО увоз-извоз Скопје**
Правна форма: **ДОО**
Дејност: **46.90-неспецијализирана трговија на
големо**
ЕМБС: **5053463**
ЕДБ: **МК4030995182034**
Големина на субјектот: **Мал**
Просечен број на вработени: **2**
ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

3000000001687933

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Нема податоци за овластени лица

Лица и подружници

ЛЕДЕРЛАЈН

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 просечна кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.31	Задоволително
Брз показател	1.00	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	7	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	86%	Просечно

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.10%	Просечно
Нето профитна маржа	19.58%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,170,113	1,255,297
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	1,248,612	174,406
EBIT	1,240,038	174,406

Промени & Солвентност

ЛЕДЕРЛАЈН

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ЛЕДЕРЛАЈН

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	8-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЛЕДЕРЛАЈН

Издаден 8-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

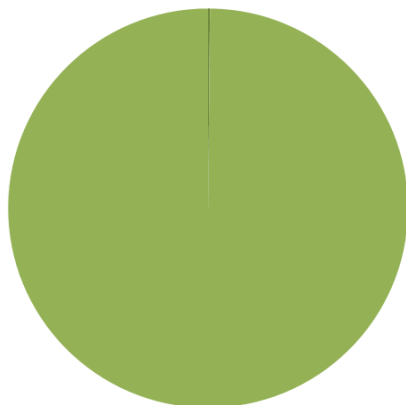
#	Датум	Вид	Опис
1	8-Apr-2016		Нема блокада

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства
0.1%

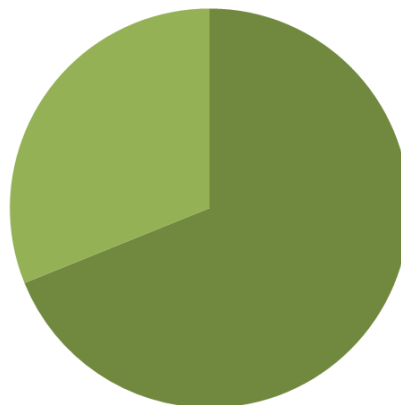
Тековни
средства
99.9%



Пасива 2015

Главнина и
резерви
68.9%

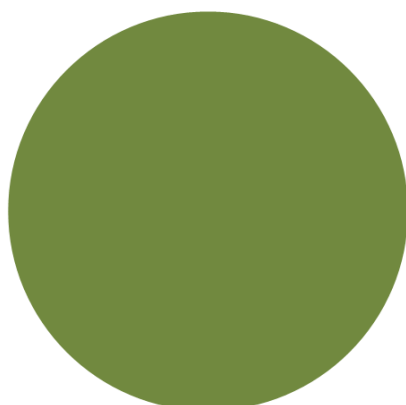
Краткорочни
обврски
31.1%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
100%

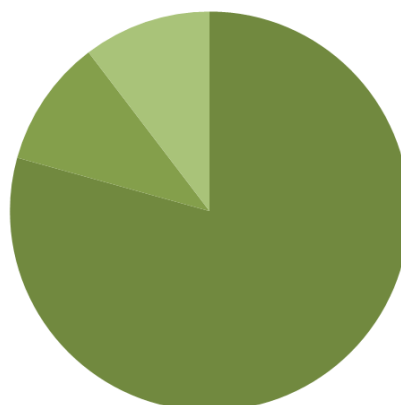


Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
79.3%

Друго
10.4%

Трошоци за
вработените
10.3%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2015	2014		2015	2014
Нетековни средства	A	23,300	31,874	73.1	0.1	0.2
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	23,300	31,874	73.1	0.1	0.2
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	15,701,803	15,581,178	100.8	99.9	99.8
Залихи	1	10,804,705	10,756,850	100.4	68.7	68.9
Краткорочни побарувања	2	4,411,765	3,366,046	131.1	28.1	21.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	1,000,000	0	0.0	6.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	485,333	458,282	105.9	3.1	2.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		15,725,103	15,613,052	100.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	10,831,161	9,715,125	111.5	68.9	62.2
Основна главнина	1	230,688	230,688	100	1.5	1.5
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	11,559,997	11,406,111	101.3	73.5	73.1
Пренесена загуба	8	2,075,558	2,075,558	100	13.2	13.3
Добивка за деловната година	9	1,116,034	153,884	725.2	7.1	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	4,893,942	5,897,927	83.0	31.1	37.8
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	4,893,942	5,897,927	83.0	31.1	37.8
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		15,725,103	15,613,052	100.7	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	5,700,653	5,525,259	103.2	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		5,700,653	5,525,259	103.2	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	4,460,615	5,350,853	83.4	100.0	100.0
Расходи од основна дејност		3,529,298	4,267,062	82.7	79.1	79.7
Останати трошоци од работењето		0	246,422	0	0.0	4.6
Трошоци за вработени		460,469	563,191	81.8	10.3	10.5
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		8,574	0	/	0.2	0.0
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		462,274	274,178	168.6	10.4	5.1
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0	0.0
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...		0	0	/	0.0	0.0
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		4,460,615	5,350,853	83.4	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,240,038	174,406	711.0
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	124,004	0	/
Нето добивка во деловната година	4	1,116,034	174,406	639.9
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	10,807,861	9,683,251	1,124,610 (0.12)
Тековен показател	3.21	2.64	0.57 (0.22)
Брз показател	1.00	0.82	0.18 (0.22)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	36.37%	35.37%	0.01 (0.03)
Денови на обрт на средства	1,003	1,032	-29 (-0.03)
Обрт на обврските	48.72	/	0.00
Просечни денови на плаќање на обврските	7	/	0.00
Обрт на побарувањата	220.84%	220.48%	0.00 (0.00)
Денови на обрт на побарувањата	165	166	-1 (-0.01)
Обрт на залихи	32.74%	39.67%	-0.07 (-0.17)
Денови на обрт на залихи	1,115	920	195 (0.21)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	10.30%	1.80%	0.09 (4.72)
Поврат на средства (ROA)	7.10%	1.12%	0.06 (5.34)
Нето профитна маргина	19.58%	3.16%	0.16 (5.20)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.45	0.61	-0.16 (-0.26)
Коефициент на задолженост	0.31	0.38	-0.07 (-0.18)
Вкупни обврски / EBITDA	3.92	33.82	-29.90 (-0.88)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.59	0.25	0.34 (1.36)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	65.12%	90.08%	-0.25 (-0.28)
Тековни обврски / Вкупна продажба	85.87%	106.80%	-0.21 (-0.20)

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.