

Бонитетен извештај

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **1-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**НИКОЛА КАРЕВ 20 ЦЕНТАР СКОПЈЕ -**

ЦЕНТАР

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

ЕМБС:**6335080**

ЕДБ:**МК4030008023000**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**306,500.00 МКД**

Уплатен дел:**306,500.00 МКД**

Непаричен влог:**306,500.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**7**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	446,001,117	519,752,249
Капитал	101,575,858	113,487,162
Вкупни приходи	1,118,716,258	1,251,069,954
Нето добивка за деловната година	41,906,385	13,022,413
Просечен број на вработени	58	62
Коефициент на задолженост	0.77	0.78
Тековен показател	0.81	0.83
Поврат на средства (ROA)	9.40%	2.51%
Поврат на капитал (ROE)	41.26%	11.47%

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

Профил

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

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

Основана:**5-Mar-2008**

ЕМБС:**6335080**

ЕДБ:**МК4030008023000**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**62**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000002684802

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

САБЕТА ОМЕРАГИЌ

Сопственик

МАСАР ОМЕРАГИЌ

Управител

Лица и подружници

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

САБЕТА ОМЕРАГИЌ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

МАСАР ОМЕРАГИЌ

Овластувања: Управител.Занимање:менаџер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 7 од 7

Подброј:6335080/1

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Подружница - Бензиска Пумпа РТ ПЕТРОЛ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Борис Трајковски 101 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Овластено лице:Масар Омерагиќ

Подброј:6335080/2

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Подружница - РТ ПЕТРОЛ 2 с.Смоквица Гевгелија

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Гевгелија Смоквица МК

Овластено лице:Масар Омерагиќ

Подброј:6335080/3

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Подружница - Ресторан РТ с.Смоквица Гевгелија

Тип:Подружница

Подтип:Ресторан

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:Гевгелија Смоквица МК

Овластено лице:Масар Омерагиќ

Лица и подружници

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6335080/4

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Подружница - РТ ПЕТРОЛ З с.Смоквица Гевгелија

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

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

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Гевгелија Смоквица МК

Овластено лице:Масар Омерагик

Подброј:6335080/7

Назив:Друштво РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ екс-имп Скопје-Подружница РТ ПЕТРОЛ- трговија на големо со нафта и нафтени деривати
с.Трубарево,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:Трубарево Ранжирна-Станица Гази Баба Трубарево МК

Овластено лице:Масар Омерагик

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:6335080/5

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Подружница - Ресторан РТ 2 с.Смоквица Гевгелија

Тип:Подружница

Подтип:Ресторан

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:56.10-ресторани и останати објекти за подготвока и послужување на храна

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Гевгелија Смоквица МК

Овластено лице:Масар Омерагик

Подброј:6335080/8

Назив:Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - Подружница РТ ПЕТРОЛ - трговија на големо со нафта и нафтени деривати с.Ржаничино, Петровец 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:4 100 Петровец Р'жаничино МК

Овластено лице:Масар Омерагик

Состојба на компанија

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 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

Ликвидност

Незадоволително

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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.78	Незадоволително
Брз показател	0.69	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	14	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	25%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.51%	Незадоволително
Нето профитна маржа	1.05%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	114,814,200	116,797,861
Нето добивка од финансирање	-20,623,407	-9,568,975
EBITDA	44,608,860	66,633,738
EBIT	33,645,820	55,321,560

Промени & Солвентност

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	27-Oct-2015	Промена кај подружница

Промени & Солвентност

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 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

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 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

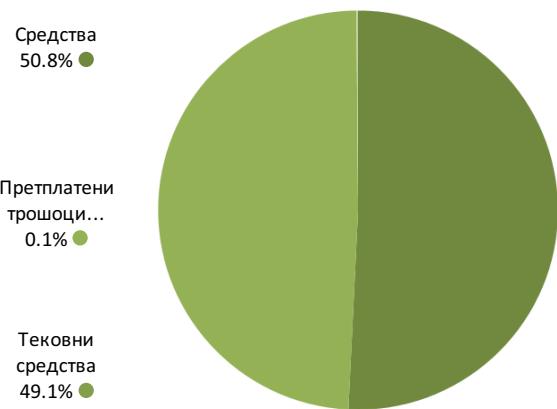
РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

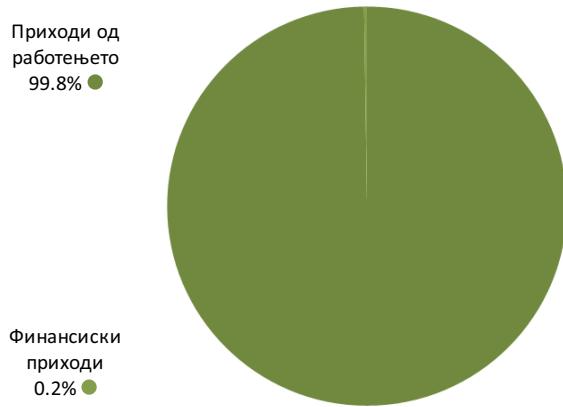


Пасива 2015

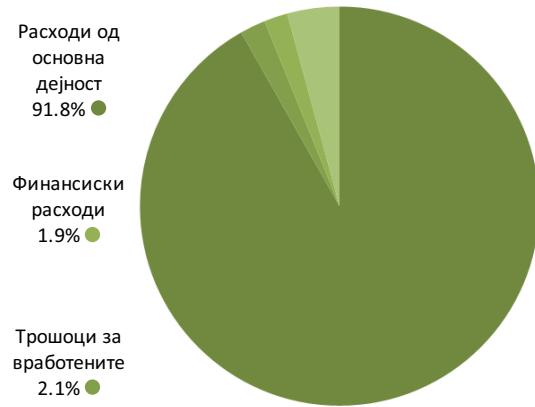


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК 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	263,893,621	228,466,441	115.5	50.8	51.2
Материјални средства	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Вложувања во недвижности	3	208,464,622	212,095,432	98.3	40.1	47.6
Долгорочни финансиски средства	4	54,937,579	15,879,589	346.0	10.6	3.6
Долгорочни побарувања	5	491,420	491,420	100	0.1	0.1
Одложени даночни средства						
	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	255,182,849	216,853,622	117.7	49.1	48.6
Залихи	1	42,344,578	32,563,113	130.0	8.1	7.3
Краткорочни побарувања	2	148,730,591	183,137,632	81.2	28.6	41.1
Краткорочни финансиски средства	3	2,835,400	0	/	0.5	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	61,272,280	1,152,877	5314.7	11.8	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	675,779	681,054	99.2	0.1	0.2
Вкупна актива		519,752,249	446,001,117	116.5	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	113,487,162	101,575,858	111.7	21.8	22.8
Основна главнина	1	306,500	306,500	100	0.1	0.1
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	42,986,482	17,794,713	241.6	8.3	4.0
Резерви	6	57,171,767	41,568,260	137.5	11.0	9.3
Акумулирана добивка	7	13,022,413	41,906,385	31.1	2.5	9.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	406,265,087	344,425,259	118.0	78.2	77.2
Обврски						
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	98,293,021	76,518,470	128.5	18.9	17.2
Краткорочни обврски	3	307,972,066	267,906,789	115.0	59.3	60.1
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		519,752,249	446,001,117	116.5	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

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 1,248,090,116	1,114,501,844	112.0	99.8	99.6
Финансиски приходи	2 2,979,838	4,214,414	70.7	0.2	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,251,069,954	1,118,716,258	111.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 1,214,444,296	1,059,180,284	114.7	98.1	98.7
Расходи од основна дејност	1,123,695,037	984,841,705	114.1	90.8	91.8
Останати трошоци од работењето	14,112,380	10,222,397	138.1	1.1	1.0
Трошоци за вработени	25,638,162	22,606,377	113.4	2.1	2.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	12,804,151	14,213,681	90.1	1.0	1.3
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	38,194,566	27,296,124	139.9	3.1	2.5
Финансиски расходи	2 23,603,245	13,783,389	171.2	1.9	1.3
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...	23,603,245	13,783,389	171.2	1.9	1.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	/	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	1,238,047,541	1,072,963,673	115.4	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 13,022,413	45,752,585	28.5
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 0	3,846,200	0
Нето добивка во деловната година	4 13,022,413	41,906,385	31.1
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

РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје

Издаден 1-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-52,789,217	-51,053,167	-1,736,050 (0.03)
Тековен показател	0.83	0.81	0.02 (0.02)
Брз показател	0.69	0.69	0 (0)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	256.49%	247.00%	0.09 (0.04)
Денови на обрт на средства	142	148	-6 (-0.04)
Обрт на обврските	26.99	23.77	3.22 (0.14)
Просечни денови на плаќање на обврските	14	16	-2 (-0.13)
Обрт на побарувањата	1517.85%	1298.07%	2.20 (0.17)
Денови на обрт на побарувањата	24	28	-4 (-0.14)
Обрт на залихи	3000.21%	3024.41%	-0.24 (-0.01)
Денови на обрт на залихи	12	12	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.47%	41.26%	-0.30 (-0.72)
Поврат на средства (ROA)	2.51%	9.40%	-0.07 (-0.73)
Нето профитна маргина	1.05%	3.80%	-0.03 (-0.72)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	3.58	3.39	0.19 (0.06)
Коефициент на задолженост	0.78	0.77	0.01 (0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	9.11	5.17	3.94 (0.76)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.48	0.56	-0.08 (-0.14)
Покриеност на камати	1.43	4.01	-2.58 (-0.64)
Краткорочни кредити / Продажба	21.17%	19.99%	0.01 (0.06)
Тековни обврски / Вкупна продажба	24.87%	24.32%	0.01 (0.02)

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.