

Бонитетен извештај

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 12-Apr-2016

Издаден за: stojanov

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МЕТРО АД увоз-извоз Скопје**
Адреса:**БУЛЕВАР З-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА
74А АЕРОДРОМ СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ**
Дејност:**46.17-посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун**
ЕМБС:**4768710**
ЕДБ:**МК4030993129373**
Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	412,857,927	452,432,530
Капитал	97,849,031	145,726,474
Вкупни приходи	574,108,051	604,617,958
Нето добивка за деловната година	5,578,695	1,270,320
Просечен број на вработени	54	54
Коефициент на задолженост	0.76	0.68
Тековен показател	0.90	0.81
Поврат на средства (ROA)	1.35%	0.28%
Поврат на капитал (ROE)	5.70%	0.87%

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

Профил

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**АД**

Дејност:**46.17-посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун**

ЕМБС:**4768710**

ЕДБ:**МК4030993129373**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**54**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

200001559193997

Стопанска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈОВАН МИЛОШЕСКИ

Извршен член на одб на
директ/Сопственик/Овластено лице

БОШКО ЦВЕТАНОВСКИ

Извршен член на одб на
директ/Сопственик/Овластено лице

СТЕЛА ЦВЕТАНОВСКА

Неизвр. член на одб на директ./Сопственик

ПРАВДА МИЛОШЕСКА

Неизвр. член на одб на директ./Сопственик

ЈОВИЦА ДЕЛЕВСКИ

Неизвр. член на одб на директ./Сопственик

Лица и подружници

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 5 од 5

ЈОВАН МИЛОШЕСКИ

Овластувања: Извршен член на Одбор на директори, занимање: Комерцијалист Го застапува друштвото во односи со трети лица неограничено во внатрешниот и надворешниот промет, а покрај тоа го води работењето на извршните членови и начинот на кој што се врши координација на водењето и работењето на друштвото

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Извршен член на одб на директ//Овластено лице

БОШКО ЦВЕТАНОВСКИ

Овластувања: Извршен член на Одбор на директори, занимање: Комерцијалист Го застапува друштвото во односи со трети лица неограничено во внатрешниот и надворешниот промет, а покрај тоа се избира за Извршен директор одговорен за прашања на вработените и односи со нив

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Извршен член на одб на директ//Овластено лице

СТЕЛА ЦВЕТАНОВСКА

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ./

ПРАВДА МИЛОШЕСКА

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ./

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4768710/1

Назив: Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје подружница МЕТРО ДИСКОНТ 1 Скопје

Тип: Подружница

Подтип: Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра: 47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници

Адреса: Булевар 3-та Македонска Бригада 74А
Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице: Јован Милошески

Подброј:4768710/3

Назив: Производство трговија на големо и мало МЕТРО АД увоз-извоз Скопје - Подружница Транспорт МЕТРО Скопје

Тип: Подружница

Подтип: Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра: 49.41-товарен патен транспорт

Адреса: Булевар 3-та Македонска Бригада 74 А
Аеродром Скопје - Аеродром МК

Овластено лице: Јован Милошески

Лица и подружници

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

ЈОВИЦА ДЕЛЕВСКИ

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ./

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Состојба на компанија

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-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 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	0.68	Просечно
Брз показател	0.48	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	47	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	41%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.28%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.21%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	79,218,305	83,037,392
Нето добивка од финансирање	-21,453,630	-18,187,923
EBITDA	38,085,481	38,766,535
EBIT	23,267,074	24,439,998

Промени & Солвентност

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	20-Apr-2015	Промена кај подружница
2	17-Apr-2015	Друго

Промени & Солвентност

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

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

Финансиски податоци

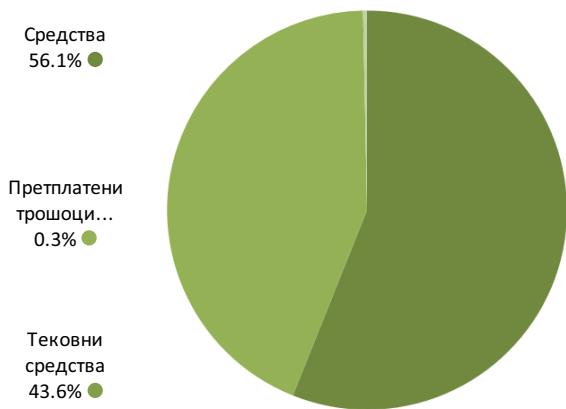
МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

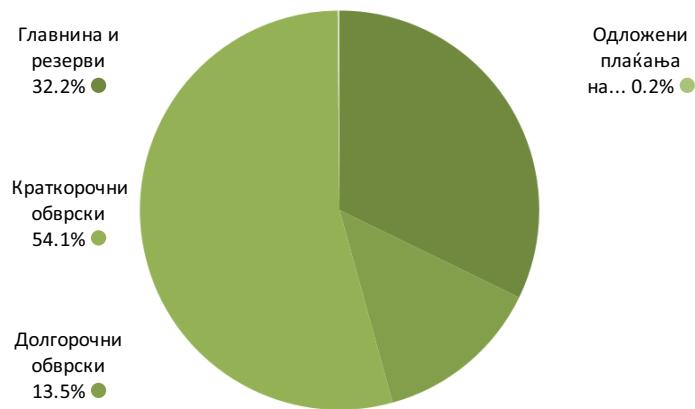
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

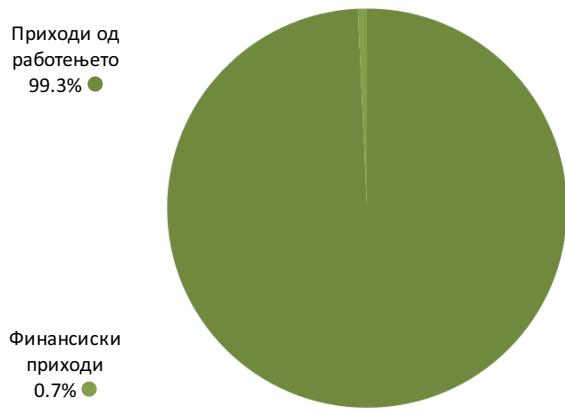


Пасива 2012

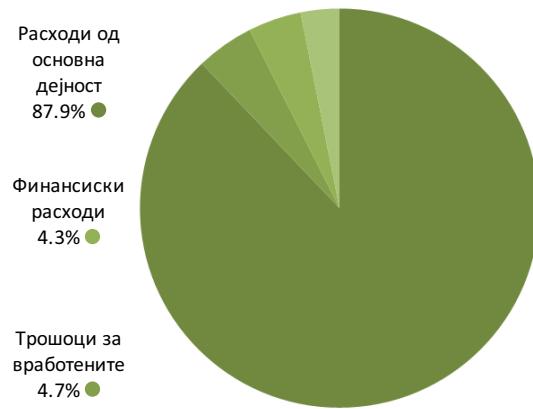


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	253,609,354	212,917,018	119.1	56.1	51.6
Нематеријални средства	1	466,004	514,128	90.6	0.1	0.1
Материјални средства	2	249,774,750	209,034,290	119.5	55.2	50.6
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	3,368,600	3,368,600	100	0.7	0.8
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	197,363,365	199,168,773	99.1	43.6	48.2
Залихи	1	79,077,384	86,248,868	91.7	17.5	20.9
Краткорочни побарувања	2	115,520,354	108,547,623	106.4	25.5	26.3
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,765,627	4,372,282	63.3	0.6	1.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	1,459,811	772,136	189.1	0.3	0.2
Вкупна актива		452,432,530	412,857,927	109.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	145,726,474	97,849,031	148.9	32.2	23.7
Основна главнина	1	28,412,026	28,412,026	100	6.3	6.9
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	103,370,024	56,762,902	182.1	22.8	13.7
Резерви	6	5,658,866	5,468,318	103.5	1.3	1.3
Акумулирана добивка	7	7,205,786	1,627,090	442.9	1.6	0.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,079,772	5,578,695	19.4	0.2	1.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	305,995,704	315,008,896	97.1	67.6	76.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	61,115,924	94,550,560	64.6	13.5	22.9
Краткорочни обврски	3	244,879,780	220,458,336	111.1	54.1	53.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	710,352	0	/	0.2	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		452,432,530	412,857,927	109.6	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

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1 600,161,546	571,307,234	105.1	99.3	99.5
Финансиски приходи	2 4,456,412	2,800,817	159.1	0.7	0.5
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	604,617,958	574,108,051	105.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 576,894,472	546,867,236	105.5	95.7	96.3
Расходи од основна дејност	514,556,539	485,482,163	106.0	85.4	85.5
Останати трошоци од работењето	5,273,144	6,594,962	80.0	0.9	1.2
Трошоци за вработени	28,178,201	26,973,647	104.5	4.7	4.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	15,252,121	15,884,491	96.0	2.5	2.8
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	13,634,467	11,931,973	114.3	2.3	2.1
Финансиски расходи	2 25,910,042	20,988,740	123.4	4.3	3.7
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...	25,910,042	20,988,740	123.4	4.3	3.7
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	602,804,514	567,855,976	106.2	100.0	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1 1,813,444	6,252,075	29.0
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 543,124	673,380	80.7
Нето добивка во деловната година	4 1,270,320	5,578,695	22.8
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

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-47,516,415	-21,289,563	-26,226,852 (1.23)
Тековен показател	0.81	0.90	-0.09 (-0.10)
Брз показател	0.48	0.51	-0.03 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	137.24%	137.70%	0.00 (0.00)
Денови на обрт на средства	266	265	1 (0.00)
Обрт на обврските	7.77	7.76	0.01 (0.00)
Просечни денови на плаќање на обврските	47	48	-1 (-0.02)
Обрт на побарувањата	558.14%	560.00%	-0.02 (0.00)
Денови на обрт на побарувањата	65	65	0 (0)
Обрт на залихи	622.47%	562.89%	0.60 (0.11)
Денови на обрт на залихи	59	65	-6 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.87%	5.70%	-0.05 (-0.85)
Поврат на средства (ROA)	0.28%	1.35%	-0.01 (-0.79)
Нето профитна маргина	0.21%	0.98%	-0.01 (-0.79)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	2.10	3.22	-1.12 (-0.35)
Коефициент на задолженост	0.68	0.76	-0.08 (-0.11)
Вкупни обврски / EBITDA	8.03	8.13	-0.10 (-0.01)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.58	0.61	-0.03 (-0.05)
Покриеност на камати	0.90	1.16	-0.26 (-0.22)
Краткорочни кредити / Продажба	27.91%	26.38%	0.02 (0.06)
Тековни обврски / Вкупна продажба	41.24%	38.78%	0.02 (0.06)

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.