

Бонитетен извештај

САМАНТА ДОО Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **30-May-2016**

Издаден за: **bmawt**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**САМАНТА ДОО Скопје**

Адреса:**КАЧАНИЧКИ ПАТ 264 БУТЕЛ СКОПЈЕ -
БУТЕЛ**

Дејност:**46.45-трговија на големо со
парфимериски и козметички препарати**

ЕМБС:**4389638**

ЕДБ:**МК4030992161605**

Големина на субјектот:**Среден**

Вкупна основна главнина:**387,705.00 ЕУР**

Уплатен дел:**387,705.00 ЕУР**

Непаричен влог:**387,705.00 ЕУР**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**1**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	262,161,679	261,320,291
Капитал	107,825,603	127,734,467
Вкупни приходи	563,176,328	639,278,541
Нето добивка за деловната година	8,502,283	29,546,663
Просечен број на вработени	70	79
Коефициент на задолженост	0.59	0.51
Тековен показател	1.39	1.46
Поврат на средства (ROA)	3.24%	11.31%
Поврат на капитал (ROE)	7.89%	23.13%

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

Профил

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**46.45-трговија на големо со парфимериски и козметички препарати**

ЕМБС:**4389638**

ЕДБ:**МК4030992161605**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**79**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210043896380171

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВЕСНА ЗДРАВЕВСКА

Сопственик

ГОРАН ЗДРАВЕВСКИ

Сопственик/Управител

МАРИН ЗДРАВЕВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ВЕСНА ЗДРАВЕВСКА

МАРИН ЗДРАВЕВСКИ

ГОРАН ЗДРАВЕВСКИ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ГОРАН ЗДРАВЕВСКИ

Овластувања: Управител - магистар по маркетинг

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

Подброј:4389638/2

Назив:Друштво за производство, трговија на големо и мало САМАНТА ДОО експорт-импорт Скопје Подружница ГЛОУ Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.75-трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници

Адреса:Ленинова 29 Центар Скопје - Центар

Овластено лице:Горан Здравевски

Состојба на компанија

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.51	Просечно
Брз показател	0.69	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	26	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	22%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	11.31%	Задоволително
Нето профитна маржа	5.11%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	103,986,166	87,436,752
Нето добивка од финансирање	-68,419,208	-56,559,541
EBITDA	107,045,238	71,756,869
EBIT	102,726,282	67,070,710

Промени & Солвентност

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	5-Feb-2016	Промена на седиште

Промени & Солвентност

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	30-May-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	30-May-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	30-May-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

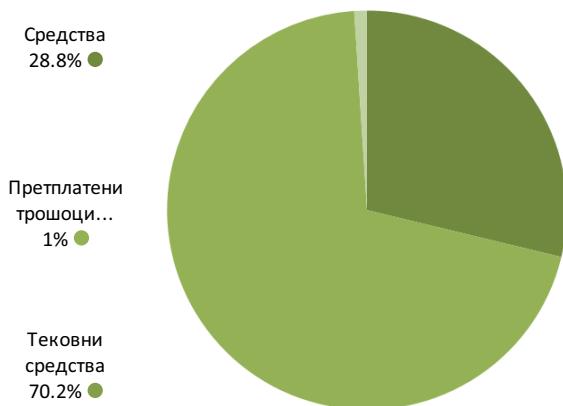
САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

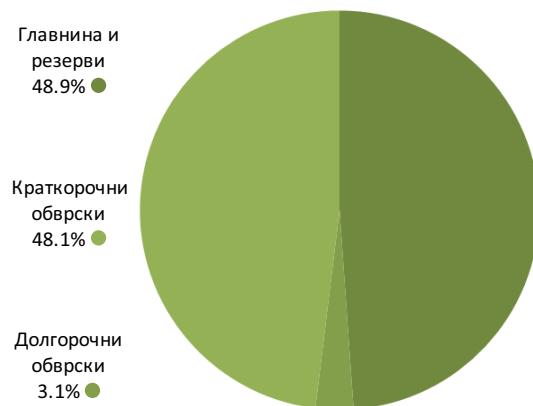
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

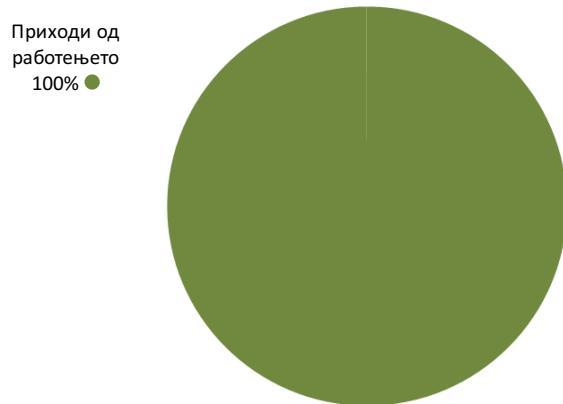


Пасива 2015

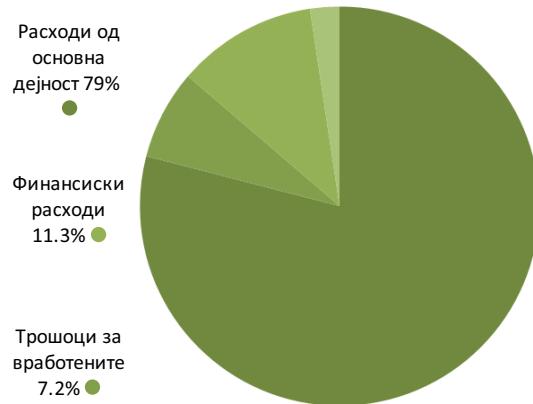


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	75,197,405	71,812,059	104.7	28.8	27.4
Нематеријални средства	1	863,762	933,847	92.5	0.3	0.4
Материјални средства	2	72,810,645	70,588,214	103.1	27.9	26.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	1,522,998	289,998	525.2	0.6	0.1
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	183,430,981	189,309,156	96.9	70.2	72.2
Залихи	1	96,503,133	95,522,917	101.0	36.9	36.4
Краткорочни побарувања	2	86,367,116	93,094,872	92.8	33.1	35.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	560,732	691,367	81.1	0.2	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	2,691,905	1,040,464	258.7	1.0	0.4
Вкупна актива		261,320,291	262,161,679	99.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	127,734,467	107,825,603	118.5	48.9	41.1
Основна главнина	1	23,649,988	23,649,988	100	9.1	9.0
Премии на емитирани акции	2	616,959	0	/	0.2	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	60,191,596	46,844,933	128.5	23.0	17.9
Акумулирана добивка	7	27,075,924	28,828,399	93.9	10.4	11.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	16,200,000	8,502,283	190.5	6.2	3.2
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	133,585,201	154,336,076	86.6	51.1	58.9
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	7,981,415	17,716,697	45.1	3.1	6.8
Краткорочни обврски	3	125,603,786	136,619,379	91.9	48.1	52.1
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	623	0	/	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		261,320,291	262,161,679	99.7	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

Финансиски податоци

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 639,107,518	562,574,747	113.6	100.0	99.9
Финансиски приходи	2 171,023	601,581	28.4	0.0	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	639,278,541	563,176,328	113.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 536,381,236	495,504,037	108.2	88.7	89.7
Расходи од основна дејност	473,802,951	431,119,535	109.9	78.3	78.0
Останати трошоци од работењето	8,967,757	7,436,783	120.6	1.5	1.3
Трошоци за вработени	43,851,222	41,844,042	104.8	7.2	7.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	4,318,956	4,686,159	92.2	0.7	0.8
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	5,440,350	10,417,518	52.2	0.9	1.9
Финансиски расходи	2 68,590,231	57,161,122	120.0	11.3	10.3
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...	4,935,635	6,173,592	79.9	0.8	1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	63,654,596	50,987,530	124.8	10.5	9.2
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи	604,971,467	552,665,159	109.5	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 34,307,074	10,511,169	326.4		
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0		
Данок на добивка	3 4,760,411	2,008,886	237.0		
Нето добивка во деловната година	4 29,546,663	8,502,283	347.5		
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

САМАНТА ДОО Скопје

Издаден 30-May-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	57,827,195	52,689,777	5,137,418 (0.10)
Тековен показател	1.46	1.39	0.07 (0.05)
Брз показател	0.69	0.69	0 (0)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	220.75%	197.80%	0.23 (0.12)
Денови на обрт на средства	165	185	-20 (-0.11)
Обрт на обврските	13.89	9.38	4.51 (0.48)
Просечни денови на плаќање на обврските	26	39	-13 (-0.33)
Обрт на побарувањата	646.37%	557.88%	0.88 (0.16)
Денови на обрт на побарувањата	56	65	-9 (-0.14)
Обрт на залихи	493.48%	451.33%	0.42 (0.09)
Денови на обрт на залихи	74	81	-7 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	23.13%	7.89%	0.15 (1.93)
Поврат на средства (ROA)	11.31%	3.24%	0.08 (2.49)
Нето профитна маргина	5.11%	1.64%	0.03 (2.12)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	1.05	1.43	-0.38 (-0.27)
Коефициент на задолженост	0.51	0.59	-0.08 (-0.14)
Вкупни обврски / EBITDA	1.25	2.15	-0.90 (-0.42)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.07	1.04	0.03 (0.03)
Покриеност на камати	1.50	1.17	0.33 (0.28)
Краткорочни кредити / Продажба	16.31%	15.69%	0.01 (0.04)
Тековни обврски / Вкупна продажба	21.74%	26.35%	-0.05 (-0.17)

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.