

# Бонитетен извештај

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ  
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп [Р.Македонија]

Датум на издавање: 26-Aug-2016

Издаден за: огнено

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп**

Адреса:**ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 130 ПРИЛЕП ПРИЛЕП**

Дејност:**47.78-друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници**

ЕМБС:**6871062**

ЕДБ:**4021013521605**

Големина на субјектот:**Микро**

Вкупна основна главнина:**5,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**5,000.00 ЕУР**

Непаричен влог:**5,000.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	2,026,206	3,238,158
Капитал	635,077	787,213
Вкупни приходи	2,959,119	1,939,407
Нето добивка за деловната година	62,034	152,137
Просечен број на вработени	1	0
Коефициент на задолженост	0.69	0.76
Тековен показател	1.41	1.23
Поврат на средства (ROA)	3.06%	4.70%
Поврат на капитал (ROE)	9.77%	19.33%

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

## СОСТОЈБА

Bonitet.mk Поглавје 3

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

## СЕМАФОР



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

## ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

## КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

# Профил

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**47.78-друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници**

Основана:**20-May-2013**

ЕМБС:**6871062**

ЕДБ:**4021013521605**

Големина на субјектот:**Микро**

Просечен број на вработени:**0**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**270068710620157**

Халк Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**ТОМИСЛАВ ПЕШОВСКИ**

Сопственик

**ЉУБЕН ДИМОСКИ**

Управител

# Лица и подружници

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

ТОМИСЛАВ ПЕШОВСКИ 100.00 %

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**ЉУБЕН ДИМОСКИ**

Овластувања: Управител

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**6871062/1

**Назив:**Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Подружница ПВЦ-АРТ Прилеп

**Тип:**Подружница

**Подтип:**Подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**47.78-друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници

**Адреса:**Борка Талески 72 /A Прилеп Прилеп МК

**Овластено лице:**Даниел Стојаноски

# Состојба на компанија

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

### Ликвидност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.76	Нездадоволително
Брз показател	0.75	Нездадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	234	Нездадоволително
Кредитна изложеност од работење	127%	Нездадоволително

### Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	4.70%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	7.90%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	599,121	245,593
Нето добивка од финансирање	-41,127	-12,305
EBITDA	255,335	92,239
EBIT	193,264	74,339

# Промени & Солвентност

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	2-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

# Промени & Солвентност

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	26-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	26-Aug-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

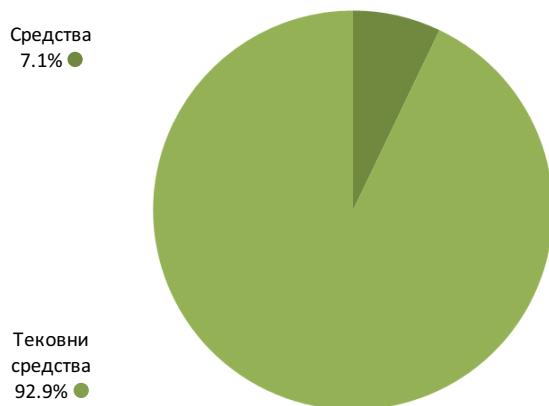
Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

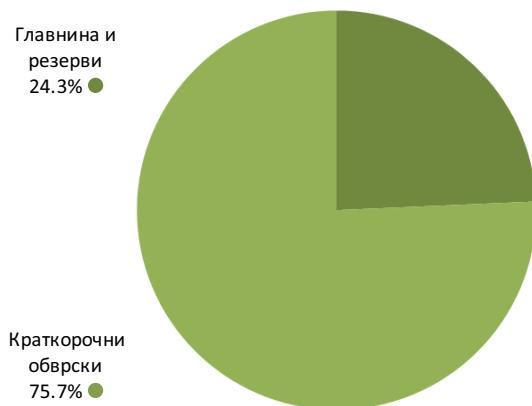
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

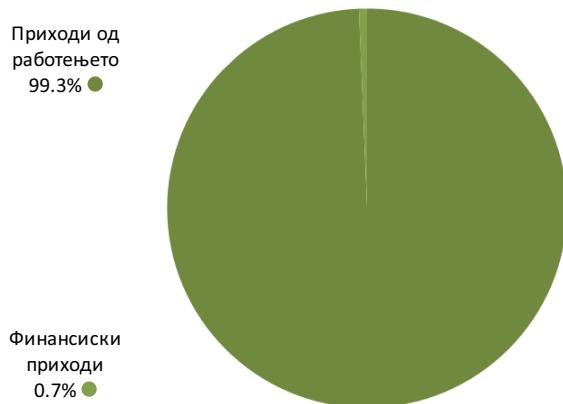


Пасива 2015

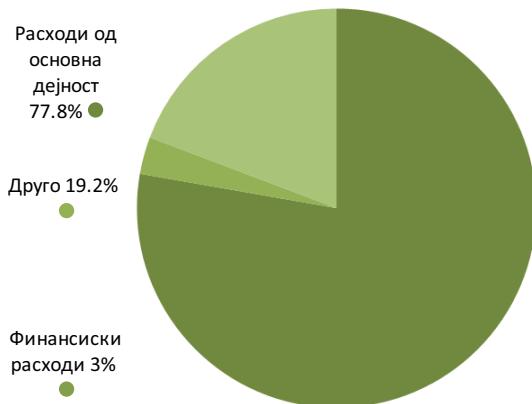


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	% во вкупно	
				Инд.	2015
<b>Нетековни средства</b>					2014
Нематеријални средства	1	230,385	71,592	321.8	7.1
Материјални средства	2	230,385	71,592	321.8	7.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>					
<b>Тековни средства</b>	C	3,007,773	1,954,614	153.9	92.9
Залихи	1	1,165,151	1,235,476	94.3	36.0
Краткорочни побарувања	2	1,639,909	712,755	230.1	50.6
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	202,713	6,383	3175.8	6.3
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	D	0	0	0.0	0.0
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	E	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупна актива</b>		3,238,158	2,026,206	159.8	100.0
<b>Главнина и резерви</b>	A	787,213	635,077	124.0	24.3
Основна главнина	1	0	0	0.0	0.0
Премии на емитирани акции	2	0	0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	0	0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	0	0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	635,077	573,043	110.8	19.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	152,136	62,034	245.2	4.7
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	B	2,450,945	1,391,129	176.2	75.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	2,450,945	1,391,129	176.2	75.7
<b>Одложени даночни обврски</b>	C	0	0	0.0	0.0
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	D	0	0	0.0	0.0
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	E	0	0	0.0	0.0
<b>Вкупна пасива</b>		3,238,158	2,026,206	159.8	100.0

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

# Финансиски податоци

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	1,926,765	2,959,111	65.1	99.3 100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	12,642	8	158,025	0.7 0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно приходи</b>		1,939,407	2,959,119	65.5	100.0 100.0
 <b>Расходи од работењето</b>	1	1,733,501	2,884,772	60.1	97.0 99.6
Расходи од основна дејност		1,327,644	2,549,312	52.1	74.3 88.0
Останати трошоци од работењето		49,943	131,316	38.0	2.8 4.5
Трошоци за вработени		0	186,244	0	0.0 6.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		62,071	17,900	346.8	3.5 0.6
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		293,843	0	/	16.4 0.0
<b>Финансиски расходи</b>	2	53,769	12,313	436.7	3.0 0.4
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...		53,499	12,313	434.5	3.0 0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		270	0	/	0.0 0.0
<b>Удел во загуба на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно расходи</b>		1,787,270	2,897,085	61.7	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	152,137	62,034 245.2
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	0	0 0.0
<b>Данок на добивка</b>	3	0	0 0.0
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	152,137	62,034 245.2
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	0	0 0.0

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

# Финансиски податоци

Друштво за производство, промет и услуги ТАБАЈ-ПРОТЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

Издаден 26-Aug-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	556,828	563,485	-6,657 (-0.01)
Тековен показател	1.23	1.41	-0.18 (-0.13)
Брз показател	0.75	0.52	0.23 (0.44)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	73.20%	137.94%	-0.65 (-0.47)
Денови на обрт на средства	499	265	234 (0.88)
Обрт на обврските	1.56	2.85	-1.29 (-0.45)
Просечни денови на плаќање на обврските	234	128	106 (0.83)
Обрт на побарувањата	205.94%	441.91%	-2.36 (-0.53)
Денови на обрт на побарувањата	177	83	94 (1.13)
Обрт на залихи	110.61%	206.34%	-0.96 (-0.46)
Денови на обрт на залихи	330	177	153 (0.86)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	19.33%	9.77%	0.10 (0.98)
Поврат на средства (ROA)	4.70%	3.06%	0.02 (0.54)
Нето профитна маргина	7.90%	2.22%	0.06 (2.56)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	3.11	2.19	0.92 (0.42)
Коефициент на задолженост	0.76	0.69	0.07 (0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	9.60	15.08	-5.48 (-0.36)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.73	0.84	-0.11 (-0.13)
Покриеност на камати	3.59	6.04	-2.45 (-0.41)
Краткорочни кредити / Продажба	48.14%	11.34%	0.37 (3.25)
Тековни обврски / Вкупна продажба	127.21%	49.77%	0.77 (1.56)

# 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.