

Бонитетен извештај

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**
Адреса:**ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ 128 КУМАНОВО КУМАНОВО**
Дејност:**46.73-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема**
ЕМБС:**4410122**
ЕДБ:**МК4017992111911**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**8,532,600.00 МКД**
Уплатен дел:**8,532,600.00 МКД**
Паричен влог:**7,100,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**2**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	275,168,236	289,347,911
Капитал	211,364,976	234,266,296
Вкупни приходи	353,028,479	398,860,131
Нето добивка за деловната година	35,513,839	28,456,821
Просечен број на вработени	15	21
Коефициент на задолженост	0.20	0.14
Тековен показател	4.44	6.16
Поврат на средства (ROA)	12.91%	9.83%
Поврат на капитал (ROE)	16.80%	12.15%

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

Профил

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство, трговија на големо и мало и маркетинг ЈУНИОР Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.73-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема**

ЕМБС:**4410122**

ЕДБ:**МК4017992111911**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**21**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

240140000028055

Универзална Инвестициона Банка а.д. Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МИТКО НИКОЛОВСКИ

Сопственик

ДЕЈАН НИКОЛОВСКИ

Управител

Лица и подружници

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

МИТКО НИКОЛОВСКИ 100.00 %

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ДЕЈАН НИКОЛОВСКИ

Овластувања: Управител.Занимање:трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4410122/2

Назив:Трговско друштво за производство,трговија на големо и мало и маркетинг ЈУНИОР Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-Подружница ЈУНИОР ДВА Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.52-трговија на мало со метална стока,

бои и стакло во специјализирани продавници

Адреса:Козјачка Бб Куманово Доброшане МК

Овластено лице:Зоран Николовски

Подброј:4410122/1

Назив:Трговско друштво за производство,трговија на големо и мало и маркетинг ЈУНИОР Митко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-Подружница ЈУНИОР ЕДЕН Куманово

Тип:Подружница

Подтип:Подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.73-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

Адреса:Козјачка Бб Куманово Доброшане МК

Овластено лице:Дејан Николовски

Состојба на компанија

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и 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 висока нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.14	Задоволително
Брз показател	4.08	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	32	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	10%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.83%	Задоволително
Нето профитна маржа	7.26%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	35,075,488	30,603,663
Нето добивка од финансирање	-698,453	16,922,213
EBITDA	33,173,583	22,182,351
EBIT	31,556,669	21,018,631

Промени & Солвентност

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	1-Apr-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	11-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина

Промени & Солвентност

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

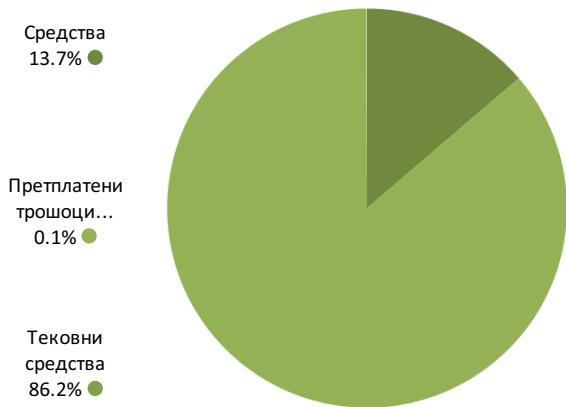
ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

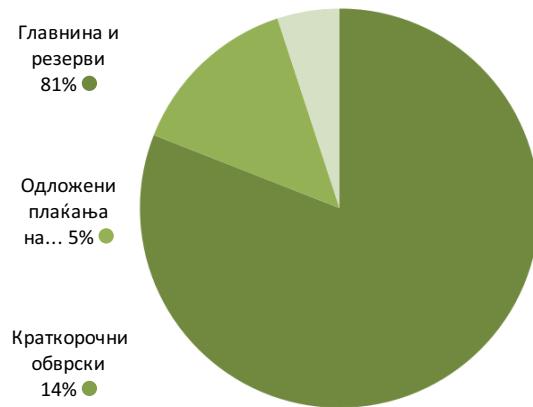
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

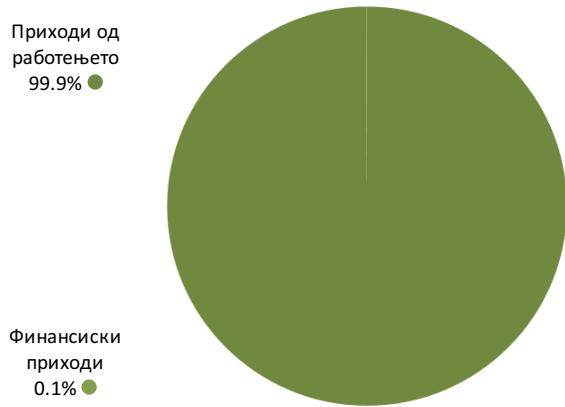


Пасива 2015

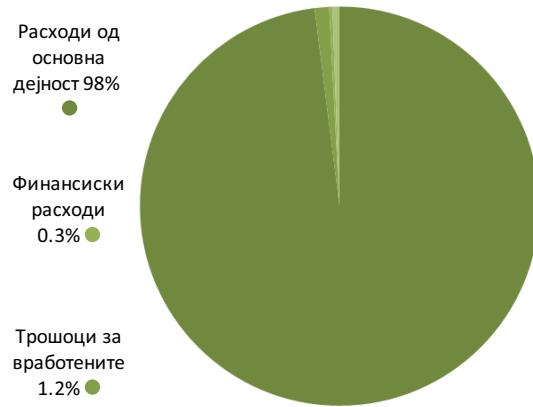


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	39,707,143	32,388,825	122.6	13.7	11.8
Нематеријални средства	1	501,002	413,209	121.2	0.2	0.2
Материјални средства	2	38,819,641	31,589,116	122.9	13.4	11.5
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	386,500	386,500	100	0.1	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	249,474,468	242,613,111	102.8	86.2	88.2
Залихи	1	84,189,873	76,897,386	109.5	29.1	27.9
Краткорочни побарувања	2	164,778,184	163,918,483	100.5	56.9	59.6
Краткорочни финансиски средства	3	190,000	90,000	211.1	0.1	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	316,411	1,707,242	18.5	0.1	0.6
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	166,300	166,300	100	0.1	0.1
Вкупна актива		289,347,911	275,168,236	105.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	234,266,296	211,364,976	110.8	81.0	76.8
Основна главнина	1	48,305,059	48,305,059	100	16.7	17.6
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	151,020	151,020	100	0.1	0.1
Резерви	6	11,284,941	3,720,741	303.3	3.9	1.4
Акумулирана добивка	7	146,068,455	123,674,317	118.1	50.5	44.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	28,456,821	35,513,839	80.1	9.8	12.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	40,489,370	54,694,930	74.0	14.0	19.9
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	40,489,370	54,694,930	74.0	14.0	19.9
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	14,592,245	9,108,330	160.2	5.0	3.3
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		289,347,911	275,168,236	105.2	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

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 398,575,047	335,221,516	118.9	99.9	95.0
Финансиски приходи	2 285,084	17,806,963	1.6	0.1	5.0
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	398,860,131	353,028,479	113.0	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 367,018,378	314,202,885	116.8	99.7	99.7
Расходи од основна дејност	356,796,567	297,414,087	120.0	97.0	94.4
Останати трошоци од работењето	1,626,043	1,878,005	86.6	0.4	0.6
Трошоци за вработени	4,311,591	3,654,211	118.0	1.2	1.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	3,821,601	2,850,406	134.1	1.0	0.9
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	462,576	8,406,176	5.5	0.1	2.7
Финансиски расходи	2 983,537	884,750	111.2	0.3	0.3
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...	983,537	884,750	111.2	0.3	0.3
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	368,001,915	315,087,635	116.8	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 30,858,216	37,940,844	81.3
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0
Данок на добивка	3 2,401,395	2,427,005	98.9
Нето добивка во деловната година	4 28,456,821	35,513,839	80.1
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

ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	208,985,098	187,918,181	21,066,917 (0.11)
Тековен показател	6.16	4.44	1.72 (0.39)
Брз показател	4.08	3.03	1.05 (0.35)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	138.83%	119.21%	0.20 (0.16)
Денови на обрт на средства	263	306	-43 (-0.14)
Обрт на обврските	11.34	8.67	2.67 (0.31)
Просечни денови на плаќање на обврските	32	43	-11 (-0.26)
Обрт на побарувањата	399.62%	357.16%	0.42 (0.12)
Денови на обрт на побарувањата	91	102	-11 (-0.11)
Обрт на залихи	442.99%	386.77%	0.56 (0.15)
Денови на обрт на залихи	82	94	-12 (-0.13)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	12.15%	16.80%	-0.05 (-0.28)
Поврат на средства (ROA)	9.83%	12.91%	-0.03 (-0.24)
Нето профитна маргина	7.26%	10.83%	-0.04 (-0.33)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.17	0.26	-0.09 (-0.35)
Коефициент на задолженост	0.14	0.20	-0.06 (-0.30)
Вкупни обврски / EBITDA	1.22	2.47	-1.25 (-0.51)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.99	1.93	1.06 (0.55)
Покриеност на камати	32.08	23.76	8.32 (0.35)
Краткорочни кредити / Продажба	2.96%	4.89%	-0.02 (-0.39)
Тековни обврски / Вкупна продажба	10.33%	16.67%	-0.06 (-0.38)

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.