

Бонитетен извештај

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: **bimfood**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ГРИНФУНГО ДОО Гостивар**
Адреса:**МЛАДЕН СИМОНОСКИ 53 ГОСТИВАР
ГОСТИВАР**
Дејност:**10.39-друга преработка и
конзервирање на овошје и зеленчук**
ЕМБС:**6105840**
ЕДБ:
Големина на субјектот:**Мал**
Вкупна основна главнина:**310,000.00 МКД**
Уплатен дел:**310,000.00 МКД**
Непаричен влог:**310,000.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има просечна задолженост. Компанијата има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. Компанијата има нездадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2014

2015

Средства	52,359,736	43,456,657
Капитал	23,738,712	15,248,464
Вкупни приходи	110,540,369	115,367,401
Нето добивка за деловната година	4,979,251	799,752
Просечен број на вработени	5	7
Коефициент на задолженост	0.55	0.65
Тековен показател	1.26	1.14
Поврат на средства (ROA)	9.51%	1.84%
Поврат на капитал (ROE)	20.98%	5.24%

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

Профил

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за преработка
трговија и откуп ГРИНФУНГО ДОО Гостивар**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**10.39-друга преработка и
конзервирање на овошје и зеленчук**

Основана:**5-May-2006**

ЕМБС:**6105840**

ЕДБ:

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**7**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300120000059782

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЦЕВДЕТ АМЗИ

Сопственик/Управител

ИЛБЕР САДИКУ

Сопственик

Лица и подружници

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ИЛБЕР САДИКУ

ЦЕВДЕТ АМЗИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ЦЕВДЕТ АМЗИ

Овластувања: Управител - занимање:трговец

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.65	Просечно
Брз показател	1.04	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	28	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	27%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.84%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.75%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,101,856	10,344,526
Нето добивка од финансирање	51,327	-378,511
EBITDA	2,554,018	7,346,166
EBIT	926,914	5,939,248

Промени & Солвентност

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	9-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	9-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

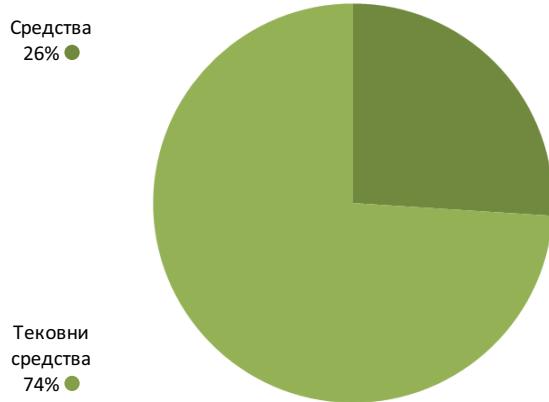
ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

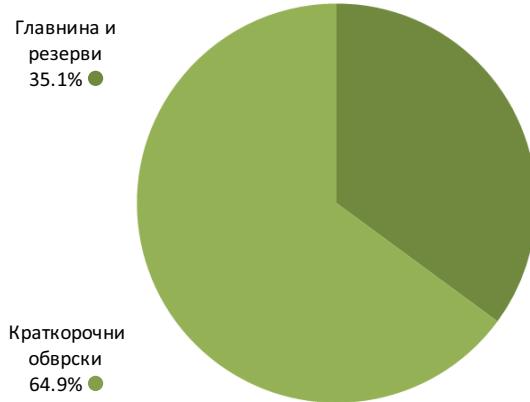
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

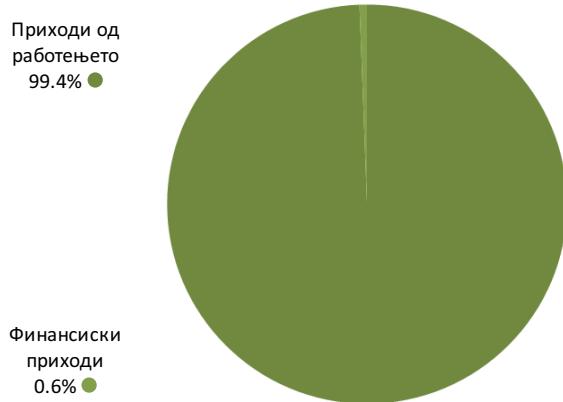


Пасива 2015

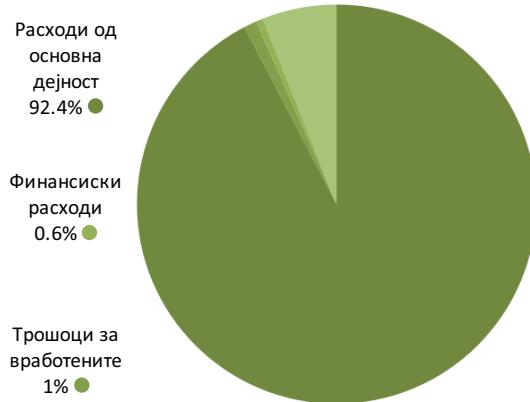


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	11,304,585	16,284,869	69.4	26.0	31.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
Тековни средства	C	32,152,072	36,074,867	89.1	74.0	68.9
Залихи	1	2,939,162	7,100,000	41.4	6.8	13.6
Краткорочни побарувања	2	25,757,817	24,560,780	104.9	59.3	46.9
Краткорочни финансиски средства	3	0	77,142	0	0.0	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	3,455,093	4,336,945	79.7	8.0	8.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		43,456,657	52,359,736	83.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	15,248,464	23,738,712	64.2	35.1	45.3
Основна главнина	1	310,000	8,700,000	3.6	0.7	16.6
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	14,138,712	10,059,461	140.6	32.5	19.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	799,752	4,979,251	16.1	1.8	9.5
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	28,208,193	28,616,508	98.6	64.9	54.7
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	28,208,193	28,616,508	98.6	64.9	54.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	4,516	0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		43,456,657	52,359,736	83.0	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

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 114,670,038	110,440,214	103.8	99.4	99.9
Финансиски приходи	2 697,363	100,155	696.3	0.6	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	115,367,401	110,540,369	104.4	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 113,743,124	104,500,966	108.8	99.4	99.5
Расходи од основна дејност	104,035,884	99,333,788	104.7	90.9	94.6
Останати трошоци од работењето	1,218,214	1,389,068	87.7	1.1	1.3
Трошоци за вработени	1,172,659	913,408	128.4	1.0	0.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,627,104	1,406,918	115.7	1.4	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	5,689,263	1,457,784	390.3	5.0	1.4
Финансиски расходи	2 646,036	478,666	135.0	0.6	0.5
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...	646,036	478,666	135.0	0.6	0.5
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	114,389,160	104,979,632	109.0	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1 978,241	5,560,737	17.6		
Загуба пред оданочување	2 0	0	0.0		
Данок на добивка	3 178,489	581,486	30.7		
Нето добивка во деловната година	4 799,752	4,979,251	16.1		
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

ГРИНФУНГО ДОО Гостивар

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,943,879	7,458,359	-3,514,480 (-0.47)
Тековен показател	1.14	1.26	-0.12 (-0.10)
Брз показател	1.04	1.01	0.03 (0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	221.54%	209.47%	0.12 (0.06)
Денови на обрт на средства	165	174	-9 (-0.05)
Обрт на обврските	12.93	11.90	1.03 (0.09)
Просечни денови на плаќање на обврските	28	31	-3 (-0.10)
Обрт на побарувањата	522.66%	632.67%	-1.10 (-0.17)
Денови на обрт на побарувањата	70	58	12 (0.21)
Обрт на залихи	2072.60%	1399.07%	6.74 (0.48)
Денови на обрт на залихи	18	26	-8 (-0.31)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	5.24%	20.98%	-0.16 (-0.75)
Поврат на средства (ROA)	1.84%	9.51%	-0.08 (-0.81)
Нето профитна маргина	0.75%	4.54%	-0.04 (-0.83)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	1.85	1.21	0.64 (0.53)
Коефициент на задолженост	0.65	0.55	0.10 (0.18)
Вкупни обврски / EBITDA	11.04	3.90	7.14 (1.83)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.22	0.63	-0.41 (-0.65)
Покриеност на камати	1.43	12.41	-10.98 (-0.88)
Краткорочни кредити / Продажба	18.40%	17.26%	0.01 (0.07)
Тековни обврски / Вкупна продажба	26.58%	26.09%	0.00 (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.
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.