

Бонитетен извештај

НИКОЛКОМЕРЦ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**НИКОЛКОМЕРЦ**

Адреса:**РАДИШАНСКА 2А БУТЕЛ РАДИШАНИ**

Дејност:**47.19-друга трговија на мало во неспецијализирани продавници**

ЕМБС:**4132467**

ЕДБ:**МК4030990202410**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**4,296,000.00 МКД**

Уплатен дел:**4,296,000.00 МКД**

Паричен влог:**1,782,000.00 МКД**

Непаричен влог:**2,514,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**3**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 4

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**2**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

2014

2015

Категории	2014	2015
Средства	63,203,244	66,537,107
Капитал	39,815,218	46,189,860
Вкупни приходи	113,247,080	102,829,126
Нето добивка за деловната година	6,555,957	6,374,642
Просечен број на вработени	12	12
Коефициент на задолженост	0.37	0.31
Тековен показател	0.91	1.25
Поврат на средства (ROA)	10.37%	9.58%
Поврат на капитал (ROE)	16.47%	13.80%

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

Профил

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за промет и услуги**

НИКОЛ - КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**47.19-друга трговија на мало во
неспецијализирани продавници**

Основана:**28-Dec-1989**

ЕМБС:**4132467**

ЕДБ:**МК4030990202410**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210041324670193

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЦО ЈОВАНОВСКИ

Управител

ТРАЈЧЕ ЛАТИНОВСКИ

Сопственик

ВЛАДЕ ЛАТИНОВСКИ

Сопственик

ПЕТРЕ ЛАТИНОВСКИ

Сопственик

Лица и подружници

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 3 од 3

ТРАЈЧЕ ЛАТИНОВСКИ

ВЛАДЕ ЛАТИНОВСКИ

ПЕТРЕ ЛАТИНОВСКИ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АЦО ЈОВАНОВСКИ

Овластувања: управител ВСС - дипломиран
економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивањадо 15.000,00 ЕВРА без ограничување
само со негов потпис над 15.000,00 ЕВРА со
колективен потпис на управителот и еден од
содружниците определен со одлука на Соброт на
содружници

Состојба на компанија

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска 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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.31	Задоволително
Брз показател	1.16	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	28	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	20%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	9.58%	Задоволително
Нето профитна маржа	6.41%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	9,749,326	12,085,703
Нето добивка од финансирање	-45,958	-210,949
EBITDA	8,238,330	7,901,581
EBIT	7,074,632	6,766,906

Промени & Солвентност

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	14-Apr-2016	Друго
2	4-Apr-2016	Промена на овластено лице/орган на управување

Промени & Солвентност

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

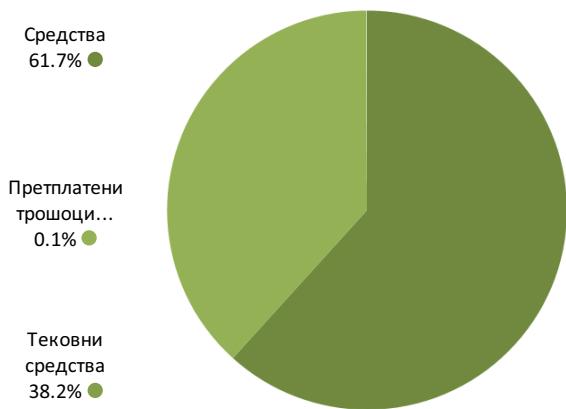
НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

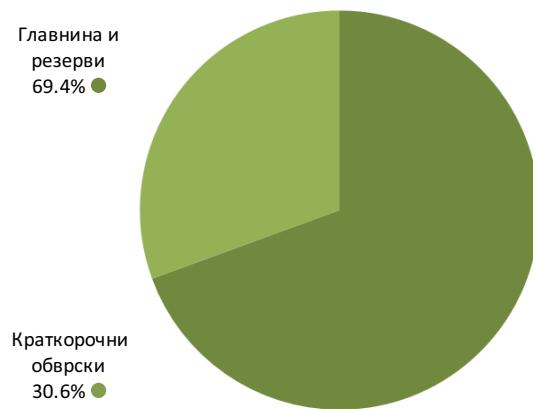
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

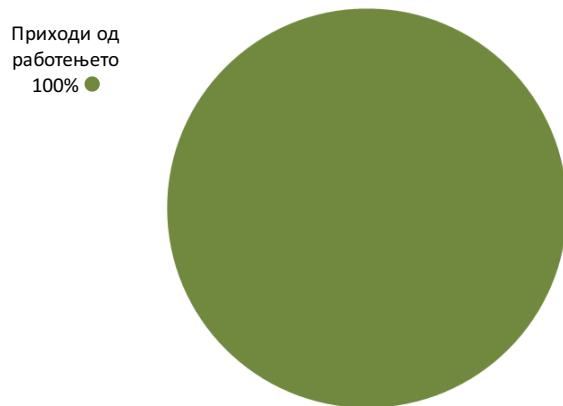


Пасива 2015

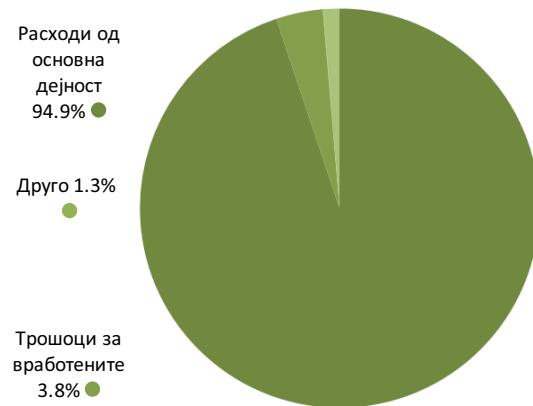


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	41,059,379	41,964,593	97.8	61.7	66.4
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	41,059,379	41,964,593	97.8	61.7	66.4
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	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	25,434,768	21,188,526	120.0	38.2	33.5
Залихи	1	1,902,186	3,719,630	51.1	2.9	5.9
Краткорочни побарувања	2	16,721,235	16,517,904	101.2	25.1	26.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	6,811,347	950,992	716.2	10.2	1.5
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	42,960	50,125	85.7	0.1	0.1
Вкупна актива		66,537,107	63,203,244	105.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	46,189,860	39,815,218	116.0	69.4	63.0
Основна главнина	1	3,484,024	3,484,024	100	5.2	5.5
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	392,475	392,475	100	0.6	0.6
Резерви	6	12,543,083	11,965,867	104.8	18.9	18.9
Акумулирана добивка	7	23,714,368	17,744,694	133.6	35.6	28.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	6,055,910	6,228,158	97.2	9.1	9.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	20,347,247	23,388,026	87.0	30.6	37.0
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	20,347,247	23,388,026	87.0	30.6	37.0
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		66,537,107	63,203,244	105.3	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

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	102,829,089	113,227,470	90.8	100.0
Финансиски приходи	2	37	19,610	0.2	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		102,829,126	113,247,080	90.8	100.0
Расходи од работењето	1	95,754,457	106,460,564	89.9	100.0
Расходи од основна дејност		89,713,694	100,518,720	89.3	93.6
Останати трошоци од работењето		1,195,605	1,253,922	95.3	1.2
Трошоци за вработени		3,629,103	2,997,214	121.1	3.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,164,758	1,232,064	94.5	1.2
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		0	0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		51,297	458,644	11.2	0.1
Финансиски расходи	2	45,995	230,559	19.9	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		45,995	230,559	19.9	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		95,800,452	106,691,123	89.8	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	7,028,674	6,555,957
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	654,032	0
Нето добивка во деловната година	4	6,374,642	6,555,957
Нето загуба во деловната година	5	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

НИКОЛКОМЕРЦ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	5,087,521	-2,199,500	7,287,021 (-3.31)
Тековен показател	1.25	0.91	0.34 (0.37)
Брз показател	1.16	0.75	0.41 (0.55)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	153.33%	178.16%	-0.25 (-0.14)
Денови на обрт на средства	238	205	33 (0.16)
Обрт на обврските	13.05	11.89	1.16 (0.10)
Просечни денови на плаќање на обврските	28	31	-3 (-0.10)
Обрт на побарувањата	613.29%	699.83%	-0.87 (-0.12)
Денови на обрт на побарувањата	60	52	8 (0.15)
Обрт на залихи	3191.63%	2702.38%	4.89 (0.18)
Денови на обрт на залихи	11	14	-3 (-0.21)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	13.80%	16.47%	-0.03 (-0.16)
Поврат на средства (ROA)	9.58%	10.37%	-0.01 (-0.08)
Нето профитна маргина	6.41%	5.82%	0.01 (0.10)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.44	0.59	-0.15 (-0.25)
Коефициент на задолженост	0.31	0.37	-0.06 (-0.16)
Вкупни обврски / EBITDA	2.47	2.96	-0.49 (-0.17)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.99	1.19	-0.20 (-0.17)
Покриеност на камати	153.81	29.35	124.46 (4.24)
Краткорочни кредити / Продажба	11.11%	9.81%	0.01 (0.13)
Тековни обврски / Вкупна продажба	20.46%	20.77%	0.00 (-0.01)

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.