

# Бонитетен извештај

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛМА-М ДООЕЛ Скопје**

Адреса:**КАЧАНИЧКИ ПАТ 65А БУТЕЛ СКОПЈЕ -  
БУТЕЛ**

Дејност:**46.36-трговија на големо со шефер,  
чоколада и слатки од шефер**

ЕМБС:**5236550**

ЕДБ:**МК4030998347506**

Големина на субјектот:**Голем**

Вкупна основна главнина:**1,054,100.00 МКД**

Уплатен дел:**1,054,100.00 МКД**

Паричен влог:**1,054,100.00 МКД**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**1**

Подружници:**1**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	750,547,071	870,014,783
Капитал	712,961,147	828,959,073
Вкупни приходи	1,683,499,449	1,761,721,036
Нето добивка за деловната година	105,216,139	115,997,927
Просечен број на вработени	160	167
Коефициент на задолженост	0.05	0.05
Тековен показател	14.98	15.30
Поврат на средства (ROA)	14.02%	13.33%
Поврат на капитал (ROE)	14.76%	13.99%

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

# Профил

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за трговија на големо и мало АЛМА - М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**46.36-трговија на големо со шеѓер, чоколада и слатки од шеѓер**

ЕМБС:**5236550**

ЕДБ:**МК4030998347506**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**167**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000000123905**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

**МУАРЕМ МУРТЕЗАНИ**

Управител/Сопственик

# Лица и подружници

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

**МУАРЕМ МУРТЕЗАНИ 100.00 %**

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

**МУАРЕМ МУРТЕЗАНИ**

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 1 од 1

**Подброј:**5236550/8

**Назив:**Друштво за трговија на големо и мало

АЛМА - М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Подружница Магацин Скопје

**Тип:**Подружница

**Подтип:**подружница

**Приоритетна дејност/Главна приходна**

**шифра:**46.36-трговија на големо со шеѓер,

чоколада и слатки од шеѓер

**Адреса:**Новоселски Пат Бб Ѓорче Петров Скопје -

Ѓорче Петров МК

**Овластено лице:**Муарем Муртезани

# Состојба на компанија

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-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 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.

### Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.05	Задоволително
Брз показател	11.25	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	7	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	2%	Задоволително

### Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	13.33%	Задоволително
Нето профитна маржа	6.69%	Задоволително

### Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	276,793,609	252,975,654
Нето добивка од финансирање	4,278,075	5,821,415
EBITDA	133,494,131	120,905,892
EBIT	113,056,809	101,039,307

# Промени & Солвентност

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

# Промени & Солвентност

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

## СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

# Казни & Санкции

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

## КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

## БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

# Финансиски податоци

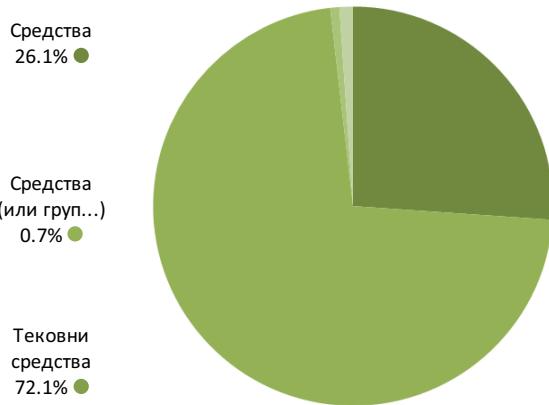
АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

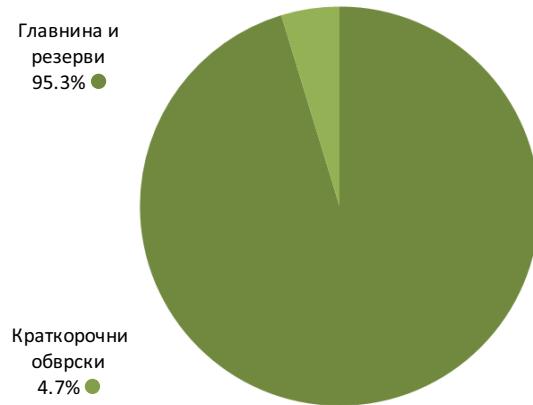
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

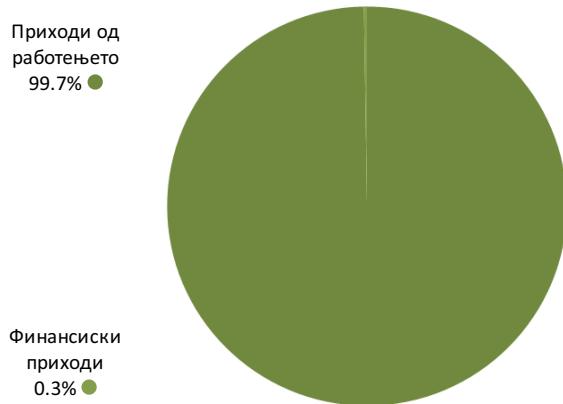


Пасива 2012

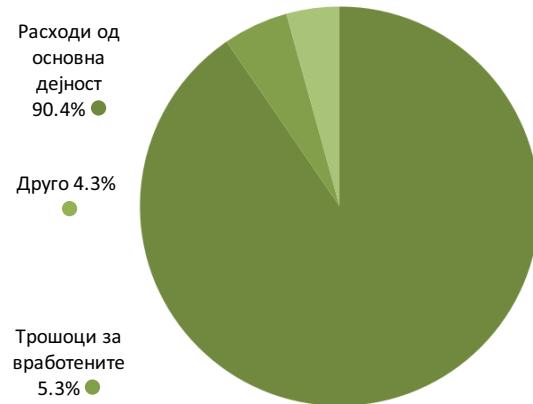


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



# Финансиски податоци

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>227,000,498</b>	<b>209,171,863</b>	<b>108.5</b>	<b>26.1</b>	<b>27.9</b>
Нематеријални средства	1	129,815	117,081	110.9	0.0	0.0
Материјални средства	2	226,562,455	209,054,782	108.4	26.0	27.9
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	308,228	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Одложени даночни средства</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Тековни средства</b>	<b>C</b>	<b>627,096,917</b>	<b>533,640,689</b>	<b>117.5</b>	<b>72.1</b>	<b>71.1</b>
Залихи	1	166,017,927	141,855,795	117.0	19.1	18.9
Краткорочни побарувања	2	187,734,790	174,089,298	107.8	21.6	23.2
Краткорочни финансиски средства	3	100,092,250	100,000,000	100.1	11.5	13.3
Парични средства и парични еквиваленти	4	173,251,950	117,695,596	147.2	19.9	15.7
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>6,422,177</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>9,495,191</b>	<b>7,734,519</b>	<b>122.8</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>870,014,783</b>	<b>750,547,071</b>	<b>115.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>828,959,073</b>	<b>712,961,147</b>	<b>116.3</b>	<b>95.3</b>	<b>95.0</b>
Основна главнина	1	71,054,100	71,054,100	100	8.2	9.5
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	0	1	0	0.0	0.0
Резерви	6	598,906	598,907	100.0	0.1	0.1
Акумулирана добивка	7	641,308,140	536,092,000	119.6	73.7	71.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	115,997,927	105,216,139	110.2	13.3	14.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>40,994,584</b>	<b>35,629,805</b>	<b>115.1</b>	<b>4.7</b>	<b>4.7</b>
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	40,994,584	35,629,805	115.1	4.7	4.7
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Одложено плаќање и приходи во идните периоди</b>	<b>D</b>	<b>61,126</b>	<b>1,956,119</b>	<b>3.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>
<b>Обврски по основ на нетековни средства (или груп...</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна пасива</b>		<b>870,014,783</b>	<b>750,547,071</b>	<b>115.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

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

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
<b>Приходи од работењето</b>	1 1,757,298,581	1,677,496,510	104.8	99.7	99.6
<b>Финансиски приходи</b>	2 4,422,455	6,002,939	73.7	0.3	0.4
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3 0	0	0.0	0.0	0.0
<b>Вкупно приходи</b>	1,761,721,036	1,683,499,449	104.6	100.0	100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1 1,644,241,772	1,576,457,203	104.3	100.0	100.0
Расходи од основна дејност	1,456,951,615	1,408,052,209	103.5	88.6	89.3
Останати трошоци од работењето	22,938,116	15,805,395	145.1	1.4	1.0
Трошоци за вработени	86,936,005	82,247,100	105.7	5.3	5.2
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	29,892,918	25,770,492	116.0	1.8	1.6
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	47,523,118	44,582,007	106.6	2.9	2.8
<b>Финансиски расходи</b>	2 144,380	181,524	79.5	0.0	0.0
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...	144,380	181,524	79.5	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	0.0	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>	1,644,386,152	1,576,638,727	104.3	100.0	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
<b>Добивка пред оданочување</b>	1 117,334,884	106,860,722	109.8
<b>Загуба пред оданочување</b>	2 0	0	0.0
<b>Данок на добивка</b>	3 1,336,957	1,644,583	81.3
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4 115,997,927	105,216,139	110.2
<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

АЛМА-М ДООЕЛ Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	586,102,333	498,010,884	88,091,449 (0.18)
Тековен показател	15.30	14.98	0.32 (0.02)
Брз показател	11.25	11.00	0.25 (0.02)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	213.97%	221.31%	-0.07 (-0.03)
Денови на обрт на средства	171	165	6 (0.04)
Обрт на обврските	54.04	55.93	-1.89 (-0.03)
Просечни денови на плаќање на обврските	7	7	0 (0)
Обрт на побарувањата	996.63%	991.54%	0.05 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	37	37	0 (0)
Обрт на залихи	946.46%	992.59%	-0.46 (-0.05)
Денови на обрт на залихи	39	37	2 (0.05)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	13.99%	14.76%	-0.01 (-0.05)
Поврат на средства (ROA)	13.33%	14.02%	-0.01 (-0.05)
Нето профитна маргина	6.69%	6.33%	0.00 (0.06)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.05	0.05	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.05	0.05	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	0.31	0.29	0.02 (0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1623.71	923.84	699.87 (0.76)
Покриеност на камати	783.05	556.62	226.43 (0.41)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.01%	0.00 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	2.36%	2.15%	0.00 (0.10)

# 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.