

Бонитетен извештај

ТРЕФМИТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Aug-2016**

Издаден за: **огнено**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:ТРЕФМИТ

Адреса:ШТИПСКИ ПАТ ББ КОЧАНИ КОЧАНИ

Дејност:17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон

ЕМБС:4552024

ЕДБ:МК4013992103441

Големина на субјектот:Мал

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:4

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

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:1

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2010	2011
Средства	21,427,723	25,010,744
Капитал	12,994,268	16,616,348
Вкупни приходи	26,318,714	40,583,548
Нето добивка за деловната година	1,271,632	3,622,080
Просечен број на вработени	15	16
Коефициент на задолженост	0.30	0.27
Тековен показател	1.92	2.19
Поврат на средства (ROA)	5.93%	14.48%
Поврат на капитал (ROE)	9.79%	21.80%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во производство, трговија и услуги ТРЕФ Мит ДОО Кочани**

Правна форма: **ДРУГО**

Дејност: **17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС: **4552024**

ЕДБ: **МК4013992103441**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **16**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210045520240196

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

СВЕТЛАНА СТОЈМИРОВСКА

Сопственик

МИЛЕ СТОЈМИРОВСКИ

Сопственик

ТРАЧО МАНОВ

Сопственик

МИЛЕНА МАНОВА

Сопственик

Лица и подружници

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 4 од 4

СВЕТЛАНА СТОЈМИРОВСКА

МИЛЕ СТОЈМИРОВСКИ

ТРАЈЧО МАНОВ

МИЛЕНА МАНОВА

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4552024/1

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во произв.,трговија и услуги ТРЕФ МиТ ДОО Кочани Подружница Продавница за обувки 2 ТРЕФ М и Т ДОО

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници

Адреса:29-Ти Ноември 33 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Трајчо Манов

Подброј:4552024/2

Назив:Трговско друштво за вработување на инвалидни лица во производство,трговија и услуги ТРЕФ МиТ ДОО Кочани Подружница - Продавница за обувки ТРЕФ МиТ

Тип:Подружница

Подтип:Продавница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:47.72-трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници

Адреса:Маршал Тито 44 Кочани Кочани МК

Овластено лице:Трајчо Манов

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	0.27	Задоволително
Брз показател	1.43	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	33	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	14.48%	Задоволително
Нето профитна маржа	9.38%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2011	2010
Бруто оперативна добивка	7,480,999	4,526,290
Нето добивка од финансирање	-163,729	-249,427
EBITDA	5,080,013	2,547,498
EBIT	3,785,809	1,521,059

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	17-Aug-2016	Промена на основачи

Промени & Солвентност

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТРЕФМИТ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

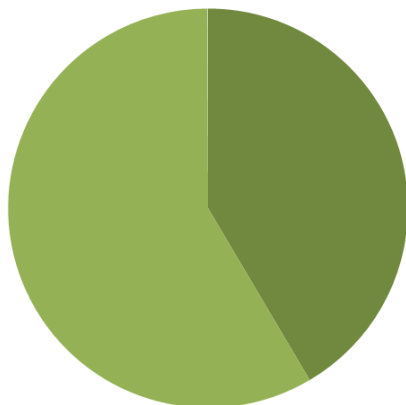
БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2011

Средства
41.5%

Претплатени
трошоци...
0.1%

Тековни
средства
58.4%

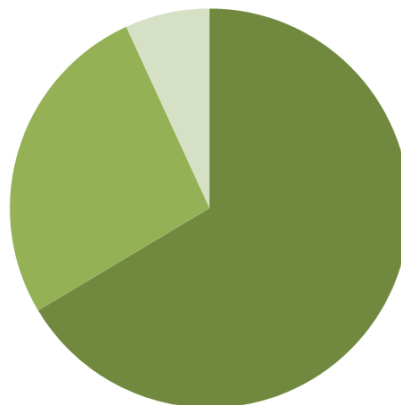


Пасива 2011

Главнина и
резерви
66.4%

Одложени
плаќања
на... 6.8%

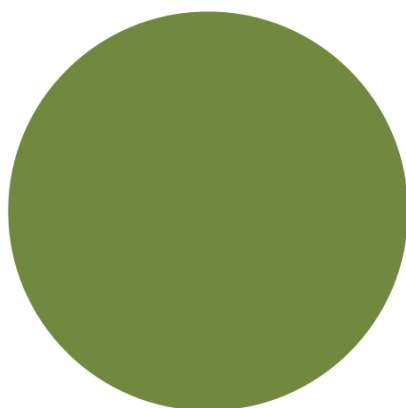
Краткорочни
обврски
26.7%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2011

Приходи од
работењето
100%

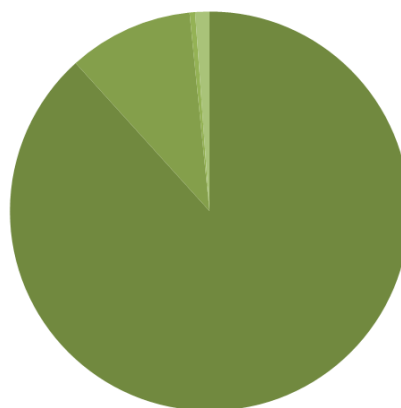


Расходи 2011

Расходи од
основна
дејност
88.3%

Финансиски
расходи
0.4%

Трошоци за
вработените
10.1%



Друго 1.2%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2011	2010	Инд.	% во вкупно	
					2011	2010
Нетековни средства	A	10,382,279	9,231,939	112.5	41.5	43.1
Нематеријални средства	1	383,486	383,486	100	1.5	1.8
Материјални средства	2	9,998,793	8,848,453	113.0	40.0	41.3
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	14,615,501	12,195,698	119.8	58.4	56.9
Залихи	1	5,045,822	5,610,016	89.9	20.2	26.2
Краткорочни побарувања	2	9,541,212	6,539,753	145.9	38.1	30.5
Краткорочни финансиски средства	3	0	30,600	0	0.0	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	28,467	15,329	185.7	0.1	0.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	12,964	86	15074.4	0.1	0.0
Вкупна актива		25,010,744	21,427,723	116.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	16,616,348	12,994,268	127.9	66.4	60.6
Основна главнина	1	976,743	976,743	100	3.9	4.6
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	11,859	11,859	100	0.0	0.1
Резерви	6	195,349	195,349	100	0.8	0.9
Акумулирана добивка	7	11,810,317	10,538,685	112.1	47.2	49.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	3,622,080	1,271,632	284.8	14.5	5.9
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	6,681,293	6,343,273	105.3	26.7	29.6
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	6,681,293	6,343,273	105.3	26.7	29.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,713,103	2,090,182	82.0	6.8	9.8
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		25,010,744	21,427,723	116.7	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2011	2010	Инд.	% во вкупно	
					2011	2010
Приходи од работењето	1	40,582,959	26,318,137	154.2	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	589	577	102.1	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		40,583,548	26,318,714	154.2	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	36,797,150	24,797,078	148.4	99.6	99.0
Расходи од основна дејност		31,114,644	20,360,091	152.8	84.2	81.3
Останати трошоци од работењето		368,580	219,807	167.7	1.0	0.9
Трошоци за вработени		3,733,576	3,157,656	118.2	10.1	12.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,521,315	1,026,439	148.2	4.1	4.1
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		59,035	33,085	178.4	0.2	0.1
Финансиски расходи	2	164,318	250,004	65.7	0.4	1.0
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...		164,318	250,004	65.7	0.4	1.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		36,961,468	25,047,082	147.6	100.0	100.0

Категорија		2011	2010	Инд.
Добивка пред оданочување	1	3,622,080	1,271,632	284.8
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	3,622,080	1,271,632	284.8
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2011	2010	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	7,934,208	5,852,425	2,081,783 (0.36)
Тековен показател	2.19	1.92	0.27 (0.14)
Брз показател	1.43	1.04	0.39 (0.38)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	166.22%	116.14%	0.50 (0.43)
Денови на обрт на средства	220	314	-94 (-0.30)
Обрт на обврските	11.19	8.30	2.89 (0.35)
Просечни денови на плаќање на обврските	33	44	-11 (-0.25)
Обрт на побарувањата	490.73%	388.34%	1.02 (0.26)
Денови на обрт на побарувањата	74	94	-20 (-0.21)
Обрт на залихи	583.99%	362.92%	2.21 (0.61)
Денови на обрт на залихи	63	101	-38 (-0.38)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	21.80%	9.79%	0.12 (1.23)
Поврат на средства (ROA)	14.48%	5.93%	0.09 (1.44)
Нето профитна маргина	9.38%	5.11%	0.04 (0.84)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.40	0.49	-0.09 (-0.18)
Коефициент на задолженост	0.27	0.30	-0.03 (-0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	1.32	2.49	-1.17 (-0.47)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.06	1.71	1.35 (0.79)
Покриеност на камати	23.04	6.08	16.96 (2.79)
Краткорочни кредити / Продажба	7.14%	12.63%	-0.05 (-0.43)
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.31%	25.49%	-0.08 (-0.32)

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 долгорочни 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.
EBIT	Добивка која е резултат на редовното работење на компанијата.
Зелен семафор	Кај компанијата не се евидентирани проблеми во солвентноста од аспект на покрената претстечајна, 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 претстечај, стечај или ликвидација).
Црвен семафор	Компанијата има поднесена празна годишна сметка или нема поднесено годишна сметка, има покрената претстечајна, стечајна или ликвидациона постапка или има блокада на сметка.