

# Бонитетен извештај

СОЛ СЕЕ ДОО [Р.Македонија]

Датум на издавање: 9-Apr-2016

Издаден за: messer

Таргет Груп ДОО Скопје

# Кредитен извештај

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Bonitet.mk

## ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**СОЛ СЕЕ ДОО**

Адреса:**АЦО ШОПОВ 80 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ**

**- ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**

Дејност:**01.24-одгледување на јаболчесто и коскесто овошје**

ЕМБС:**5871042**

ЕДБ:**МК4030004511132**

Големина на субјектот:**Мал**

Вкупна основна главнина:**8,116,000.00 ЕУР**

Уплатен дел:**8,116,000.00 ЕУР**

Паричен влог:**8,115,500.00 ЕУР**

Непаричен влог:**500.00 ЕУР**

## ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

## БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

## РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	925,004,279	887,252,645
Капитал	596,689,961	584,513,021
Вкупни приходи	347,818,898	331,971,617
Нето добивка за деловната година	4,246,877	-12,176,941
Просечен број на вработени	10	9
Коефициент на задолженост	0.35	0.34
Тековен показател	2.02	3.18
Поврат на средства (ROA)	0.46%	-1.37%
Поврат на капитал (ROE)	0.71%	-2.08%

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

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 1

## ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство и  
трговија СОЛ СЕЕ експорт-импорт ДОО Скопје**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:**01.24-одгледување на јаболчесто и  
коскесто овошје**

ЕМБС:**5871042**

ЕДБ:**МК4030004511132**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**9**

ДДВ Обврзник:**ДА**

## БАНКАРСКИ СМЕТКИ

**300000001904631**

Комерцијална Банка АД Скопје

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

### Име

**ДЕЈАН ДИМЗОСКИ**

Прокуррист

**ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје**

Сопственик

**СОЛ СпА**

Сопственик

# Лица и подружници

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 2

## СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

СОЛ СпА

## ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

## ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

### ДЕЈАН ДИМЗОСКИ

Овластувања: Поединечна прокура без ограничување

Тип овластување:

- Прокуррист

# Состојба на компанија

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 3

## СЕМАФОР



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

## ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

### Ликвидност

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има ниска кредитна изложеност од работењето.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.34	Задоволително
Брз показател	2.90	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	162	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	30%	Задоволително

### Ефикасност

Незадоволително

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-1.37%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-3.68%	Незадоволително

### Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	133,534,946	109,879,441
Нето добивка од финансирање	-8,945,625	-5,535,460
EBITDA	114,783,252	99,846,262
EBIT	-3,231,316	10,339,115

# Промени & Солвентност

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 4

## ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	25-Mar-2016	Документ за определување на главна приходна шифра и големина
2	14-May-2015	Промена кај Прокуррист

# Промени & Солвентност

СОЛ СЕЕ ДОО

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

СОЛ СЕЕ ДОО

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

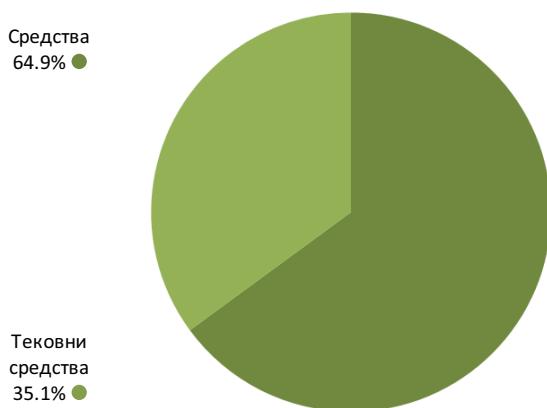
СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

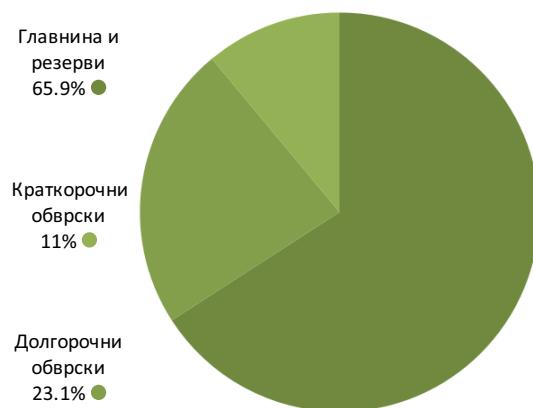
Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

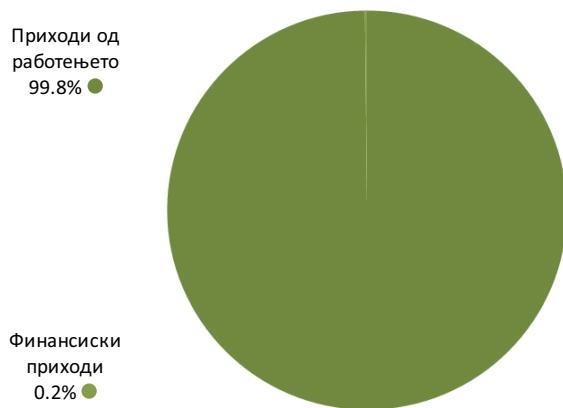


Пасива 2015

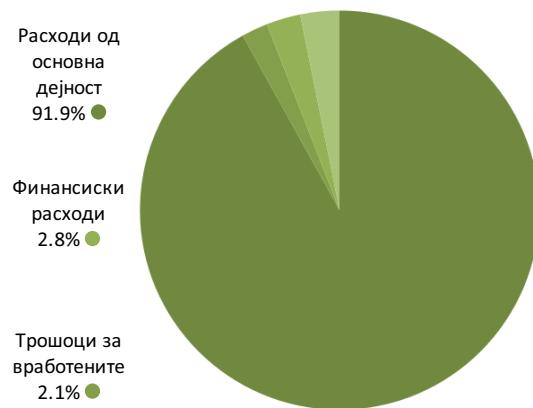


## БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



# Финансиски податоци

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
<b>Нетековни средства</b>	<b>A</b>	<b>576,050,609</b>	<b>650,371,918</b>	<b>88.6</b>	<b>64.9</b>	<b>70.3</b>
Нематеријални средства	1	3,989,087	5,397,000	73.9	0.4	0.6
Материјални средства	2	572,061,522	644,974,918	88.7	64.5	69.7
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	/	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	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>311,182,726</b>	<b>274,632,361</b>	<b>113.3</b>	<b>35.1</b>	<b>29.7</b>
Залихи	1	26,907,214	27,465,852	98.0	3.0	3.0
Краткорочни побарувања	2	279,532,982	219,398,768	127.4	31.5	23.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,742,530	27,767,741	17.1	0.5	3.0
<b>Средства (или групи а отуѓување наменети за ...</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...</b>	<b>E</b>	<b>19,310</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Вкупна актива</b>		<b>887,252,645</b>	<b>925,004,279</b>	<b>95.9</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Главнина и резерви</b>	<b>A</b>	<b>584,513,021</b>	<b>596,689,961</b>	<b>98.0</b>	<b>65.9</b>	<b>64.5</b>
Основна главнина	1	497,554,300	497,554,300	100	56.1	53.8
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
Резерви	6	20,225,921	20,013,577	101.1	2.3	2.2
Акумулирана добивка	7	78,909,741	74,875,207	105.4	8.9	8.1
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	4,246,877	0	0.0	0.5
Загуба за деловната година	10	12,176,941	0	/	1.4	0.0
<b>Обврски</b>	<b>B</b>	<b>302,646,944</b>	<b>328,179,044</b>	<b>92.2</b>	<b>34.1</b>	<b>35.5</b>
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	204,713,084	192,368,200	106.4	23.1	20.8
Краткорочни обврски	3	97,933,860	135,810,844	72.1	11.0	14.7
<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>92,680</b>	<b>135,274</b>	<b>68.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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>887,252,645</b>	<b>925,004,279</b>	<b>95.9</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

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

## БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
<b>Приходи од работењето</b>	1	331,395,562	347,687,094	95.3	99.8 100.0
<b>Финансиски приходи</b>	2	576,055	131,804	437.1	0.2 0.0
<b>Удел во добивката на придружените друштва</b>	3	0	0	0.0	0.0 0.0
<b>Вкупно приходи</b>		331,971,617	347,818,898	95.4	100.0 100.0
<b>Расходи од работењето</b>	1	334,626,878	337,347,979	99.2	97.2 98.3
Расходи од основна дејност		197,246,241	233,662,260	84.4	57.3 68.1
Останати трошоци од работењето		10,679,861	7,936,102	134.6	3.1 2.3
Трошоци за вработени		7,322,034	6,570,322	111.4	2.1 1.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		118,955,233	89,507,147	132.9	34.6 26.1
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		4,160,480	3,551,990	117.1	1.2 1.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		3,941,019	4,160,479	94.7	1.1 1.2
Останати расходи од работењето		204,048	280,637	72.7	0.1 0.1
<b>Финансиски расходи</b>	2	9,521,680	5,667,264	168.0	2.8 1.7
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		8,135,428	5,138,231	158.3	2.4 1.5
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,386,252	529,033	262.0	0.4 0.2
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>		344,148,558	343,015,243	100.3	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
<b>Добивка пред оданочување</b>	1	0	4,803,655	0	
<b>Загуба пред оданочување</b>	2	12,176,941	0	/	
<b>Данок на добивка</b>	3	0	556,778	0	
<b>Нето добивка во деловната година</b>	4	0	4,246,877	0	
<b>Нето загуба во деловната година</b>	5	12,176,941	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

СОЛ СЕЕ ДОО

Издаден 9-Apr-2016

Поглавје 6

## ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
<b>Ликвидносни индикатори</b>			
Работен капитал	213,248,866	138,821,517	74,427,349 (0.54)
Тековен показател	3.18	2.02	1.16 (0.57)
Брз показател	2.90	1.82	1.08 (0.59)
<b>Показатели за обрт</b>			
Обрт на средства	36.50%	37.14%	-0.01 (-0.02)
Денови на обрт на средства	1,000	983	17 (0.02)
Обрт на обврските	2.25	2.60	-0.35 (-0.13)
Просечни денови на плаќање на обврските	162	141	21 (0.15)
Обрт на побарувањата	145.70%	179.58%	-0.34 (-0.19)
Денови на обрт на побарувањата	251	203	48 (0.24)
Обрт на залихи	725.53%	850.74%	-1.25 (-0.15)
Денови на обрт на залихи	50	43	7 (0.16)
<b>Профитабилност</b>			
Поврат на капитал (ROE)	-2.08%	0.71%	-0.03 (-3.93)
Поврат на средства (ROA)	-1.37%	0.46%	-0.02 (-3.98)
Нето профитна маргина	-3.68%	1.24%	-0.05 (-3.97)
<b>Показатели за задолженост</b>			
финансиски левериџ	0.52	0.55	-0.03 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.34	0.35	-0.01 (-0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	2.64	3.29	-0.65 (-0.20)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	4.25	2.26	1.99 (0.88)
Покриеност на камати	-0.34	1.82	-2.16 (-1.19)
Краткорочни кредити / Продажба	0.22%	10.77%	-0.11 (-0.98)
Тековни обврски / Вкупна продажба	29.61%	39.53%	-0.10 (-0.25)

# 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.