

Бонитетен извештај

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица [Р.Македонија]

Датум на издавање: 10-Aug-2016

Издаден за: **bmalumil**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица**

Адреса:**ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 30 СТРУМИЦА**

СТРУМИЦА

Дејност:

ЕМБС:5121302

ЕДБ:МК4027996100197

Големина на субјектот:**Мал**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	30,998,982	30,420,871
Капитал	21,440,406	21,463,052
Вкупни приходи	15,578,231	11,266,223
Нето добивка за деловната година	21,341	22,646
Просечен број на вработени	15	12
Коефициент на задолженост	0.31	0.29
Тековен показател	4.16	4.16
Поврат на средства (ROA)	0.07%	0.07%
Поврат на капитал (ROE)	0.10%	0.11%

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

Профил

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство,трговија и услуги АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:

ЕМБС:**5121302**

ЕДБ:**МК4027996100197**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**12**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300030000062745

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВАЛЕНТИНА СТОЈМЕНОВИЌ

Управител

Лица и подружници

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ВАЛЕНТИНА СТОЈМЕНОВИЌ

Овластувања: Управител, занимање:CCC

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.29	Задоволително
Брз показател	3.02	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	70	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	57%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.07%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.22%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,806,197	4,046,284
Нето добивка од финансирање	170,573	-605,293
EBITDA	210,445	841,105
EBIT	-103,620	661,803

Промени & Солвентност

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	3-Sep-2015	Промена на орган на управување
2	3-Sep-2015	Промена на предметот на работење

Промени & Солвентност

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	10-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	10-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

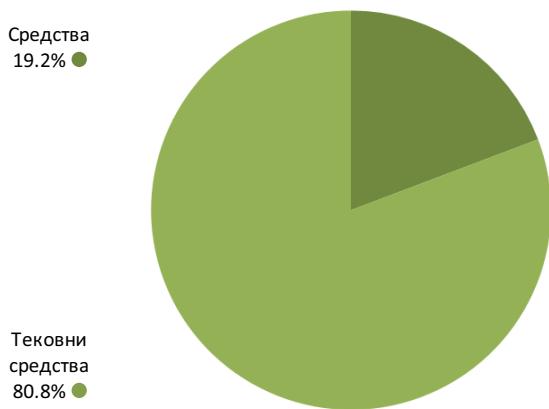
АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

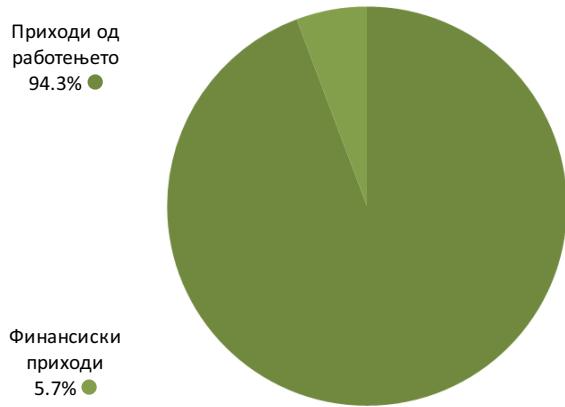


Пасива 2015

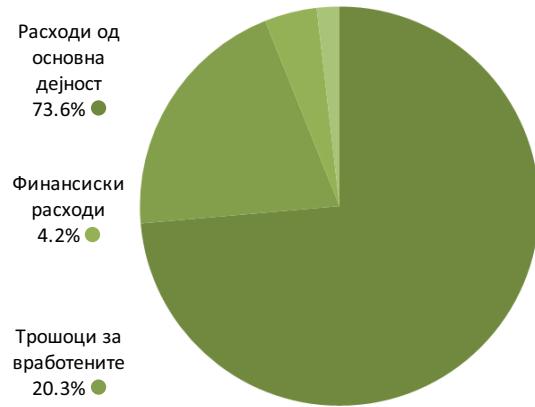


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-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	5,851,701	6,165,766	94.9	19.2	19.9
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	24,569,170	24,833,216	98.9	80.8	80.1
Залихи	1	6,726,866	8,019,681	83.9	22.1	25.9
Краткорочни побарувања	2	17,741,554	16,766,963	105.8	58.3	54.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	100,750	46,572	216.3	0.3	0.2
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		30,420,871	30,998,982	98.1	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	21,463,052	21,440,406	100.1	70.6	69.2
Основна главнина	1	2,050,388	2,050,388	100	6.7	6.6
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	349,981	349,981	100	1.2	1.1
Резерви	6	189,682	189,682	100	0.6	0.6
Акумулирана добивка	7	18,850,355	18,829,014	100.1	62.0	60.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	22,646	21,341	106.1	0.1	0.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	8,957,819	9,558,576	93.7	29.4	30.8
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	3,053,669	3,584,285	85.2	10.0	11.6
Краткорочни обврски	3	5,904,150	5,974,291	98.8	19.4	19.3
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		30,420,871	30,998,982	98.1	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

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	10,620,661	15,523,925	68.4	94.3	99.7
Финансиски приходи	2	645,562	54,306	1188.7	5.7	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		11,266,223	15,578,231	72.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	10,724,281	14,862,122	72.2	95.8	95.8
Расходи од основна дејност		7,639,904	11,347,984	67.3	68.2	73.1
Останати трошоци од работењето		188,166	429,153	43.8	1.7	2.8
Трошоци за вработени		2,273,793	2,725,008	83.4	20.3	17.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		604,788	359,977	168.0	5.4	2.3
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		17,630	0	/	0.2	0.0
Финансиски расходи	2	474,989	659,599	72.0	4.2	4.2
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...		474,989	659,599	72.0	4.2	4.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		11,199,270	15,521,721	72.2	100.0	100.0

Категорија	1	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	66,953	56,510	118.5
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	44,307	35,169	126.0
Нето добивка во деловната година	4	22,646	21,341	106.1
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

АЛ-ДЕМИК ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

Издаден 10-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	18,665,020	18,858,925	-193,905 (-0.01)
Тековен показател	4.16	4.16	0 (0)
Брз показател	3.02	2.81	0.21 (0.07)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	34.02%	49.66%	-0.16 (-0.31)
Денови на обрт на средства	1,073	735	338 (0.46)
Обрт на обврските	5.20	8.41	-3.21 (-0.38)
Просечни денови на плаќање на обврските	70	44	26 (0.59)
Обрт на побарувањата	60.80%	92.63%	-0.32 (-0.34)
Денови на обрт на побарувањата	600	394	206 (0.52)
Обрт на залихи	103.62%	141.50%	-0.38 (-0.27)
Денови на обрт на залихи	352	258	94 (0.36)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.11%	0.10%	0.00 (0.10)
Поврат на средства (ROA)	0.07%	0.07%	0 (0)
Нето профитна маргина	0.22%	0.14%	0.00 (0.57)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.42	0.45	-0.03 (-0.07)
Коефициент на задолженост	0.29	0.31	-0.02 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	42.57	11.36	31.21 (2.75)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.57	1.77	-0.20 (-0.11)
Покриеност на камати	-0.22	1.00	-1.22 (-1.22)
Краткорочни кредити / Продажба	10.00%	7.80%	0.02 (0.28)
Тековни обврски / Вкупна продажба	56.52%	38.81%	0.18 (0.46)

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.