

Бонитетен извештај

КАДЕКС [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:КАДЕКС

Адреса:БРАЌА ХАЏИ ТЕФОВИ 19 КАВАДАРЦИ
КАВАДАРЦИ

Дејност:46.73-трговија на големо со дрва,
градежен материјал и санитарна опрема
ЕМБС:4610105

ЕДБ:МК4011992104224

Големина на субјектот:Мал

Вкупна основна главнина:1,716,723.00 МКД

Уплатен дел:1,716,723.00 МКД

Непаричен влог:1,716,723.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:Нема блокада

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	74,987,339	57,454,726
Капитал	38,126,481	29,938,410
Вкупни приходи	143,580,862	25,495,072
Нето добивка за деловната година	59,195	-4,434,247
Просечен број на вработени	1	1
Коефициент на задолженост	0.49	0.48
Тековен показател	2.03	1.97
Поврат на средства (ROA)	0.08%	-7.72%
Поврат на капитал (ROE)	0.16%	-14.81%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е ликвидна и може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Компанијата има незадоволителна ефикасност.

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Друштво за трговија на големо и мало КАДЕКС Благоја ДООЕЛ Кавадарци**

Правна форма: **ДООЕЛ**

Дејност: **46.73-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема**

Основана: **12-Feb-1992**

ЕМБС: **4610105**

ЕДБ: **МК4011992104224**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **1**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300040000006824

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

Благој Каров

Сопственик/Овластено лице

Лица и подружници

КАДЕКС

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

Благој Каров 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

Благој Каров

Овластувања: Управител без ограничување во
внатрешниот и надворешниот трговски промет

Тип овластување:

- ,
- /

Ограничувања,

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 под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.48	Задоволително
Брз показател	1.96	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	275	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	108%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-7.72%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-17.46%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	726,908	2,757,060
Нето добивка од финансирање	-3,602,414	-1,563,096
EBITDA	-455,918	2,062,700
EBIT	-831,833	1,679,003

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

КАДЕКС

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

КАДЕКС

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

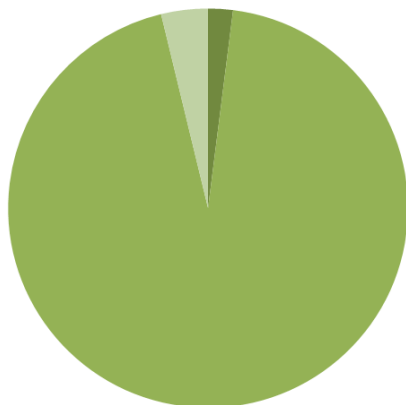
БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2015

Средства 2% ●

Претплатени
трошоци...
3.8% ●

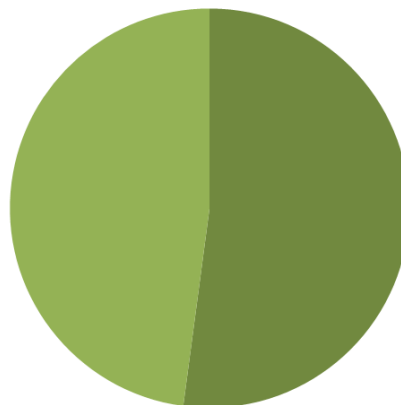
Тековни
средства
94.2% ●



Пасива 2015

Главнина и
резерви
52.1% ●

Краткорочни
обврски
47.9% ●

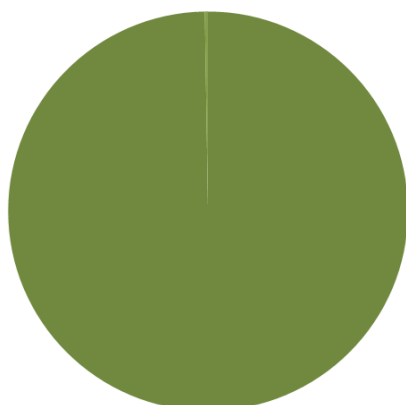


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015

Приходи од
работењето
99.7% ●

Финансиски
приходи
0.3% ●

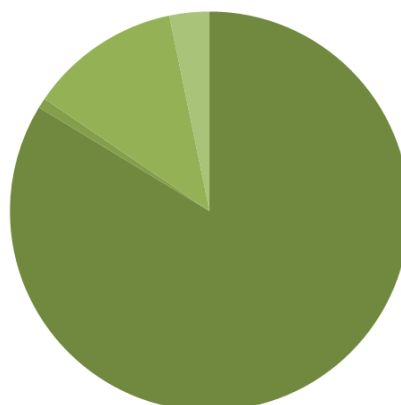


Расходи 2015

Расходи од
основна
дејност
83.7% ●

Финансиски
расходи
12.3% ●

Трошоци за
вработените
0.8% ●



Друго 3.2% ●

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	1,147,411	8,723,326	13.2	2.0	11.6
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	1,147,411	8,723,326	13.2	2.0	11.6
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	54,137,473	64,094,171	84.5	94.2	85.5
Залихи	1	193,071	0	/	0.3	0.0
Краткорочни побарувања	2	53,840,157	57,694,681	93.3	93.7	76.9
Краткорочни финансиски средства	3	100,000	4,306,148	2.3	0.2	5.7
Парични средства и парични еквиваленти	4	4,245	2,093,342	0.2	0.0	2.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	2,169,842	2,169,842	100	3.8	2.9
Вкупна актива		57,454,726	74,987,339	76.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	29,938,410	38,126,481	78.5	52.1	50.8
Основна главнина	1	1,716,723	1,716,723	100	3.0	2.3
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	3,162,660	6,916,484	45.7	5.5	9.2
Резерви	6	603,195	603,195	100	1.0	0.8
Акумулирана добивка	7	28,890,079	28,830,884	100.2	50.3	38.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	59,195	0	0.0	0.1
Загуба за деловната година	10	4,434,247	0	/	7.7	0.0
Обврски	B	27,516,316	36,860,858	74.6	47.9	49.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	5,240,000	0	0.0	7.0
Краткорочни обврски	3	27,516,316	31,620,858	87.0	47.9	42.2
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
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		57,454,726	74,987,339	76.6	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		2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Приходи од работењето	1	25,429,855	143,488,583	17.7	99.7	99.9
Финансиски приходи	2	65,217	92,279	70.7	0.3	0.1
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		25,495,072	143,580,862	17.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	26,261,688	141,809,580	18.5	87.7	98.8
Расходи од основна дејност		24,673,071	140,014,426	17.6	82.4	97.6
Останати трошоци од работењето		902,760	825,556	109.4	3.0	0.6
Трошоци за вработени		243,522	197,070	123.6	0.8	0.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		375,915	383,697	98.0	1.3	0.3
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		66,420	388,831	17.1	0.2	0.3
Финансиски расходи	2	3,667,631	1,655,375	221.6	12.3	1.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	201,874	0	0.0	0.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		3,667,631	1,418,428	258.6	12.3	1.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	35,073	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		29,929,319	143,464,955	20.9	100.0	100.0

Категорија		2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	0	115,907	0
Загуба пред оданочување	2	4,434,247	0	/
Данок на добивка	3	0	56,712	0
Нето добивка во деловната година	4	0	59,195	0
Нето загуба во деловната година	5	4,434,247	0	/

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	26,621,157	32,473,313	-5,852,156 (-0.18)
Тековен показател	1.97	2.03	-0.06 (-0.03)
Брз показател	1.96	2.03	-0.07 (-0.03)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	38.36%	190.39%	-1.52 (-0.80)
Денови на обрт на средства	952	192	760 (3.96)
Обрт на обврските	1.33	6.93	-5.60 (-0.81)
Просечни денови на плаќање на обврските	275	53	222 (4.19)
Обрт на побарувањата	46.67%	253.37%	-2.07 (-0.82)
Денови на обрт на побарувањата	782	144	638 (4.43)
Обрт на залихи	25558.55%	/	0.00
Денови на обрт на залихи	1	/	0.00
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-14.81%	0.16%	-0.15 (-93.56)
Поврат на средства (ROA)	-7.72%	0.08%	-0.08 (-97.50)
Нето профитна маргина	-17.46%	0.04%	-0.18 (-437.50)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.92	0.97	-0.05 (-0.05)
Коефициент на задолженост	0.48	0.49	-0.01 (-0.02)
Вкупни обврски / EBITDA	-60.35	17.87	-78.22 (-4.38)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.41	0.36	0.05 (0.14)
Покриеност на камати	-0.23	1.01	-1.24 (-1.23)
Краткорочни кредити / Продажба	31.12%	7.33%	0.24 (3.25)
Тековни обврски / Вкупна продажба	108.33%	22.15%	0.86 (3.89)

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.