



Број: 0904-50/150020150159563

Датум и време: 18.8.2015 г. 21:51:27

/Електронски издаден документ/

## ИЗВЕШТАЈ ЗА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5531853
Назив:	Друштво за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДОО Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
Големина:	голем
Главна приходна шифра:	92.00 - Дејности на коцкање и обложување
Забелешка:	

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	во денари			вкупни средства/извори на дејноста за 2014 год.	учество на субјектот во дејноста за 2014 год.
	2012 год.	2013 год.	2014 год.		
ВКУПНИ СРЕДСТВА	528.737.104	595.033.768	601.391.348	10.191.828.499	5.9
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	441.966.403	510.099.097	496.319.387	7.363.315.514	6.7
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	85.760.406	84.382.772	104.547.588	2.689.536.652	3.9
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	422.363.374	422.771.972	408.420.427	7.656.852.582	5.3
ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	106.341.350	171.762.016	191.933.268	2.522.714.625	7.6

  

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ				вкупни финансиски резултати на дејноста за 2014 год.	учество на субјектот во дејноста за 2014 год.
	2012 год.	2013 год.	2014 год.		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	218.544.050	198.005.244	201.442.408	17.230.230.235	1.2
ВКУПНИ ТРОШОЦИ	191.578.082	194.617.960	214.361.955	16.802.376.338	1.3
ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	24.876.934	408.602	0	516.848.612	0.0
ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0	0	14.351.545	190.090.843	7.5
БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ (во апсолутен износ)	151	156	140	4.811	2.9

<b>Назив на правното лице</b>	Друштво за угостителство, туризам и услуги К.А.К. ДОО Скопје
<b>Место</b>	СКОПЈЕ - ЦЕНТАР
<b>Матичен број</b>	5531853

ПОКАЗАТЕЛИ НА РАБОТЕЊЕТО	Показателите се искажани во %			
	2012 год.	2013 год.	2014 год.	просек за дејноста за 2014 год.
СТЕПЕН НА ЗАДОЛЖЕНОСТ	20.1	28.9	31.9	24.8
СПОСОБНОСТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ	111.1	104.7	105.8	115.1
ОПШТА ЛИКВИДНОСТ	227.8	139.3	138.5	157.5
ТЕКОВНА ЛИКВИДНОСТ	201.2	118.2	128.1	141.7
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЧКА	64	36	44	9
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ОБРТ НА ЗАЛИХИ	17	24	14	6
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ДЕНОВИ НА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ	72	114	129	37
КОЕФИЦИЕНТ НА ОБРТ НА ВКУПНИ СРЕДСТВА	0.4	0.3	0.3	1.7
КОЕФИЦИЕНТ НА ОБРТ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	0.5	0.4	0.4	2.3
КОЕФИЦИЕНТ НА ЕКОНОМИЧНОСТ	1.1	1.0	0.9	1.0
ПРИНОС ОД ГЛАВНИНА	5.9	0.1	0.0	6.8
БРУТО МАРЖА	12.3	1.7	0.0	3.5
ПРОФИТНА МАРЖА	11.4	0.2	0.0	3.0
ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	2012 год.	2013 год.	2014 год.	просек за дејноста за 2014 год.
ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА	24.625	24.005	29.697	25.220
ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА	16.919	16.422	20.638	16.310

## ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

**Степен на задолженост** - укажува на учеството на вкупните обврски во вкупните извори на финансирање. За оптимално се цени учество помало од 50%.

**Способност за кредитирање** - укажува на можноста за финансирање на постојаните средства од сопствени извори и долгорочни обврски. Оптимална вредност е 100%.

**Општа ликвидност** - однос меѓу тековните средства и краткорочните обврски. За оптимално се цени два пати поголеми тековни средства од обврски.

**Тековна ликвидност** - однос меѓу паричните средства и побарувањата и долговите. Оптимална вредност е кога има финансиска рамнотежа помеѓу истите.

**Просечен број на денови на наплата на побарувања** - оптимална динамика на наплата на побарувањата е 30 дена. Доколку просечниот број на денови е над една година се смета дека друштвото има застој во наплата на истите.

**Просечен број на денови на обрт на залихи** - оптимална динамика на обрт на залихи е два месеца. Доколку најголем дел од тековните средства се врзани во залихи, просечниот број на денови на обрт ќе биде поголем.

**Просечен број на денови на плаќање на обврките** - оптимална динамика на плаќање на обврките е 30 дена. Доколку просечниот број на денови е над една година се смета дека друштвото има застој во плаќање на истите.

**Кофициент на обрт на вкупните средства** - укажува на односот на вкупните приходи и вкупните средства. За оптимално се цени кофициент поголем од 1.

**Кофициент на обрт на постојаните средства** - укажува на односот на вкупните приходи и постојаните средства. За оптимална вредност се смета на единица ангажираност на основните средства да се остварат приходи од основна дејност поголеми од 2 единици.

**Кофициент на економичност** - односот помеѓу вкупни приходи и вкупните расходи. За оптимално се цени кофициент поголем од 1.

**Принос од главнина** - добивка за финансиска година во однос на основна главнина.

**Бруто маржа** - односот помеѓу добивка пред оданочување и вкупни приходи.

**Профитна маржа** - односот помеѓу добивка за финансиска година и вкупни приходи. Просек за сите правни субјекти е 5,5%.