

BONITETNI IZVJEŠTAJ

Datum izdavanja: 9. 7. 2018

COFFEE TEAM d.o.o.

Bonitetna ocjena



| A+

Opće informacije

Financijski podaci

Grafička analiza financijskih podataka

Izdavač: CompanyWall d.o.o., Kušlanova 27, 10000 Zagreb

Podaci u bonitetnom izvješću su rezultat izračuna na temelju javno dostupnih podataka, zato Companywall d.o.o. ne preuzima odgovornost za točnost, aktualnost ili kvalitetu podataka, koje izvješće sadrži. Podaci su informativne naravi, i mogu se koristiti isključivo za osobne namjene i nekomercijalnu uporabu. CompanyWall d.o.o. za moguću nastalu štetu, posredno ili neposredno, koja je korisniku nastala upotrebom podataka na portalu, ne odgovara.

Opće informacije

Matično društvo

Dugi naziv:	COFFEE TEAM društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
OIB:	26149575711
Matični br.:	080999785
Broj zaposlenih:	3
NKD:	G4719 - Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
Datum upisa:	16. 11. 2015

Ključne osobe

Zastupnici:	Mario Žugčić
Vlasnici:	Mario Žugčić, Ivan Kožar
Nadzornici:	
Prokuristi:	

Bonitetna ocjena



Tvrtka koja je zaslužila bonitetnu ocjenu A+ je ona koja ne pokazuje nikakve znakove rizično poslovanje u budućnosti. S takvim poduzećem ostale tvrtke mogu kvalitetno i uspješno surađivati, te će se uspješno poslovanje vjerojatno nastaviti i u budućnosti. Ponešto slabija ocjena ovim je tvrtkama dodijeljena zbog poslovanja u prošlosti, ili kada je riječ o mladoj tvrtki, no ona je sada pouzdan poslovni partner.

Bilanca stanja

NASLOV	2016	2017	Index
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	109.623,00	460.521,00	4,20
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	31.157,00	72.139,00	2,32
II. MATERIJALNA IMOVINA	78.466,00	388.382,00	4,95
1. Zemljište	0,00	0,00	
2. Građevinski objekti	0,00	0,00	
3. Postrojenja i oprema	3.799,00	92.988,00	24,48
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	74.667,00	295.394,00	3,96
8. Ostala materijalna imovina	0,00	0,00	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	
IV. POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00	0,00	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	513.469,00	835.296,00	1,63
I. ZALIHE	372.316,00	584.191,00	1,57
1. Sirovine i materijal	13.863,00	75.947,00	5,48
2. Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	
3. Gotovi proizvodi	0,00	0,00	
4. Trgovačka roba	358.453,00	508.244,00	1,42
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00	0,00	
II. POTRAŽIVANJA	87.442,00	228.164,00	2,61
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	
3. Potraživanja od kupaca	82.638,00	220.979,00	2,67
6. Ostala potraživanja	0,00	7.185,00	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	53.711,00	22.941,00	0,43
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	46.000,00	0,00	
E) UKUPNO AKTIVA	669.092,00	1.295.817,00	1,94
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	57.153,00	131.199,00	2,30
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000,00	20.000,00	1,00
II. KAPITALNE REZERVE	0,00	0,00	
III. REZERVE IZ DOBITI	0,00	0,00	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	0,00	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.402,00	37.153,00	15,47

NASLOV	2016	2017	Index
B) REZERVIRANJA	0,00	0,00	
C) DUGOROČNE OBVEZE	66.414,00	407.993,00	6,14
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	203.318,00	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	66.414,00	204.675,00	3,08
8. Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	
10. Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	
D) KRATKOROČNE OBVEZE	545.525,00	756.625,00	1,39
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	399.729,00	279.997,00	0,70
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	8.800,00	
8. Obveze prema dobavljačima	73.840,00	336.911,00	4,56
10. Obveze prema zaposlenicima	10.651,00	51.398,00	4,83
14. Ostale kratkoročne obveze	11.365,00	0,00	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0,00	0,00	

Račun dobiti i gubitka

NASLOV	2016	2017	Index
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.409.398,00	2.734.900,00	1,94
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	3.200,00	9.685,00	3,03
II. POSLOVNI RASHODI	1.362.019,00	2.636.140,00	1,94
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0,00	0,00	
2. Materijalni troškovi	1.091.251,00	2.136.030,00	1,96
<i>B) Troškovi prodane robe</i>	<i>784.776,00</i>	<i>1.630.612,00</i>	<i>2,08</i>
3. Troškovi osoblja	147.538,00	280.325,00	1,90
4. Amortizacija	7.333,00	63.974,00	8,72
5. Ostali troškovi	112.629,00	155.311,00	1,38
6. Vrijednosno usklađivanje	0,00	0,00	
7. Rezerviranja	0,00	0,00	
8. Ostali poslovni rashodi	3.268,00	500,00	0,15
III. FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	
IV. FINANCIJSKI RASHODI	6.270,00	21.463,00	3,42
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	566,00	15.906,00	28,10
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	5.704,00	5.557,00	0,97
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0,00	0,00	
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0,00	0,00	
IX. UKUPNI PRIHODI	1.412.598,00	2.744.585,00	1,94
X. UKUPNI RASHODI	1.368.289,00	2.657.603,00	1,94
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	44.309,00	86.982,00	1,96
XII. POREZ NA DOBIT	9.558,00	12.936,00	1,35
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	34.751,00	74.046,00	2,13
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	

NASLOV	2016	2017	Index
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	0,00	0,00	
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	
XVII. POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	

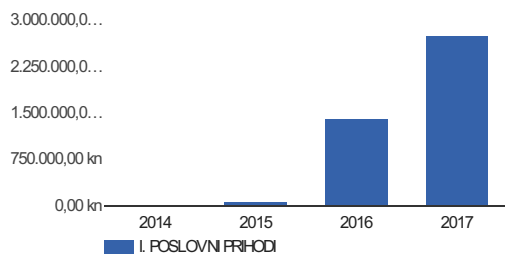
Pokazatelji

NASLOV	2017
Pokazatelji trenutne likvidnosti	0,03
Brzi odnos	0,33
Tekući omjer	1,10
Stupanj pokrića I	0,28
Stupanj pokrića II	1,17
Novčano pokriće poslovnih rashoda	0,01
Koeficijent vlastitog financiranja	0,10
Koeficijent financiranja	8,88
Pokriće kamate iz EBITDA	28,17
Pokriće kamate iz EBIT	25,84
Faktor zaduženosti	11,52
Pokriće ukupnih obveza iz EBITDA	0,13
Pokriće kratkoročnih obveza	1,71
Godine povrata kamatonosnih obveza	4,45
Prosječni trošak kamate	2,60
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	3,29
Koeficijent obrtaja dugotrajne materijalne imovine	7,07
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	3,29
Dani naplate potraživanja	29,49
Dani vezivanja zaliha	113,77
Dani plaćanja dobavljačima	57,57
EBITDA marža	5,70
EBIT marža	3,37
Neto marža	2,70
ROE	56,44
ROA	5,71
Povrat na investirani kapital	5,71
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,03
Ekonomičnost poslovnih aktivnosti	1,04
Ekonomičnost finansijskih aktivnosti	0,00

NASLOV	2017
Koeficijent ulaganja	0,13
Koeficijent obnavljanja imovine	0,76
Pokrivenost amortizacije investicijama	5,49
Poslovni prihod po zaposlenom	686.146,25
Neto dobit/gubitak po zaposlenom	18.511,50
Prosječna mjesečna bruto plaća	70.081,25
Udio troškova osoblja u poslovnim prihodima	10,21
Kreditna izloženost iz poslovanja	8,05
DODANA VRIJEDNOST NA ZAP.	- 551.089,75
EBITDA (dobit ili gubitak prije oporezivanja)	156.513,00
DODANA VRIJEDNOST	585.934,00
Indeks plaćanja	0,96

Grafička analiza financijskih podataka

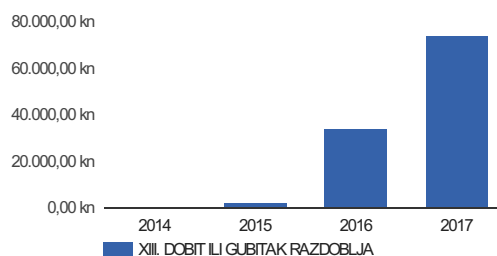
I. POSLOVNI PRIHODI



2017	2.744.585,00
2016	1.412.598,00
2015	57.567,00
2014	0,00

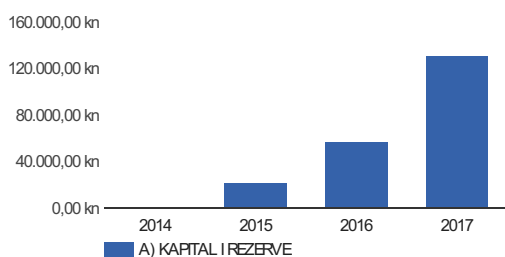
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA



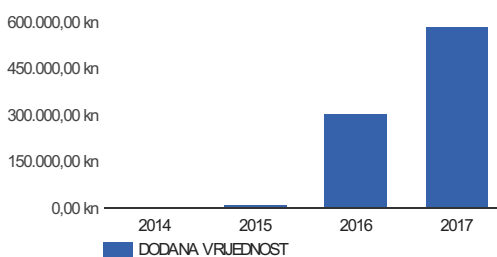
2017	74.046,00
2016	34.751,00
2015	2.402,00
2014	0,00

A) KAPITAL I REZERVE



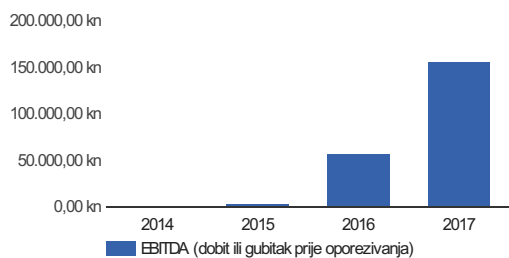
2017	131.199,00
2016	57.153,00
2015	22.402,00
2014	0,00

DODANA VRIJEDNOST



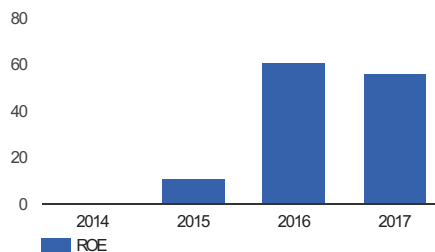
2017	585.934,00
2016	308.589,00
2015	11.587,00
2014	0,00

EBITDA (dobit ili gubitak prije oporezivanja)



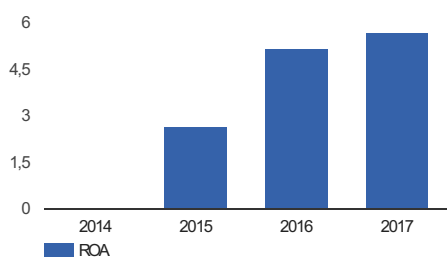
2017	156.513,00
2016	57.346,00
2015	3.498,00
2014	0,00

ROE



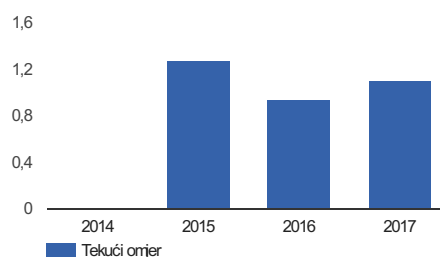
2017	56,44
2016	60,80
2015	10,72
2014	0,00

ROA



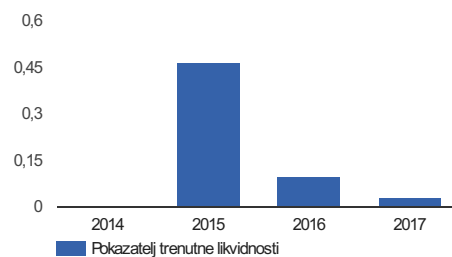
2017	5,71
2016	5,19
2015	2,68
2014	0,00

Tekući omjer



2017	1,10
2016	0,94
2015	1,27
2014	0,00

Pokazatelj trenutne likvidnosti



2017	0,03
2016	0,10
2015	0,47
2014	0,00