



Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
Registar finansijskih izveštaja

Na osnovu zahteva ILLI GROUP DOO NOVI SAD, evidentiranog pod brojem BON 3125/2023 / 1 od 17.08.2023, Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja daje

IZVEŠTAJ O BONITETU
za javne nabavke
BON-JN

ILLI GROUP DOO NOVI SAD

NOVI SAD, Đorđa Zličića 22

Zakonski zastupnik, organ upravljanja, nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom i lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, odnosno preduzetnik, odgovorni su za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Agencija za privredne registre je u utvrđivanju podataka i izveštaja o bonitetu odgovorna za istovetnost sa izvornim podacima i za doslednu primenu Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava.

Korisnik ne može objavljivati izdati dokument u izvornom obliku, izuzev ako se isti odnosi na tog korisnika.

IZVEŠTAJ O BONITETU PRIVREDNIH DRUŠTAVA I ZADRUGA

IZVEŠTAJ O BONITETU ZA JAVNE NABAVKE

- osnova za potvrđivanje sposobnosti za izvršenje ugovora o javnoj nabavci -

Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik" RS br. 91/2019)

PRVI DEO - OSNOVNI PODACI *

1. Podaci za identifikaciju

Matični broj pravnog lica ¹⁾	20332301
Poreski identifikacioni broj ²⁾	105289396

Poslovno ime ¹⁾	ILLI GROUP DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE EXPORT IMPORT NOVI SAD
----------------------------	--

Skrraćeno poslovno ime ¹⁾	ILLI GROUP DOO NOVI SAD
--------------------------------------	-------------------------

Sedište ¹⁾	NOVI SAD, Đorđa Zličića 22
-----------------------	----------------------------

Pravna forma ¹⁾	3-Društvo sa ograničenom odgovornošću
----------------------------	---------------------------------------

2. Podaci o osnivanju

Godina osnivanja ¹⁾	2007
--------------------------------	------

3. Podaci o pretežnoj delatnosti **

Šifra i naziv delatnosti ¹⁾	4690-Nespecijalizovana trgovina na veliko
--	---

Oblast ¹⁾	46-Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
----------------------	--

Sektor ¹⁾	G-TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
----------------------	--

4. Podaci o veličini pravnog lica ***

Veličina pravnog lica ³⁾	2-Malo
-------------------------------------	--------

5. Podaci o broju zaposlenih

Prosečan broj zaposlenih po osnovu stanja krajem meseca ³⁾	2020	2021	2022
	18	18	17

6. Broj banaka kod kojih pravno lice ima otvorene račune ⁴⁾

Dinarski računi kod banaka (najviše 3)	10
AIK BANKA AD BEOGRAD	105-0000003012015-19
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd	150-0000025010025-48
BANCA INTESA AD BEOGRAD	160-0000000451898-54
Devizni računi kod banaka (najviše 3)	10
AIK BANKA AD BEOGRAD	105-0000002855456-22
Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd	150-0070100143915-32
NLB Komercijalna banka AD Beograd	205-0070100457448-89

7. Podaci o licima za zastupanje ¹⁾

Ime i prezime

Danijela Mandić

Funkcija

Direktor

Ime i prezime

Olivera Drinčić Sekulić

Funkcija

Ostali zastupnik

Izvori podataka : ¹⁾ Agencija za privredne registre - Registar privrednih subjekata²⁾ Poreska uprava³⁾ Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja⁴⁾ Narodna banka Srbije - Jedinstveni registar računa

* Poslednje ažurno stanje

** Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Sl.glasnik RS", br. 104/09), Uredba o klasifikaciji delatnosti ("Sl.glasnik RS", br. 54/10)

*** Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon)

DRUGI DEO - SAŽETI BILANS STANJA

- iznosi u hiljadama dinara

Red. br.	Pozicija	Godine ¹⁾		
		2020	2021	2022
	AKTIVA			
1	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0
2	B. STALNA IMOVINA	8.166	7.255	17.473
3	I. Nematerijalna imovina	4.080	3.502	2.925
4	II. Nekretnine, postrojenja i oprema	4.086	3.753	14.548
5	III. Biološka sredstva	0	0	0
6	IV. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja	0	0	0
7	V. Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja #		0	0
8	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0	0	0
9	G. OBRTNA IMOVINA	123.126	120.927	154.684
10	1. Zalihe	9.764	8.012	16.772
11	2. Potraživanja po osnovu prodaje	67.675	83.143	110.360
12	3. Ostala kratkoročna potraživanja	1.700	800	500
13	4. Kratkoročni finansijski plasmani	6.000	6.000	6.000
14	5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	37.734	22.859	20.476
15	6. Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja	253	113	576
16	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA	131.292	128.182	172.157
17	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	9.880	0	0
	PASIVA			
18	A. KAPITAL	24.216	31.442	42.851
19	I. Osnovni kapital	40	40	40
20	II. Upisani a neuplaćeni kapital	0	0	0
21	III. Emisiona premija #		0	0
22	IV. Otkupljene sopstvene akcije #	0		
23	V. Rezerve	0	0	0
24	VI. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti sveobuhvatnog rezultata	0	0	0
25	VII. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	0	0	0
26	VIII. Neraspoređeni dobitak	24.176	31.402	42.811
27	IX. Gubitak	0	0	0
28	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE	35.216	9.034	12.067

Registar finansijskih izveštaja

Red. br.	Pozicija	Godine ¹⁾		
		2020	2021	2022
29	I. Dugoročna rezervisanja	0	0	0
30	II. Dugoročne obaveze	35.216	9.034	12.067
31	III. Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja #		0	0
32	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0	0	0
33	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE #		0	0
34	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	71.860	87.706	117.239
35	1. Kratkoročna rezervisanja #		0	0
36	2. Kratkoročne finansijske obaveze	0	13.173	16.989
37	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	499	0	0
38	4. Obaveze iz poslovanja	61.409	66.894	91.508
39	5. Ostale kratkoročne obaveze	9.863	7.550	8.160
40	6. Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja	89	89	582
41	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	0
42	E. UKUPNA PASIVA	131.292	128.182	172.157
43	Ž. VANBILANSNA PASIVA	9.880	0	0

Izvor podataka : Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja

¹⁾ Podaci za poslednje tri godine

Podatak nije dostupan za određenu godinu u skladu sa pravilnikom koji uređuje sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za tu godinu.

TREĆI DEO - SAŽETI BILANS USPEHA

- iznosi u hiljadama dinara

Red. br.	Pozicija	Godine ¹⁾		
		2020	2021	2022
1	A. POSLOVNI PRIHODI	325.633	367.438	415.183
2	1. Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga	323.239	366.093	414.954
3	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	290	580	229
4	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0	0
5	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda	0	0	0
6	5. Ostali poslovni prihodi	2.104	765	0
7	6. Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) #		0	0
8	B. POSLOVNI RASHODI	316.821	356.490	394.784
9	1. Nabavna vrednost prodate robe	216.611	258.788	305.724
10	2. Troškovi materijala, goriva i energije	4.175	4.991	4.529
11	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	28.135	48.453	50.897
12	4. Troškovi amortizacije	1.383	1.303	1.307
13	5. Troškovi rezervisanja	0	0	0
14	6. Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) #		0	0
15	7. Ostali poslovni rashodi	66.517	42.955	32.327
16	V. POSLOVNI DOBITAK	8.812	10.948	20.399
17	G. POSLOVNI GUBITAK	0	0	0
18	D. FINANSIJSKI PRIHODI	0	24	85
19	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1.118	879	978
20	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA	0	0	0
21	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA	1.118	855	893
22	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0	0	0
23	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0	0	0
24	J. OSTALI PRIHODI	1.227	94	25
25	K. OSTALI RASHODI	406	676	1.659
26	L. UKUPNI PRIHODI	326.860	367.556	415.293
27	LJ. UKUPNI RASHODI	318.345	358.045	397.421
28	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	8.515	9.511	17.872
29	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA	0	0	0

Red. br.	Pozicija	Godine ¹⁾		
		2020	2021	2022
30	NJ. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0	0	0
31	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0	0	0
32	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	8.515	9.511	17.872
33	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	0	0	0
34	S. POREZ NA DOBITAK	1.277	2.285	3.463
35	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	0	0	0
36	Č. NETO DOBITAK	7.238	7.226	14.409
37	U. NETO GUBITAK	0	0	0

Izvor podataka : Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja

¹⁾ Podaci za poslednje tri godine

Podatak nije dostupan za određenu godinu u skladu sa pravilnikom koji uređuje sadržinu i formu obrazaca finansijskih izveštaja za tu godinu.

ČETVRTI DEO - PODACI O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Privredno društvo nije obveznik vršenja revizije

PETI DEO - POKAZATELJI ZA OCENU BONITETA

- Procenti su iskazani sa jednom decimalom

- Koeficijenti su iskazani sa dve decimale

Redni broj	Naziv pokazatelja	Nivo* pokazatelja	Godine ¹⁾			Opis pokazatelja
			2020	2021	2022	
1. Pokazatelji imovinske strukture						
1	1.1 Intenzitet ulaganja u osnovna sredstva	Individualni	3,1	2,9	8,5	Učešće osnovnih sredstava u poslovnoj imovini. Po pravilu je opredeljen delatnošću, a upućuje na stepen dugoročno vezane imovine koju je optimalno finansirati iz sopstvenih ili dugoročnih izvora.
		Prosek oblasti	20,1	20,3	19,2	
		Prosek sektora	25,7	26,7	24,6	
		Prosek privrede	48,8	48,9	46,6	
2	1.2 Intenzitet finansijskih ulaganja	Individualni	0,0	0,0	0,0	Učešće dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja u poslovnoj imovini. Upućuje na stepen dugoročno vezane imovine sa mogućnošću relativno lakog mobilizovanja.
		Prosek oblasti	7,9	8,2	7,5	
		Prosek sektora	6,5	6,7	6,3	
		Prosek privrede	7,3	7,1	7,1	
2. Pokazatelji strukture kapitala						
3	2.1 Racio sopstvenog kapitala	Individualni	18,4	24,5	24,9	Pokazuje učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu, čija visina je diktirana potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i stepenom opravdanosti korišćenja pozajmljenog kapitala.
		Prosek oblasti	29,4	31,2	32,8	
		Prosek sektora	30,5	31,3	32,2	
		Prosek privrede	37,2	38,0	37,4	
4	2.2 Stepenn ukupne zaduženosti	Individualni	4,42	3,08	3,02	Pokazuje koliko je dinara pozajmljenog kapitala angažovano na svaki dinar sopstvenog kapitala, što je značajno u slučaju niske profitabilnosti i povećanog rizika u poslovanju. Visoka vrednost ukazuje na veliku zavisnost od poverilaca.
		Prosek oblasti	2,40	2,21	2,05	
		Prosek sektora	2,27	2,20	2,11	
		Prosek privrede	1,69	1,63	1,67	
3. Pokazatelj likvidnosti						
5	3.1 Cash flow (u 000 dinara)	Individualni	8.621	8.529	15.716	Pokazuje oslobođena sredstva upotrebljiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje. Ulaganja preko cash flow-a dopustiva su u slučaju preterane likvidnosti.
4. Pokazatelji poslovne aktivnosti						
6	4.1 Koeficijent obrta poslovne imovine	Individualni	2,62	2,82	2,76	Broj obrta poslovne imovine u toku godine, a recipročna vrednost ovog pokazatelja pokazuje trajanje jednog obrta. Najopštiji je indikator poslovne efikasnosti, pri čemu usporavanje obrta ukazuje na finansijske teškoće.
		Prosek oblasti	1,40	1,51	1,62	
		Prosek sektora	1,46	1,57	1,68	
		Prosek privrede	0,68	0,75	0,83	
7	4.2 Koeficijent obrta potraživanja od kupaca	Individualni	4,41	4,85	4,29	Ukazuje na brzinu naplate potraživanja od kupaca.
		Prosek oblasti	5,22	5,93	6,31	
		Prosek sektora	6,55	7,44	7,77	
		Prosek privrede	5,31	6,10	6,70	

Redni broj	Naziv pokazatelja	Nivo* pokazatelja	Godine ¹⁾			Opis pokazatelja
			2020	2021	2022	
8	4.3 Koefficient obrta obaveza prema dobavljačima	Individualni	4,19	4,56	4,15	Ukazuje na brzinu izmirivanja obaveza prema dobavljačima, a pri pokrivenosti zaliha neto obrtnim kapitalom treba da odgovara brzini naplate potraživanja. Asinhronizacija ova dva pokazatelja ukazuje na otežanu ili preteranu likvidnost.
		Prosek oblasti	4,05	4,68	5,04	
		Prosek sektora	4,24	4,83	5,13	
		Prosek privrede	3,09	3,48	3,62	
5. Pokazatelji profitabilnosti						
9	5.1 Stopa prinosa na sopstveni kapital (posle oporezivanja)	Individualni	32,6	26,0	38,8	Pokazuje stopu ukamačenja prosečnog sopstvenog kapitala posle oporezivanja. Upoređuje se sa projektovanom i prosečnom stopom na nivou delatnosti odnosno oblasti, sektora ili privrede.
		Prosek oblasti	19,6	19,7	21,3	
		Prosek sektora	16,5	18,2	20,5	
		Prosek privrede	6,8	10,0	11,4	
10	5.2 Stopa bruto dobitka	Individualni	2,6	2,6	4,3	Pokazuje stopu prinosa jedinice prihoda od prodaje. Ukoliko je koefficient obrta imovine niži ova stopa treba da bude viša. Upućuje na razloge promene stope prinosa na sopstveni kapital i ukupna sredstva.
		Prosek oblasti	4,7	4,9	5,2	
		Prosek sektora	4,0	4,4	4,7	
		Prosek privrede	4,7	6,2	6,3	

Izvor podataka: Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja

¹⁾ Pokazatelji za poslednje tri godine.

n/a - pokazatelj nema smisla računati

* Proseci utvrđeni za privredna društva u oblasti i sektoru u kojima privredno društvo posluje, kao i za sva privredna društva, odnosno privredu

ŠESTI DEO - PODACI O DANIMA NELIKVIDNOSTI

Redni broj	Naziv podatka	Poslednjih 6 meseci					
		2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023
1.	Broj dana nelikvidnosti po mesecima	0	0	0	0	0	0
2.	Broj dana nelikvidnosti u tekućem mesecu	0					
3.	Najduža neprekidna nelikvidnost u poslednjih 6 meseci do meseca u kome se daje Izveštaj i za tekući mesec zaključno sa danom koji prethodi danu izrade Izveštaja	-					
4.	Likvidnost na dan koji prethodi danu izrade Izveštaja	Likvidan					
5.	Iznos blokade na dan koji prethodi danu izrade Izveštaja	0,00					

Izvor podataka: Narodna banka Srbije - Odeljenje za prinudnu naplatu

SEDMI DEO - PODACI O ZABRANI RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NA RAČUNIMA KOD BANAKA

Redni broj	Naziv podatka
1	Nema zabranu raspolaganja sredstvima
2	Datum

Izvor podataka: Narodna banka Srbije - Odeljenje za prinudnu naplatu

OSMI DEO - NAPOMENE UZ IZVEŠTAJ O BONITETU

2020 - Podaci iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Privredno društvo nije obveznik vršenja revizije. Dokumentacija dostavljena uz finansijski izveštaj objavljena je na internet strani Agencije za privredne registre (www.apr.gov.rs).

2021 - Podaci iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Privredno društvo nije obveznik vršenja revizije.

2022 - Podaci iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Privredno društvo nije obveznik vršenja revizije.

Izvor podataka: Agencija za privredne registre - Registar finansijskih izveštaja

REGISTRATOR

Ružica Stamenković