

Бонитетен извештај

КОНТИХИДРОПЛАСТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КОНТИХИДРОПЛАСТ**
Адреса:**ИНДУСТРИСКА 5 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА**
Дејност:**22.21-производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси**
ЕМБС:**4885449**
ЕДБ:**МК4006994101792**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**17,359,300.00 МКД**
Уплатен дел:**17,359,300.00 МКД**
Непаричен влог:**17,359,300.00 МКД**

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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:1

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	1,438,396,698	1,570,944,934
Капитал	1,130,864,484	1,215,769,108
Вкупни приходи	1,357,271,482	1,513,896,154
Нето добивка за деловната година	126,985,063	89,940,735
Просечен број на вработени	111	118
Коефициент на задолженост	0.21	0.23
Тековен показател	3.48	3.13
Поврат на средства (ROA)	8.83%	5.73%
Поврат на капитал (ROE)	11.23%	7.40%

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

Профил

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОНТИХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**22.21-производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични материјали**

Основана:**1-Jul-1994**

ЕМБС:**4885449**

ЕДБ:**МК4006994101792**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**118**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210048854490163

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БОРИС МАЦУНКОВ

Сопственик/Управител

Лица и подружници

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БОРИС МАЦУНКОВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БОРИС МАЦУНКОВ

Овластувања: Управител без ограничување

Тип овластување:

- , Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- /Управител

Состојба на компанија

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-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 висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.23	Задоволително
Брз показател	2.60	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	74	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	22%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	5.73%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	6.06%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	284,985,692	307,578,497
Нето добивка од финансирање	5,201,668	1,117,801
EBITDA	161,202,887	201,773,326
EBIT	88,564,852	133,096,944

Промени & Солвентност

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	12-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	12-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

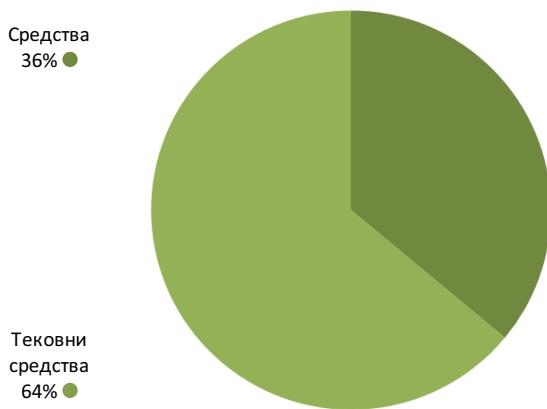
КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

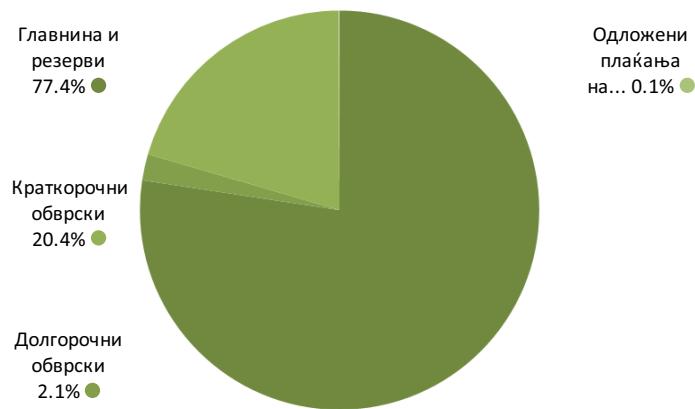
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

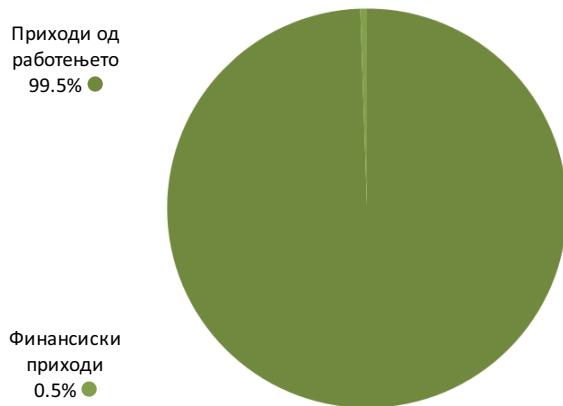


Пасива 2012

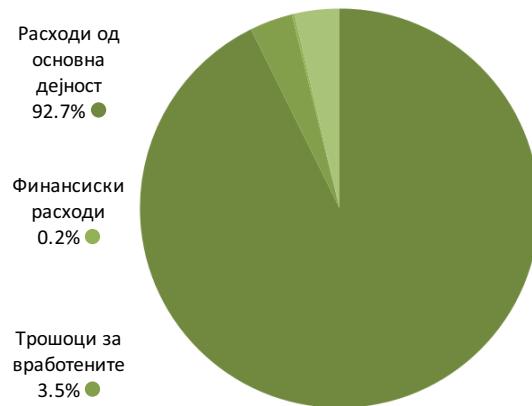


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	2,430,986	3,692,183	65.8	0.2	0.3
Материјални средства	2	563,626,156	551,880,113	102.1	35.9	38.4
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	30,650	30,650	100	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	1,004,857,142	882,793,752	113.8	64.0	61.4
Залихи	1	171,414,417	179,436,379	95.5	10.9	12.5
Краткорочни побарувања	2	627,994,546	498,614,997	125.9	40.0	34.7
Краткорочни финансиски средства	3	636,759	16,859,965	3.8	0.0	1.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	204,811,420	187,882,411	109.0	13.0	13.1
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		1,570,944,934	1,438,396,698	109.2	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,215,769,108	1,130,864,484	107.5	77.4	78.6
Основна главнина	1	140,062,769	140,062,768	100.0	8.9	9.7
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Резерви	6	7,053,074	7,053,074	100	0.4	0.5
Акумулирана добивка	7	978,712,530	856,763,579	114.2	62.3	59.6
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	89,940,735	126,985,063	70.8	5.7	8.8
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	354,230,854	306,694,187	115.5	22.5	21.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	33,391,457	53,029,348	63.0	2.1	3.7
Краткорочни обврски	3	320,839,397	253,664,839	126.5	20.4	17.6
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	944,972	838,027	112.8	0.1	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,570,944,934	1,438,396,698	109.2	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

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Приходи од работењето	1	1,505,694,007	1,352,698,705	111.3	99.5	99.7
Финансиски приходи	2	8,202,147	4,572,777	179.4	0.5	0.3
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		1,513,896,154	1,357,271,482	111.5	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	1,417,129,155	1,219,601,761	116.2	99.8	99.7
Расходи од основна дејност		1,198,265,586	1,027,910,610	116.6	84.4	84.0
Останати трошоци од работењето		32,909,633	54,515,871	60.4	2.3	4.5
Трошоци за вработени		48,349,831	45,491,091	106.3	3.4	3.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		96,557,691	118,033,311	81.8	6.8	9.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		100,197,521	72,964,178	137.3	7.1	6.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		77,083,503	100,197,521	76.9	5.4	8.2
Останати расходи од работењето		17,932,396	884,221	2028.0	1.3	0.1
Финансиски расходи	2	3,000,479	3,454,976	86.8	0.2	0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	2,702,807	0	0.0	0.2
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		2,981,803	752,169	396.4	0.2	0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		18,676	0	/	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		1,420,129,634	1,223,056,737	116.1	100.0	100.0

Категорија	1	2012	2011	Инд.		
					2012	2011
Добивка пред оданочување	1	93,766,520	134,214,745	69.9		
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0		
Данок на добивка	3	3,825,785	7,229,682	52.9		
Нето добивка во деловната година	4	89,940,735	126,985,063	70.8		
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

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	684,017,745	629,128,913	54,888,832 (0.09)
Тековен показател	3.13	3.48	-0.35 (-0.10)
Брз показател	2.60	2.77	-0.17 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	98.58%	92.85%	0.06 (0.06)
Денови на обрт на средства	370	393	-23 (-0.06)
Обрт на обврските	4.93	4.90	0.03 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	74	75	-1 (-0.01)
Обрт на побарувањата	307.85%	308.53%	-0.01 (0.00)
Денови на обрт на побарувањата	119	118	1 (0.01)
Обрт на залихи	683.06%	572.86%	1.10 (0.19)
Денови на обрт на залихи	53	64	-11 (-0.17)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	7.40%	11.23%	-0.04 (-0.34)
Поврат на средства (ROA)	5.73%	8.83%	-0.03 (-0.35)
Нето профитна маргина	6.06%	9.51%	-0.03 (-0.36)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.29	0.27	0.02 (0.07)
Коефициент на задолженост	0.23	0.21	0.02 (0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	2.20	1.52	0.68 (0.45)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	31.78	15.68	16.10 (1.03)
Покриеност на камати	29.52	38.52	-9.00 (-0.23)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.56%	-0.01 (-1)
Тековни обврски / Вкупна продажба	21.63%	18.99%	0.03 (0.14)

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.