

Бонитетен извештај

АЛКАЛОИД АД Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**АЛКАЛОИД АД Скопје**
Адреса:**АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 12 ГАЗИ
БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА**
Дејност:**69.10/4-други правни работи**
ЕМБС:**4053575**
ЕДБ:**МК4030946257762**
Големина на субјектот:**Голем**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:9

СЕМАФОР



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

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	8,244,380,296	8,681,231,370
Капитал	6,778,433,927	7,102,573,064
Вкупни приходи	5,727,684,933	5,790,015,819
Нето добивка за деловната година	605,550,300	607,652,539
Просечен број на вработени	1,070	1108
Коефициент на задолженост	0.17	0.17
Тековен показател	2.87	3.14
Поврат на средства (ROA)	7.35%	7.00%
Поврат на капитал (ROE)	8.93%	8.56%

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

Профил

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

Правна форма:**АД**

Дејност:**69.10/4-други правни работи**

ЕМБС:**4053575**

ЕДБ:**МК4030946257762**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**1108**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000314704

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ГОРГИ ЈОВАНОВ

Член на управен одбор

ЖИВКО МУКАЕТОВ

Член на управен одбор/Овластено лице

КИРЕ ИЦЕВ

Член на управен одбор

ВИКТОР СТОЈЧЕВСКИ

Член на управен одбор

Лица и подружници

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ЃОРГИ ЈОВАНОВ

Овластувања: Член на Управен одбор-Дипломиран економист

Тип овластување:

- Член на управен одбор

ЖИВКО МУКАЕТОВ

Овластувања: Претседател на Управен одбор, Генерален Директор без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет
Дипломиран машински инженер, м-р по маркетинг

Тип овластување:

- Член на управен одбор/Овластено лице

КИРЕ ИЦЕВ

Овластувања: Член на Управен одбор -
Дипломиран машински инженер

Тип овластување:

- Член на управен одбор

ВИКТОР СТОЈЧЕВСКИ

Овластувања: Член на Управен одбор -
Дипломиран економист

Тип овластување:

- Член на управен одбор

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 9 од 9

Подброј:4053575/10

Назив:РЕ.АЛКАЛОИД КОМЕРЦ

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Булевар Едвард Кардель Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Подброј:4053575/11

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА БЕРОВО

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Берово Берово МК

Подброј:4053575/12

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА БИТОЛА

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна
шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Битола Битола МК

Лица и подружници

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4053575/13

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА КАВАДАРЦИ

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Кавадарци Кавадарци МК

Подброј:4053575/16

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА КУМАНОВО

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Куманово Куманово МК

Подброј:4053575/18

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА ТЕТОВО

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Тетово Тетово МК

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4053575/14

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА КИЧЕВО

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Кичево Кичево МК

Подброј:4053575/17

Назив:ОТКУПНА СТАНИЦА СТРУГА

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:51.46/2-трговија на големо со други фармацевтски производи

Адреса:Струга Струга МК

Подброј:4053575/21

Назив:ПРЕТСТАВНИШТВО САРАЕВО

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:63.40-активности на други посредници во сообраќајот

Адреса:Центар Скопје - Центар МК

Состојба на компанија

АЛКАЛОИД АД Скопје

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 просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.17	Задоволително
Брз показател	2.14	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	44	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	23%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.00%	Просечно
Нето профитна маржа	10.75%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	2,554,595,345	3,111,674,615
Нето добивка од финансирање	11,183,965	1,712,255
EBITDA	942,614,991	924,647,002
EBIT	630,523,841	635,269,235

Промени & Солвентност

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

АЛКАЛОИД АД Скопје

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

АЛКАЛОИД АД Скопје

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

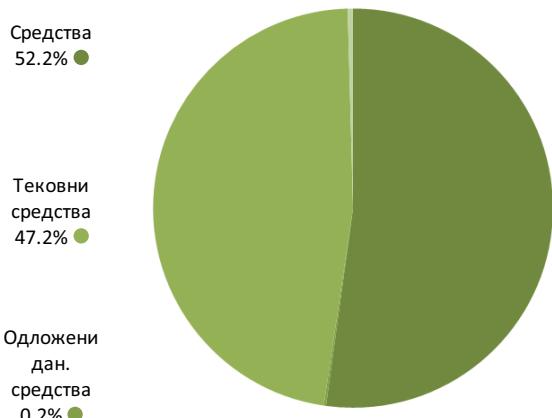
АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

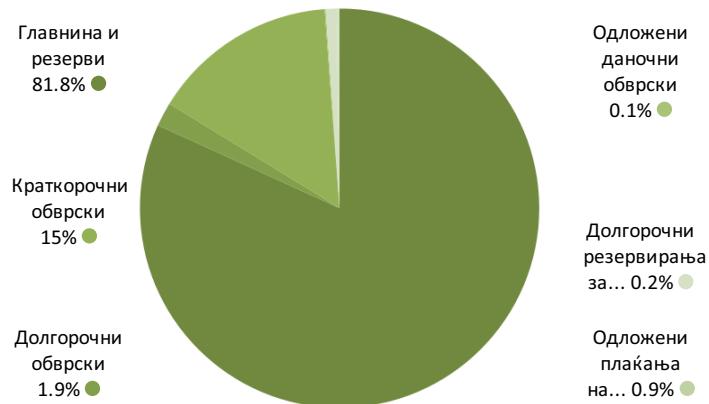
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

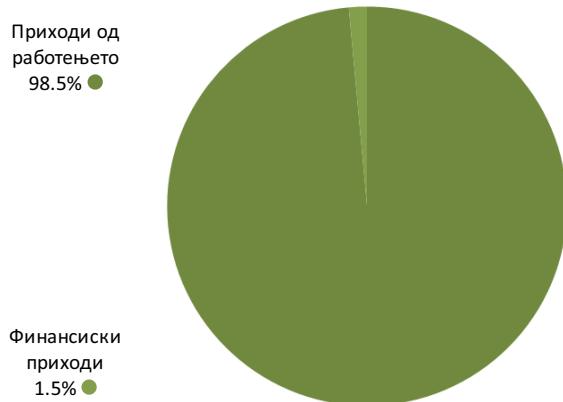


Пасива 2012

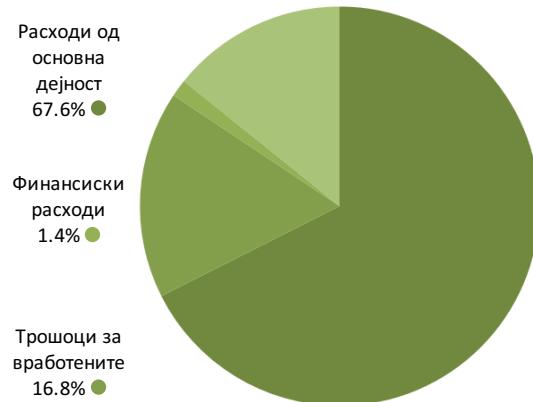


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	4,528,499,920	4,391,932,488	103.1	52.2	53.3
Нематеријални средства	1	624,108,008	497,820,938	125.4	7.2	6.0
Материјални средства	2	3,784,937,661	3,802,124,039	99.5	43.6	46.1
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	119,454,251	91,987,511	129.9	1.4	1.1
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	15,727,682	8,827,550	178.2	0.2	0.1
Тековни средства	C	4,099,599,135	3,804,991,798	107.7	47.2	46.2
Залихи	1	1,309,707,690	1,220,112,014	107.3	15.1	14.8
Краткорочни побарувања	2	2,633,131,324	2,394,616,835	110.0	30.3	29.0
Краткорочни финансиски средства	3	94,104,237	97,706,456	96.3	1.1	1.2
Парични средства и парични еквиваленти	4	62,655,884	92,556,493	67.7	0.7	1.1
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	37,404,633	38,628,460	96.8	0.4	0.5
Вкупна актива		8,681,231,370	8,244,380,296	105.3	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	7,102,573,064	6,778,433,927	104.8	81.8	82.2
Основна главнина	1	2,220,126,973	2,220,126,973	100	25.6	26.9
Премии на емитирани акции	2	0	493,524	0	0.0	0.0
Сопствени акции	3	15,905,115	13,736,451	115.8	0.2	0.2
Запишан, неуплатен капитал	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5	1,059,946,224	1,059,295,923	100.1	12.2	12.8
Резерви	6	841,784,095	841,784,095	100	9.7	10.2
Акумулирана добивка	7	2,388,968,348	2,064,919,563	115.7	27.5	25.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	607,652,539	605,550,300	100.3	7.0	7.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,494,733,196	1,371,569,764	109.0	17.2	16.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	20,089,366	16,560,317	121.3	0.2	0.2
Долгорочни обврски	2	168,887,882	29,541,502	571.7	1.9	0.4
Краткорочни обврски	3	1,305,755,948	1,325,467,945	98.5	15.0	16.1
Одложени даночни обврски	C	7,772,215	7,867,870	98.8	0.1	0.1
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	76,152,895	86,508,735	88.0	0.9	1.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		8,681,231,370	8,244,380,296	105.3	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

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	5,705,392,664	5,633,093,079	101.3	98.5 98.3
Финансиски приходи	2	84,623,155	94,591,854	89.5	1.5 1.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		5,790,015,819	5,727,684,933	101.1	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	5,074,868,823	4,997,823,844	101.5	98.6 98.2
Расходи од основна дејност		3,096,811,691	2,417,405,858	128.1	60.2 47.5
Останати трошоци од работењето		514,346,392	1,258,818,508	40.9	10.0 24.7
Трошоци за вработени		877,045,729	807,308,981	108.6	17.0 15.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		354,629,400	325,668,771	108.9	6.9 6.4
Резервирање за трошоци и ризици		73,479,049	79,671,477	92.2	1.4 1.6
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		569,974,666	546,221,088	104.3	11.1 10.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		639,489,667	606,453,080	105.4	12.4 11.9
Останати расходи од работењето		228,071,563	181,893,168	125.4	4.4 3.6
Финансиски расходи	2	73,439,190	92,879,599	79.1	1.4 1.8
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		21,814,881	35,154,650	62.1	0.4 0.7
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		51,624,309	57,724,949	89.4	1.0 1.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0 0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0 0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно расходи		5,148,308,013	5,090,703,443	101.1	100.0 100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	641,707,806	636,981,490
Загуба пред оданочување	2	0	0 0.0
Данок на добивка	3	33,183,184	21,834,116 152.0
Нето добивка во деловната година	4	607,652,539	605,550,300 100.3
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

АЛКАЛОИД АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	2,793,843,187	2,479,523,853	314,319,334 (0.13)
Тековен показател	3.14	2.87	0.27 (0.09)
Брз показател	2.14	1.95	0.19 (0.10)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	66.78%	67.06%	0.00 (0.00)
Денови на обрт на средства	547	544	3 (0.01)
Обрт на обврските	8.23	8.55	-0.32 (-0.04)
Просечни денови на плаќање на обврските	44	43	1 (0.02)
Обрт на побарувањата	424.02%	427.37%	-0.03 (-0.01)
Денови на обрт на побарувањата	86	85	1 (0.01)
Обрт на залихи	244.82%	198.13%	0.47 (0.24)
Денови на обрт на залихи	149	184	-35 (-0.19)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.56%	8.93%	0.00 (-0.04)
Поврат на средства (ROA)	7.00%	7.35%	0.00 (-0.05)
Нето профитна маргина	10.75%	10.95%	0.00 (-0.02)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.21	0.20	0.01 (0.05)
Коефициент на задолженост	0.17	0.17	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	1.59	1.48	0.11 (0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	5.89	6.46	-0.57 (-0.09)
Покриеност на камати	8.59	6.84	1.75 (0.26)
Краткорочни кредити / Продажба	6.70%	7.90%	-0.01 (-0.15)
Тековни обврски / Вкупна продажба	23.10%	23.97%	-0.01 (-0.04)

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.
EBIT	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.