

Бонитетен извештај

МИСКОМ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**МИСКОМ**

Адреса:**ИНДУСТРИСКА ЗОНА 66 СТРУГА**

СТРУГА

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4512677**

ЕДБ:**4026992109959**

Големина на субјектот:**Среден**

Уплатен дел:**63,522,839.00 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 задоволителна 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 4

Мината година

Промени:**0**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

Категории

2012

2013

Средства	309,138,085	339,018,052
Капитал	305,081,389	333,451,234
Вкупни приходи	210,344,044	169,065,935
Нето добивка за деловната година	12,558,097	41,423,413
Просечен број на вработени	50	50
Коефициент на задолженост	0.01	0.02
Тековен показател	28.54	22.65
Поврат на средства (ROA)	4.06%	12.22%
Поврат на капитал (ROE)	4.12%	12.42%

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

Профил

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4512677**

ЕДБ:**4026992109959**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**50**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210045126770172

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

МОНАЛИЗА МУЧЕВА

Сопственик

Лица и подружници

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

МОНАЛИЗА МУЧЕВА 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за овластени лица

Состојба на компанија

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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 задоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.02	Задоволително
Брз показател	12.15	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	12	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	3%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	12.22%	Задоволително
Нето профитна маржа	25.48%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	61,827,320	7,815,788
Нето добивка од финансирање	0	0
EBITDA	51,378,909	12,558,097
EBIT	41,423,413	12,558,097

Промени & Солвентност

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	23-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

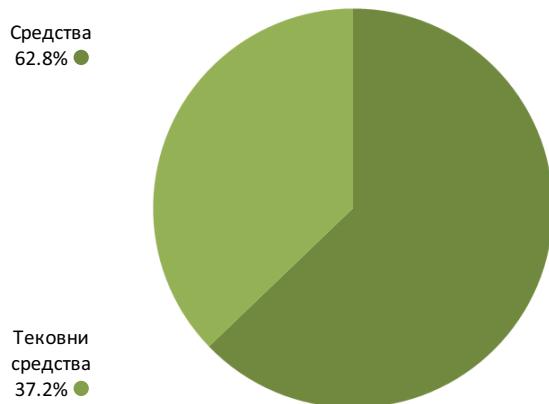
МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

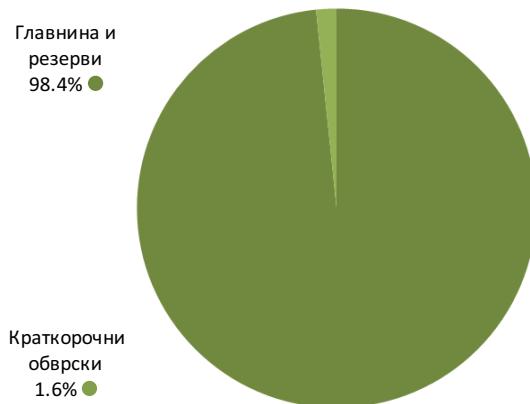
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2013

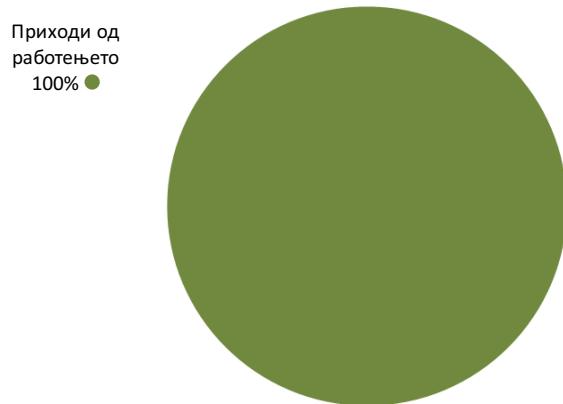


Пасива 2013

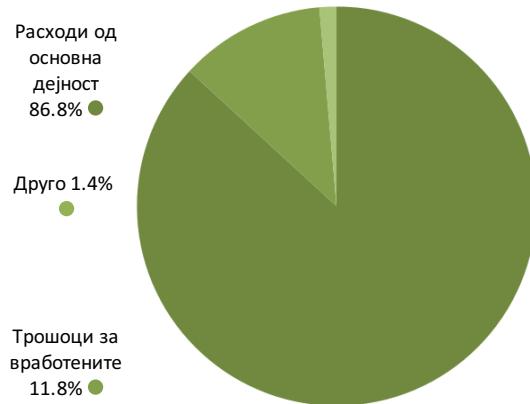


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013



Расходи 2013



Финансиски податоци

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства	A	212,954,729	193,379,325	110.1	62.8	62.6
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	212,954,729	193,379,325	110.1	62.8	62.6
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	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	126,063,323	115,758,760	108.9	37.2	37.4
Залихи	1	58,440,850	45,784,642	127.6	17.2	14.8
Краткорочни побарувања	2	51,922,778	56,381,966	92.1	15.3	18.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	15,699,695	13,592,152	115.5	4.6	4.4
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		339,018,052	309,138,085	109.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	333,451,234	305,081,389	109.3	98.4	98.7
Основна главнина	1	64,626,756	64,626,756	100	19.1	20.9
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	0	0	0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7	227,401,065	227,896,536	99.8	67.1	73.7
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	41,423,413	12,558,097	329.9	12.2	4.1
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	5,566,818	4,056,696	137.2	1.6	1.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	5,566,818	4,056,696	137.2	1.6	1.3
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		339,018,052	309,138,085	109.7	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

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
				2013	2012
Приходи од работењето	1	169,065,935	210,344,044	80.4	100.0
Финансиски приходи	2	0	0	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		169,065,935	210,344,044	80.4	100.0
 Расходи од работењето	1	127,642,522	197,785,947	64.5	100.0
Расходи од основна дејност		100,775,011	182,640,224	55.2	79.0
Останати трошоци од работењето		1,758,386	0	/	1.4
Трошоци за вработени		15,042,320	14,606,734	103.0	11.8
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		9,955,496	0	/	7.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		3,470,438	4,009,427	86.6	2.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		3,359,129	3,470,438	96.8	2.6
Останати расходи од работењето		0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи	2	0	0	0.0	0.0
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		0	0	/	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		127,642,522	197,785,947	64.5	100.0

Категорија	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	41,423,413	12,558,097
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	0
Нето добивка во деловната година	4	41,423,413	12,558,097
Нето загуба во деловната година	5	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

МИСКОМ

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2013	2012	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	120,496,505	111,702,064	8,794,441 (0.08)
Тековен показател	22.65	28.54	-5.89 (-0.21)
Брз показател	12.15	17.25	-5.10 (-0.30)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	50.17%	61.61%	-0.11 (-0.19)
Денови на обрт на средства	727	592	135 (0.23)
Обрт на обврските	29.33	66.60	-37.27 (-0.56)
Просечни денови на плаќање на обврските	12	6	6 (1)
Обрт на побарувањата	310.65%	345.49%	-0.35 (-0.10)
Денови на обрт на побарувањата	117	106	11 (0.10)
Обрт на залихи	193.38%	398.91%	-2.06 (-0.52)
Денови на обрт на залихи	189	91	98 (1.08)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	12.42%	4.12%	0.08 (2.01)
Поврат на средства (ROA)	12.22%	4.06%	0.08 (2.01)
Нето профитна маргина	25.48%	6.59%	0.19 (2.87)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.02	0.01	0.01 (1)
Коефициент на задолженост	0.02	0.01	0.01 (1)
Вкупни обврски / EBITDA	0.11	0.32	-0.21 (-0.66)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	358.91	223.31	135.60 (0.61)
Покриеност на камати	/	/	0.00
Краткорочни кредити / Продажба	0.12%	0.02%	0.00 (5.00)
Тековни обврски / Вкупна продажба	3.42%	2.13%	0.01 (0.61)

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.