

Бонитетен извештај

ТРОСКА АД-Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: ТРОСКА АД-Скопје
Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18 ГАЗИ
БАБА СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Дејност: 20.15-производство на вештачки
ѓубрива и азотни соединенија
ЕМБС: 5166209
ЕДБ: МК4030997270763
Големина на субјектот: Мал
Уплатен дел: 20,658,250.00 МКД
Паричен влог: 20,658,250.00 МКД

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 0 (АД)

Подружници: 0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	30,807,855	32,234,010
Капитал	-3,184,447	-2,742,387
Вкупни приходи	11,324,955	6,777,757
Нето добивка за деловната година	649,578	442,061
Просечен број на вработени	7	7
Коефициент на задолженост	1.10	1.09
Тековен показател	0.10	0.15
Поврат на средства (ROA)	2.11%	1.37%
Поврат на капитал (ROE)	-20.40%	-16.12%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: 0

Солвентност: 0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **ТРОСКА Акционерско друштво за производство и промет со томас-фосватово брашно-Скопје**

Правна форма: **АД**

Дејност: **20.15-производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија**

ЕМБС: **5166209**

ЕДБ: **МК4030997270763**

Големина на субјектот: **Мал**

Просечен број на вработени: **7**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000380761

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЃОРГИ КУПЕВ

Неизвр. член на одб на директ.

СЛАВИЦА КОТЕВСКА

Неизвр. член на одб на директ.

ВЕХБИЈА ХОЏИЌ

Извршен член на одб на директ/Овластено лице

Лица и подружници

ТРОСКА АД-Скопје

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 3 од 3

ЃОРГИ КУПЕВ

Овластувања: Неизвршен и извршен член на

Одбор на директори - дипл.правник

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

СЛАВИЦА КОТЕВСКА

Овластувања: Неизвршен и извршен член на

Одбор на директори - дипл.правник

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ВЕХБИЈА ХОЏИЌ

Овластувања: Извршен член на Одбор на

директори-Дипл.економист

Тип овластување:

- Извршен член на одб на директ/Овластено лице

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има висока задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ликвидност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	1.09	Незадоволително
Брз показател	0.12	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	614	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	516%	Незадоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	1.37%	Незадоволително
Нето профитна маржа	6.52%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	5,793,238	10,425,346
Нето добивка од финансирање	-1,420,051	-1,211,934
EBITDA	2,097,737	2,104,988
EBIT	1,911,422	1,871,678

Промени & Солвентност

ТРОСКА АД-Скопје

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

ТРОСКА АД-Скопје

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

ТРОСКА АД-Скопје

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

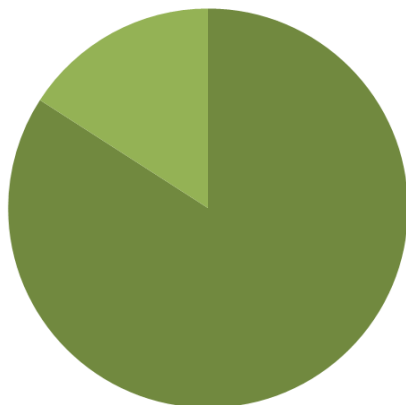
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
84.1%

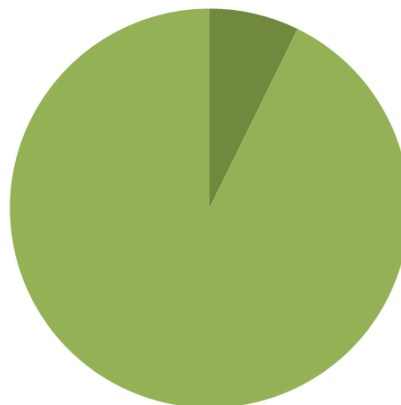
Тековни
средства
15.9%



Пасива 2014

Главнина и
резерви -
7.3%

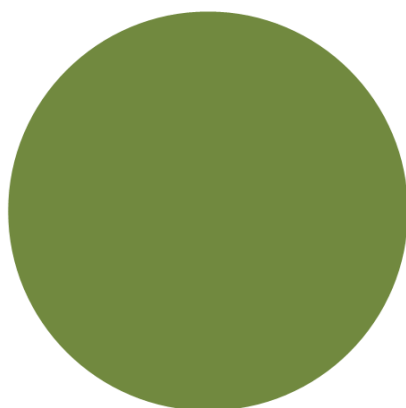
Краткорочни
обврски
92.7%



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
100%



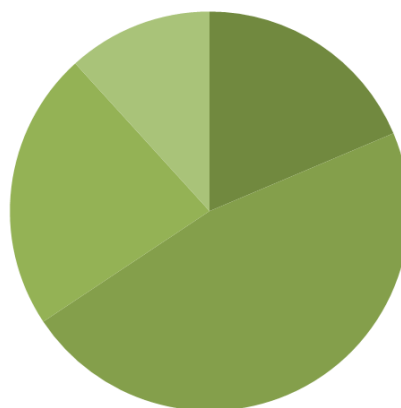
Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
18.6%

Финансиски
расходи
22.6%

Трошоци за
вработените
47%

Друго 11.7%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	27,109,338	27,295,653	99.3	84.1	88.6
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	27,109,338	27,295,653	99.3	84.1	88.6
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4			0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5			0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	5,124,672	3,512,202	145.9	15.9	11.4
Залихи	1	1,028,863	979,605	105.0	3.2	3.2
Краткорочни побарувања	2	4,084,603	2,522,347	161.9	12.7	8.2
Краткорочни финансиски средства	3			0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	11,206	10,250	109.3	0.0	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		32,234,010	30,807,855	104.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	-2,742,387	-3,184,447	86.1	-8.5	-10.3
Основна главнина	1	38,763,337	38,763,337	100	120.3	125.8
Премии на емитирани акции	2			0.0	0.0	0.0
Сопствени акции	3			0.0	0.0	0.0
Запишан, неуплатен капитал	4			0.0	0.0	0.0
Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на ...	5			0.0	0.0	0.0
Резерви	6			0.0	0.0	0.0
Акумулирана добивка	7			0.0	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	41,947,784	42,597,362	98.5	130.1	138.3
Добивка за деловната година	9	442,060	649,578	68.1	1.4	2.1
Загуба за деловната година	10			0.0	0.0	0.0
Обврски	B	34,976,397	33,992,302	102.9	108.5	110.3
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2			0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	34,976,397	33,992,302	102.9	108.5	110.3
Одложени даночни обврски	C			0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D			0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		32,234,010	30,807,855	104.6	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	6,777,756	11,324,955	59.8	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	1	0	N/A	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		6,777,757	11,324,955	59.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	4,866,334	9,453,277	51.5	77.4	88.6
Расходи од основна дејност		984,518	781,072	126.0	15.7	7.3
Останати трошоци од работењето		738,399	757,800	97.4	11.7	7.1
Трошоци за вработени		2,957,102	2,623,583	112.7	47.0	24.6
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		186,315	233,310	79.9	3.0	2.2
Резервирање за трошоци и ризици				0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината				0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината				0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето		0	5,057,512	0	0.0	47.4
Финансиски расходи	2	1,420,052	1,211,934	117.2	22.6	11.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва				0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		1,132,965	1,172,978	96.6	18.0	11.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		287,087	38,956	737.0	4.6	0.4
Удел во загуба на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		6,286,386	10,665,211	58.9	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	491,371	659,744	74.5
Загуба пред оданочување	2			0.0
Данок на добивка	3	49,310	10,166	485.0
Нето добивка во деловната година	4	442,061	649,578	68.1
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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-29,851,725	-30,480,100	628,375 (-0.02)
Тековен показател	0.15	0.10	0.05 (0.50)
Брз показател	0.12	0.07	0.05 (0.71)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	21.50%	36.38%	-0.15 (-0.41)
Денови на обрт на средства	1,697	1,003	694 (0.69)
Обрт на обврските	0.59	1.23	-0.64 (-0.52)
Просечни денови на плаќање на обврските	614	297	317 (1.07)
Обрт на побарувањата	271.75%	636.35%	-3.65 (-0.57)
Денови на обрт на побарувањата	134	57	77 (1.35)
Обрт на залихи	98.04%	79.73%	0.18 (0.23)
Денови на обрт на залихи	372	458	-86 (-0.19)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-16.12%	-20.40%	0.04 (-0.21)
Поврат на средства (ROA)	1.37%	2.11%	-0.01 (-0.35)
Нето профитна маргина	6.52%	5.80%	0.01 (0.12)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	-12.75	-10.67	-2.08 (0.19)
Коефициент на задолженост	1.09	1.10	-0.01 (-0.01)
Вкупни обврски / EBITDA	16.67	16.15	0.52 (0.03)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.27	0.44	-0.17 (-0.39)
Покриеност на камати	1.35	1.54	-0.19 (-0.12)
Краткорочни кредити / Продажба	378.93%	229.18%	1.50 (0.65)
Тековни обврски / Вкупна продажба	516.05%	303.33%	2.13 (0.70)