

Бонитетен извештај

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци**

Адреса:**ИНДУСТРИСКА 2 КАВАДАРЦИ**

КАВАДАРЦИ

Дејност:

ЕМБС:**4305582**

ЕДБ:**МК4011994102628**

Големина на субјектот:**Голем**

Уплатен дел:**33,851,700.00 МКД**

Паричен влог:**33,851,700.00 МКД**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**2**

Подружници:**0**

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:**1**

Солвентност:**0**

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :**0**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	5,119,228,443	5,628,566,855
Капитал	3,772,447,655	4,266,489,269
Вкупни приходи	5,303,383,764	4,786,347,336
Нето добивка за деловната година	734,371,597	494,041,617
Просечен број на вработени	350	393
Коефициент на задолженост	0.26	0.24
Тековен показател	1.22	0.99
Поврат на средства (ROA)	14.35%	8.78%
Поврат на капитал (ROE)	19.47%	11.58%

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

Профил

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци**

Правна форма:**ДОО**

Дејност:

ЕМБС:**4305582**

ЕДБ:**МК4011994102628**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**393**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300040000001877

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВАСКА ГЕЧЕВА

Сопственик

ИЛИЈА ГЕЧЕВ

Сопственик

ТИХОМИР ДИМОВ

Управител

Лица и подружници

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 2 од 2

ВАСКА ГЕЧЕВА

ИЛИЈА ГЕЧЕВ

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

ТИХОМИР ДИМОВ

Овластувања: Управител со ограничени

овластувања занимање: Дипломиран економист

Тип овластување:

- Управител

Ограничивања Овластувањата на управителот се ограничени на начин што управителот има право самостојно да одлучува и да превзема дејствија во платниот промет во друштвото во висина не поголема од 5000 евра за секое дејствие кое го надминува наведениот износ потребна е одлука од собир на содружници во друштвото

Состојба на компанија

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

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

Просечно

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не 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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.24	Задоволително
Брз показател	0.54	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	72	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	33%	Задоволително

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	8.78%	Просечно
Нето профитна маржа	11.89%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	293,040,371	583,744,355
Нето добивка од финансирање	-66,133,976	14,052,445
EBITDA	677,910,946	824,010,402
EBIT	561,563,778	721,357,577

Промени & Солвентност

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	28-Jul-2015	Промена на орган на управување

Промени & Солвентност

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

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

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

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

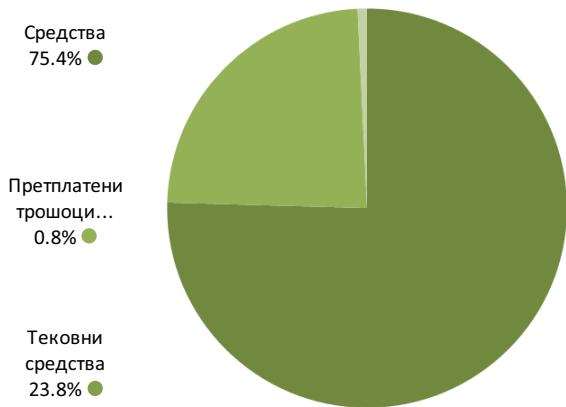
ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

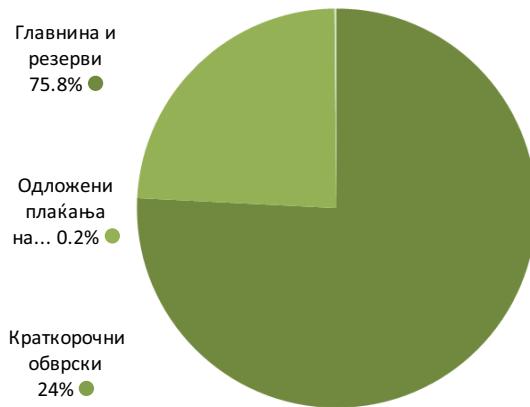
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

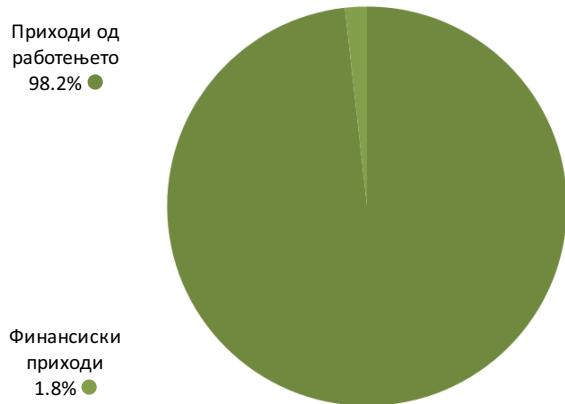


Пасива 2012

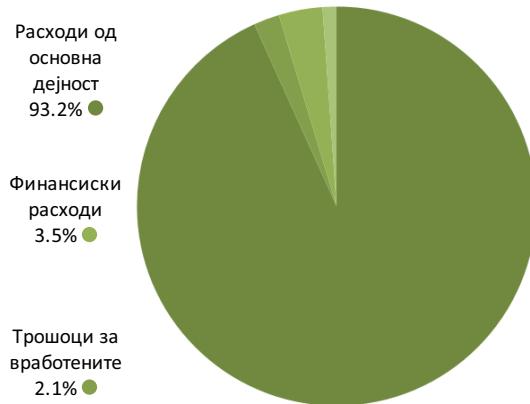


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства	A	4,246,518,024	3,675,578,161	115.5	75.4	71.8
Нематеријални средства	1	8,026,091	2,582,091	310.8	0.1	0.1
Материјални средства	2	4,122,180,378	3,556,684,515	115.9	73.2	69.5
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	116,311,555	116,311,555	100	2.1	2.3
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	1,339,092,531	1,434,067,243	93.4	23.8	28.0
Залихи	1	613,353,980	697,746,073	87.9	10.9	13.6
Краткорочни побарувања	2	723,483,927	688,508,796	105.1	12.9	13.4
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	2,254,624	47,812,374	4.7	0.0	0.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	42,956,300	9,583,039	448.3	0.8	0.2
Вкупна актива		5,628,566,855	5,119,228,443	109.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	4,266,489,269	3,772,447,655	113.1	75.8	73.7
Основна главнина	1	33,851,700	33,851,700	100	0.6	0.7
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	1,641,596	1,641,596	100	0.0	0.0
Резерви	6	64,917,642	64,917,642	100	1.2	1.3
Акумулирана добивка	7	3,672,036,714	2,937,665,121	125.0	65.2	57.4
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	494,041,617	734,371,596	67.3	8.8	14.3
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	1,352,668,540	1,341,920,624	100.8	24.0	26.2
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	170,791,665	0	0.0	3.3
Краткорочни обврски	3	1,352,668,540	1,171,128,959	115.5	24.0	22.9
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	9,409,046	4,860,164	193.6	0.2	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		5,628,566,855	5,119,228,443	109.9	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

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	4,701,412,732	5,217,695,737	90.1	98.2
Финансиски приходи	2	84,934,604	85,688,027	99.1	1.8
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		4,786,347,336	5,303,383,764	90.3	100.0
Расходи од работењето	1	4,139,848,954	4,496,338,160	92.1	96.5
Расходи од основна дејност		3,863,133,498	4,314,851,577	89.5	90.0
Останати трошоци од работењето		48,094,267	41,975,669	114.6	1.1
Трошоци за вработени		89,250,800	90,614,333	98.5	2.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		116,815,278	102,652,825	113.8	2.7
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		310,916,382	257,078,669	120.9	7.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		288,361,271	310,913,423	92.7	6.7
Останати расходи од работењето		0	78,510	0	0.0
Финансиски расходи	2	151,068,580	71,635,582	210.9	3.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		151,068,580	71,573,979	211.1	3.5
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0
Останати финансиски расходи		0	61,603	0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		4,290,917,534	4,567,973,742	93.9	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	495,429,802	735,410,022
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	1,388,185	1,038,425
Нето добивка во деловната година	4	494,041,617	734,371,597
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

ИГМ-ТРЕЈД ДОО Кавадарци

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-13,576,009	262,938,284	-276,514,293 (-1.05)
Тековен показател	0.99	1.22	-0.23 (-0.19)
Брз показател	0.54	0.63	-0.09 (-0.14)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	77.34%	95.69%	-0.18 (-0.19)
Денови на обрт на средства	472	381	91 (0.24)
Обрт на обврските	5.09	5.87	-0.78 (-0.13)
Просечни денови на плаќање на обврските	72	63	9 (0.14)
Обрт на побарувањата	969.44%	1256.87%	-2.87 (-0.23)
Денови на обрт на побарувањата	38	29	9 (0.31)
Обрт на залихи	589.30%	618.40%	-0.29 (-0.05)
Денови на обрт на залихи	62	59	3 (0.05)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	11.58%	19.47%	-0.08 (-0.41)
Поврат на средства (ROA)	8.78%	14.35%	-0.06 (-0.39)
Нето профитна маргина	11.89%	14.99%	-0.03 (-0.21)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.32	0.36	-0.04 (-0.11)
Коефициент на задолженост	0.24	0.26	-0.02 (-0.08)
Вкупни обврски / EBITDA	2.00	1.63	0.37 (0.23)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.64	1.83	-0.19 (-0.10)
Покриеност на камати	3.72	10.07	-6.35 (-0.63)
Краткорочни кредити / Продажба	4.60%	6.12%	-0.02 (-0.25)
Тековни обврски / Вкупна продажба	32.55%	23.91%	0.09 (0.36)

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.