

Бонитетен извештај

УСЈЕ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **2-Jun-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**УСЈЕ**

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 94 КИСЕЛА ВОДА**

СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА

Дејност:**23.51-производство на цемент**

ЕМБС:**4053397**

ЕДБ:**МК4030954259677**

Големина на субјектот:**Голем**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:2

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени:2

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	4,460,416,271	4,173,471,668
Капитал	3,882,836,232	3,666,441,648
Вкупни приходи	4,183,815,385	4,464,059,106
Нето добивка за деловната година	1,457,578,204	1,263,538,416
Просечен број на вработени	316	300
Коефициент на задолженост	0.11	0.12
Тековен показател	4.50	4.35
Поврат на средства (ROA)	32.68%	30.28%
Поврат на капитал (ROE)	37.54%	34.46%

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

Профил

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Цементарница УСЈЕ АД Скопје**

Правна форма:**АД**

Дејност:**23.51-производство на цемент**

ЕМБС:**4053397**

ЕДБ:**МК4030954259677**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**300**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300000000039030

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БОРИС ХРИСАФОВ

Извршен член на одб на директ/Овластено
лице

ЛОУКАС ПЕТКИДИС

Неизвр. член на одб на директ.

КОНСТАНТИНОС ДЕРДЕМЕЗИС

Неизвр. член на одб на директ.

ФОКИОН ТАСОУЛАС

Неизвр. член на одб на директ.

МИХАИЛ СИГАЛАС

Неизвр. член на одб на директ.

АЛЕКСАНДРОС ТСОМПЛЕКТЗОГЛОУ

Неизвр. член на одб на директ.

ЉУБЧО КАРАПЕТКОВ

Извршен член на одб на директ

Лица и подружници

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 7 од 7

БОРИС ХРИСАФОВ

Овластувања: Главен извршен директор - Електро инженер

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Извршен член на одб на директ/Овластено лице

ЛОУКАС ПЕТКИДИС

Овластувања: Независен и неизвршен член на Одбор на директори - економист

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

КОНСТАНТИНОС ДЕРДЕМЕЗИС

Овластувања: Претседател и Неизвршен член на Одбор на директори - Хемиски Инженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ФОКИОН ТАСОУЛАС

Овластувања: Независен и неизвршен член на Одбор на директори - Рударски инженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 2 од 2

Подброј:4053397/10

Назив:РЕ.ПРЕВОЗ НА СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧ.ПРОМЕТ К.ВОДА

Тип:Организациона единица

Подтип:-

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:60.10-емитување на радиопрограма

Адреса:0000 Кисела Вода Скопје - Кисела Вода МК

Подброј:4053397/16

Назив:Цементарница УСЈЕ АД Скопје - Подружница с.Оровник Дебарца

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.73-трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем 1
Дебарца Оровник МК

Овластено лице:Оливер Трајкоски

Лица и подружници

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 2

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

МИХАИЛ СИГАЛАС

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на директори - Машински инженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ЉУБЧО КАРАПЕТКОВ

Овластувања: Извршен член на Одбор на директори - дипл.правник

Тип овластување:

- Извршен член на одб на директ

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

АЛЕКСАНДРОС ТСОМПЛЕКТЗОГЛОУ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на директори - Економист

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

Состојба на компанија

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-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	0.12	Задоволително
Брз показател	2.89	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	28	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	11%	Задоволително

Ефикасност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	30.28%	Задоволително
Нето профитна маржа	31.68%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	1,667,417,448	2,079,689,262
Нето добивка од финансирање	-4,667,308	52,316,108
EBITDA	1,595,397,483	1,781,481,850
EBIT	1,399,203,300	1,572,176,888

Промени & Солвентност

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	22-Jul-2015	Промена кај подружница
2	22-Jul-2015	Промена на овластено лице

Промени & Солвентност

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	2-Jun-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	2-Jun-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

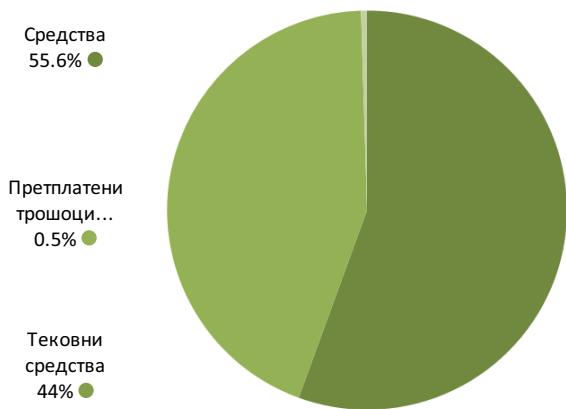
УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

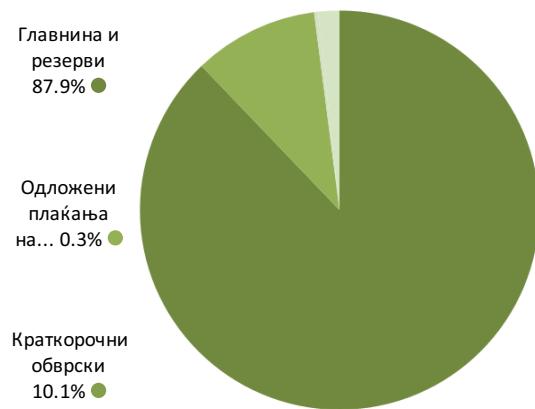
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

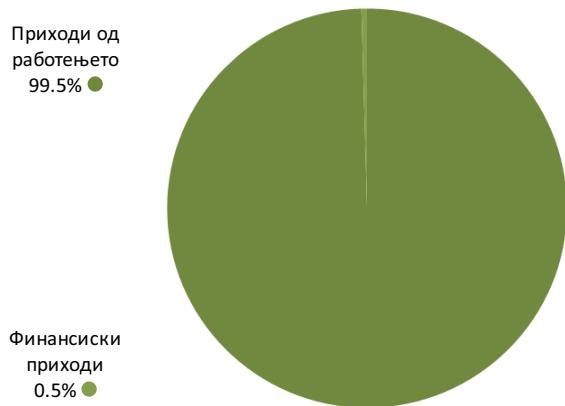


Пасива 2015

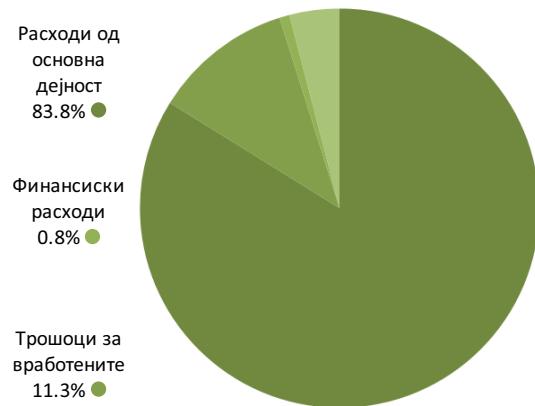


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства	A	2,318,365,749	2,584,459,008	89.7	55.6	57.9
Нематеријални средства	1	19,352,408	22,617,391	85.6	0.5	0.5
Материјални средства	2	2,174,936,959	2,279,808,697	95.4	52.1	51.1
Вложувања во недвижности	3	123,919,400	124,111,400	99.8	3.0	2.8
Долгорочни финансиски средства	4	156,982	157,921,520	0.1	0.0	3.5
Долгорочни побарувања	5	0	0	/	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	0	0	/	0.0	0.0
Тековни средства	C	1,834,886,954	1,854,349,549	99.0	44.0	41.6
Залихи	1	615,686,028	651,985,773	94.4	14.8	14.6
Краткорочни побарувања	2	420,756,175	342,040,277	123.0	10.1	7.7
Краткорочни финансиски средства	3	10,000	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	798,434,751	860,323,499	92.8	19.1	19.3
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	20,218,965	21,607,714	93.6	0.5	0.5
Вкупна актива		4,173,471,668	4,460,416,271	93.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	3,666,441,648	3,882,836,232	94.4	87.9	87.1
Основна главнина	1	1,747,729,749	1,747,729,749	100	41.9	39.2
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	83,622,451	83,622,451	100	2.0	1.9
Резерви	6	571,551,032	593,905,828	96.2	13.7	13.3
Акумулирана добивка	7	0	0	/	0.0	0.0
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	1,263,538,416	1,457,578,204	86.7	30.3	32.7
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	493,809,030	473,920,152	104.2	11.8	10.6
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	72,153,691	62,277,734	115.9	1.7	1.4
Долгорочни обврски	2	0	0	/	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	421,655,339	411,642,418	102.4	10.1	9.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	13,220,990	103,659,887	12.8	0.3	2.3
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		4,173,471,668	4,460,416,271	93.6	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

Финансиски податоци

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	4,443,809,535	4,126,258,503	107.7	99.5 98.6
Финансиски приходи	2	20,249,571	57,556,882	35.2	0.5 1.4
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	/	0.0 0.0
Вкупно приходи		4,464,059,106	4,183,815,385	106.7	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	3,044,606,235	2,554,081,615	119.2	99.2 99.8
Расходи од основна дејност		2,321,040,539	1,915,622,621	121.2	75.6 74.8
Останати трошоци од работењето		62,216,523	45,563,306	136.5	2.0 1.8
Трошоци за вработени		343,584,459	369,492,846	93.0	11.2 14.4
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		208,160,347	216,764,787	96.0	6.8 8.5
Резервирање за трошоци и ризици		22,688,322	7,214,990	314.5	0.7 0.3
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		125,627,259	112,226,765	111.9	4.1 4.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		99,666,833	125,627,259	79.3	3.2 4.9
Останати расходи од работењето		60,955,619	12,823,559	475.3	2.0 0.5
Финансиски расходи	2	24,916,879	5,240,774	475.4	0.8 0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		20,198,551	2,792,078	723.4	0.7 0.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,718,328	2,448,696	192.7	0.2 0.1
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	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		3,069,523,114	2,559,322,389	119.9	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	1,394,535,992	1,624,492,996
Загуба пред оданочување	2	0	0 /
Данок на добивка	3	130,997,576	166,914,792
Нето добивка во деловната година	4	1,263,538,416	1,457,578,204
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

УСЈЕ

Издаден 2-Jun-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	1,413,231,615	1,442,707,131	-29,475,516 (-0.02)
Тековен показател	4.35	4.50	-0.15 (-0.03)
Брз показател	2.89	2.92	-0.03 (-0.01)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	92.39%	89.57%	0.03 (0.03)
Денови на обрт на средства	395	407	-12 (-0.03)
Обрт на обврските	13.19	13.54	-0.35 (-0.03)
Просечни денови на плаќање на обврските	28	27	1 (0.04)
Обрт на побарувањата	1692.08%	1740.66%	-0.49 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	22	21	1 (0.05)
Обрт на залихи	366.19%	293.81%	0.72 (0.25)
Денови на обрт на залихи	100	124	-24 (-0.19)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	34.46%	37.54%	-0.03 (-0.08)
Поврат на средства (ROA)	30.28%	32.68%	-0.02 (-0.07)
Нето профитна маргина	31.68%	36.48%	-0.05 (-0.13)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.13	0.12	0.01 (0.08)
Коефициент на задолженост	0.12	0.11	0.01 (0.09)
Вкупни обврски / EBITDA	0.31	0.27	0.04 (0.15)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	43.96	110.25	-66.29 (-0.60)
Покриеност на камати	56.15	299.99	-243.84 (-0.81)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	10.57%	10.30%	0.00 (0.03)

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.