

Бонитетен извештај

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **12-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје**
Адреса:**АЦО ШОПОВ 80 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**
Дејност:**20.11-производство на индустриски гас**
ЕМБС:**4052510**
ЕДБ:**МК4030974258154**
Големина на субјектот:**Среден**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:11

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2011	2012
Средства	1,055,296,755	1,045,106,484
Капитал	944,374,718	944,570,920
Вкупни приходи	646,742,003	588,581,163
Нето добивка за деловната година	46,228,704	25,520,202
Просечен број на вработени	140	135
Коефициент на задолженост	0.10	0.09
Тековен показател	5.46	6.13
Поврат на средства (ROA)	4.38%	2.44%
Поврат на капитал (ROE)	4.90%	2.70%

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

Профил

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје**

Правна форма:**АД**

Дејност:**20.11-производство на индустриски гас**

ЕМБС:**4052510**

ЕДБ:**МК4030974258154**

Големина на субјектот:**Среден**

Просечен број на вработени:**135**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

30000000093350

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДАР ЧАДИКОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

ФИЛИПО АНОНИ

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 2 од 2

АЛЕКСАНДАР ЧАДИКОВСКИ

Овластувања: Неизвршен член-електроинженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ФИЛИПО АНОНИ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на директори - хемиски инженер

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 11 од 11

Подброј:4052510/4

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница Лотепро Скопје

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:20.11-производство на индустриски гас

Адреса:16-Та Македонска Бригада 39 Гази Баба Скопје - Гази Баба МК

Овластено лице:Наце Нацевски

Подброј:4052510/5

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница Волково

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:20.11-производство на индустриски гас

Адреса:51 38А Горче Петров Волково МК

Овластено лице:Марјан Мартиновски

Подброј:4052510/6

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница Егри Средно Егри Битола

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:20.11-производство на индустриски гас

Адреса:Населено-Место Без/Ул.Систем Битола

Средно Егри МК

Овластено лице:Марјан Мартиновски

Лица и подружници

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4052510/7

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Велес

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:Алексо Демниевски - Бауман 69 Велес

Велес МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Подброј:4052510/9

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Куманово

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:11-ТИ Октомври 93 Куманово Куманово МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Подброј:4052510/11

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Прилеп

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:Александар Македонски 268 Прилеп

Прилеп МК

Овластено лице:Жика Младеновик

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4052510/8

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Охрид

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:15-ТИ Корпус 11 Охрид Охрид МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Подброј:4052510/10

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Битола

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:М.В. - Кафтанџица Битола Битола МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Подброј:4052510/12

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Струмица

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:Булевар Гоце Делчев 109 Струмица

Струмица МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Лица и подружници

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 2

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4052510/13

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Кавадарци

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:Населено Место Без Уличен Систем

Кавадарци Возарци МК

Овластено лице:Жика Младеновик

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Подброј:4052510/14

Назив:Друштво за производство на индустриски гасови ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Подружница ДЦ Кичево

Тип:Подружница

Подтип:подружница

Приоритетна дејност/Главна приходна

шифра:46.75-трговија на големо со хемиски производи

Адреса:Магистрален Пат 46Б Кичево Кичево МК

Овластено лице:Жика Младеновик

Состојба на компанија

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 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 нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со просечна стапка на нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.09	Задоволително
Брз показател	5.32	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	57	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	17%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	2.44%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	4.40%	Просечно

Профитабилност

Ставка	2012	2011
Бруто оперативна добивка	235,780,106	249,887,105
Нето добивка од финансирање	2,095,849	8,230,630
EBITDA	88,276,824	103,882,920
EBIT	26,973,776	41,788,708

Промени & Солвентност

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 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

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 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

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ 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

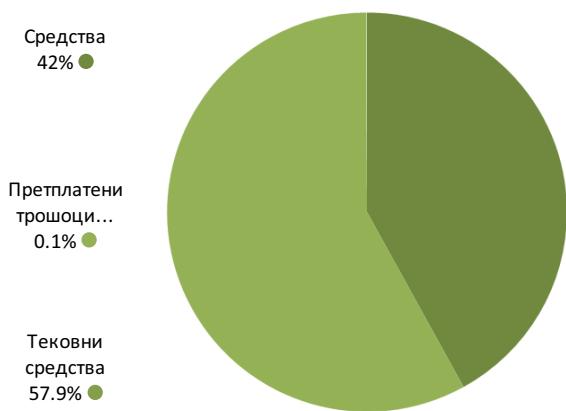
ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

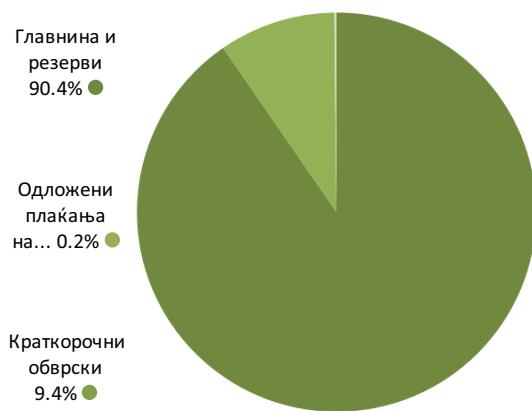
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2012

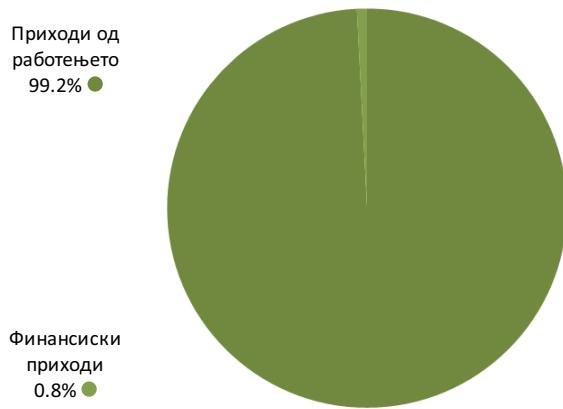


Пасива 2012

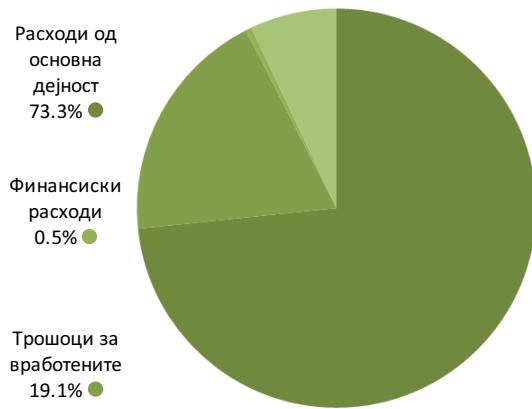


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2012



Расходи 2012



Финансиски податоци

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
					2012	2011
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	364,395,727	383,452,688	95.0	34.9	36.3
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	74,389,075	74,713,074	99.6	7.1	7.1
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	605,578,819	597,004,698	101.4	57.9	56.6
Залихи	1	80,232,407	84,735,627	94.7	7.7	8.0
Краткорочни побарувања	2	426,278,629	400,991,934	106.3	40.8	38.0
Краткорочни финансиски средства	3	41,807,827	82,404,427	50.7	4.0	7.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	57,259,956	28,872,710	198.3	5.5	2.7
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	742,863	126,295	588.2	0.1	0.0
Вкупна актива		1,045,106,484	1,055,296,755	99.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	944,570,920	944,374,718	100.0	90.4	89.5
Основна главнина	1	552,038,269	552,038,269	100	52.8	52.3
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	6,782,865	7,106,865	95.4	0.6	0.7
Резерви	6	84,069,870	84,069,870	100	8.0	8.0
Акумулирана добивка	7	276,159,714	254,931,010	108.3	26.4	24.2
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	25,520,202	46,228,704	55.2	2.4	4.4
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	98,732,093	109,323,641	90.3	9.4	10.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	0	0	0.0	0.0	0.0
Краткорочни обврски	3	98,732,093	109,323,641	90.3	9.4	10.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,803,471	1,598,396	112.8	0.2	0.2
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,045,106,484	1,055,296,755	99.0	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

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2012	2011	Инд.	% во вкупно	
				2012	2011
Приходи од работењето	1	583,787,338	637,493,480	91.6	99.2
Финансиски приходи	2	4,793,825	9,248,523	51.8	0.8
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно приходи		588,581,163	646,742,003	91.0	100.0
Расходи од работењето	1	556,813,562	595,704,772	93.5	99.5
Расходи од основна дејност		343,775,490	382,517,814	89.9	61.4
Останати трошоци од работењето		33,378,095	21,062,432	158.5	6.0
Трошоци за вработени		106,982,738	119,156,863	89.8	19.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		66,075,349	67,074,171	98.5	11.8
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		3,930,049	3,978,048	98.8	0.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		3,203,039	3,930,049	81.5	0.6
Останати расходи од работењето		5,874,880	5,845,493	100.5	1.1
Финансиски расходи	2	2,697,976	1,017,893	265.1	0.5
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		0	0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		2,697,976	1,017,893	265.1	0.5
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		559,511,538	596,722,665	93.8	100.0

Категорија	2012	2011	Инд.
Добивка пред оданочување	1	29,069,625	50,019,338
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	3,549,423	3,790,634
Нето добивка во деловната година	4	25,520,202	46,228,704
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

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 12-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2012	2011	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	506,846,726	487,681,057	19,165,669 (0.04)
Тековен показател	6.13	5.46	0.67 (0.12)
Брз показател	5.32	4.69	0.63 (0.13)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	55.19%	59.93%	-0.05 (-0.08)
Денови на обрт на средства	661	609	52 (0.09)
Обрт на обврските	6.37	6.34	0.03 (0.00)
Просечни денови на плаќање на обврските	57	58	-1 (-0.02)
Обрт на побарувањата	148.28%	166.00%	-0.18 (-0.11)
Денови на обрт на побарувањата	246	220	26 (0.12)
Обрт на залихи	416.78%	451.43%	-0.35 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	88	81	7 (0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	2.70%	4.90%	-0.02 (-0.45)
Поврат на средства (ROA)	2.44%	4.38%	-0.02 (-0.44)
Нето профитна маргина	4.40%	7.31%	-0.03 (-0.40)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.10	0.12	-0.02 (-0.17)
Коефициент на задолженост	0.09	0.10	-0.01 (-0.10)
Вкупни обврски / EBITDA	1.12	1.05	0.07 (0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	14.48	16.46	-1.98 (-0.12)
Покриеност на камати	10.00	41.05	-31.05 (-0.76)
Краткорочни кредити / Продажба	3.11%	2.85%	0.00 (0.09)
Тековни обврски / Вкупна продажба	17.04%	17.29%	0.00 (-0.01)

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.