

Бонитетен извештај

КОНТИХИДРОПЛАСТ [Р.Македонија]

Датум на издавање: **16-Aug-2016**

Издаден за: **ogneno**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КОНТИХИДРОПЛАСТ**
Адреса:**ИНДУСТРИСКА 5 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА**
Дејност:**22.21-производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси**
ЕМБС:**4885449**
ЕДБ:**МК4006994101792**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**17,359,300.00 МКД**
Уплатен дел:**17,359,300.00 МКД**
Непаричен влог:**17,359,300.00 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 просечна 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

2014

2015

Средства	1,698,450,256	1,846,298,224
Капитал	1,401,975,378	1,510,145,728
Вкупни приходи	1,947,499,623	1,874,940,089
Нето добивка за деловната година	122,024,670	135,462,016
Просечен број на вработени	139	143
Коефициент на задолженост	0.17	0.18
Тековен показател	3.65	3.65
Поврат на средства (ROA)	7.18%	7.34%
Поврат на капитал (ROE)	8.70%	8.97%

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

Профил

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за производство, трговија и услуги КОНТИХИДРОПЛАСТ ДООЕЛ Гевгелија**

Правна форма:**ДООЕЛ**

Дејност:**22.21-производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични материјали**

Основана:**1-Jul-1994**

ЕМБС:**4885449**

ЕДБ:**МК4006994101792**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**143**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210048854490163

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

БОРИС МАЦУНКОВ

Управител/Сопственик

Лица и подружници

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 1 од 1

БОРИС МАЦУНКОВ 100.00 %

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

БОРИС МАЦУНКОВ

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет,
- Управител/

Состојба на компанија

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Ликвидност

Задоволително

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.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.18	Задоволително
Брз показател	2.85	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	68	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	18%	Задоволително

Компанијата има просечна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со висока нето профитна маржа.

Ефикасност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	7.34%	Просечно
Нето профитна маржа	7.30%	Задоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	349,165,010	404,791,547
Нето добивка од финансирање	6,353,237	133,436
EBITDA	263,526,358	247,917,168
EBIT	135,674,225	127,632,960

Промени & Солвентност

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	16-Aug-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	16-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	16-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	16-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

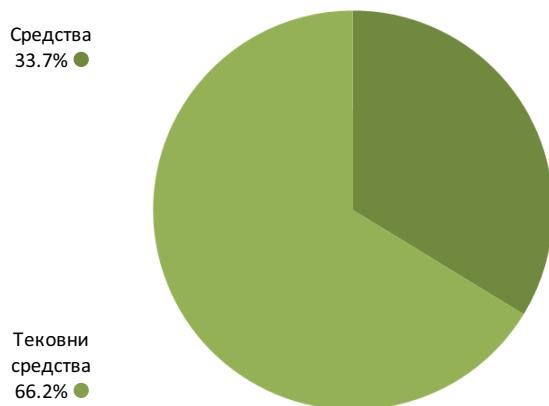
КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

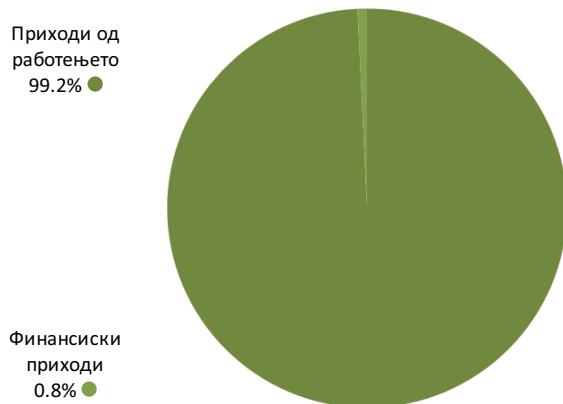


Пасива 2015

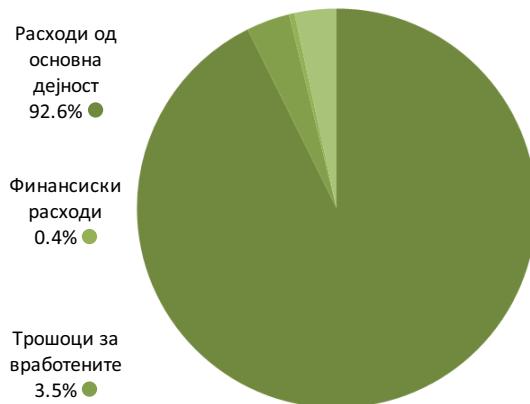


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	112,795	784,842	14.4	0.0	0.0
Материјални средства	2	622,725,961	616,552,899	101.0	33.7	36.3
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	1,223,079,352	1,080,520,990	113.2	66.2	63.6
Залихи	1	269,142,428	186,329,459	144.4	14.6	11.0
Краткорочни побарувања	2	501,070,873	564,484,551	88.8	27.1	33.2
Краткорочни финансиски средства	3	0	0	/	0.0	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	452,866,051	329,706,980	137.4	24.5	19.4
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	/	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	380,116	591,525	64.3	0.0	0.0
Вкупна актива		1,846,298,224	1,698,450,256	108.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,510,145,728	1,401,975,378	107.7	81.8	82.5
Основна главнина	1	140,062,769	140,062,769	100	7.6	8.2
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	0	0	/	0.0	0.0
Резерви	6	224,959,343	102,934,673	218.5	12.2	6.1
Акумулирана добивка	7	1,009,661,600	1,036,953,266	97.4	54.7	61.1
Пренесена загуба	8	0	0	/	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	135,462,016	122,024,670	111.0	7.3	7.2
Загуба за деловната година	10	0	0	/	0.0	0.0
Обврски	B	334,909,930	295,793,090	113.2	18.1	17.4
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	334,909,930	295,793,090	113.2	18.1	17.4
Одложени даночни обврски	C	0	0	/	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	1,242,566	681,788	182.3	0.1	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	/	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,846,298,224	1,698,450,256	108.7	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

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 1,860,597,360	1,938,891,637	96.0	99.2	99.6
Финансиски приходи	2 14,342,729	8,607,986	166.6	0.8	0.4
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	/	0.0	0.0
Вкупно приходи	1,874,940,089	1,947,499,623	96.3	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 1,724,923,135	1,811,258,677	95.2	99.5	99.5
Расходи од основна дејност	1,507,415,232	1,528,778,921	98.6	87.0	84.0
Останати трошоци од работењето	59,918,974	59,266,069	101.1	3.5	3.3
Трошоци за вработени	63,264,549	60,817,534	104.0	3.7	3.3
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	153,909,387	136,389,482	112.8	8.9	7.5
Резервирање за трошоци и ризици	5,011,104	0	/	0.3	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	103,235,172	123,644,342	83.5	6.0	6.8
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	168,889,977	103,235,172	163.6	9.7	5.7
Останати расходи од работењето	1,058,694	5,597,501	18.9	0.1	0.3
Финансиски расходи	2 7,989,492	8,474,550	94.3	0.5	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...	7,987,453	5,194,240	153.8	0.5	0.3
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	2,039	3,280,310	0.1	0.0	0.2
Удел во загуба на придружените друштва	3 0	0	/	0.0	0.0
Вкупно расходи	1,732,912,627	1,819,733,227	95.2	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 142,027,462	127,766,396	111.2
Загуба пред оданочување	2 0	0	/
Данок на добивка	3 6,565,446	5,741,726	114.3
Нето добивка во деловната година	4 135,462,016	122,024,670	111.0
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

КОНТИХИДРОПЛАСТ

Издаден 16-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	888,169,422	784,727,900	103,441,522 (0.13)
Тековен показател	3.65	3.65	0 (0)
Брз показател	2.85	3.02	-0.17 (-0.06)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	104.75%	113.84%	-0.09 (-0.08)
Денови на обрт на средства	348	321	27 (0.08)
Обрт на обврските	5.39	5.87	-0.48 (-0.08)
Просечни денови на плаќање на обврските	68	63	5 (0.08)
Обрт на побарувањата	410.49%	421.91%	-0.11 (-0.03)
Денови на обрт на побарувањата	89	87	2 (0.02)
Обрт на залихи	661.91%	820.47%	-1.59 (-0.19)
Денови на обрт на залихи	55	44	11 (0.25)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	8.97%	8.70%	0.00 (0.03)
Поврат на средства (ROA)	7.34%	7.18%	0.00 (0.02)
Нето профитна маргина	7.30%	6.31%	0.01 (0.16)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.22	0.21	0.01 (0.05)
Коефициент на задолженост	0.18	0.17	0.01 (0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	1.27	1.19	0.08 (0.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	60.71	62.96	-2.25 (-0.04)
Покриеност на камати	16.98	15.06	1.92 (0.13)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	18.04%	15.30%	0.03 (0.18)

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.