

Бонитетен извештај

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: 23-Aug-2016

Издаден за: ogneno

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз**

Скопје

Адреса:**БОРИС ТРАЈКОВСКИ 7 144 КИСЕЛА ВОДА СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4164555**

ЕДБ:**МК4030990197831**

Големина на субјектот:**Мал**

СОСТОЈБА

Поглавје 3

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

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:**0**

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	33,258,171	32,459,814
Капитал	27,861,377	27,626,336
Вкупни приходи	37,242,783	36,235,950
Нето добивка за деловната година	328,408	264,959
Просечен број на вработени	14	14
Коефициент на задолженост	0.16	0.15
Тековен показател	4.64	4.97
Поврат на средства (ROA)	0.99%	0.82%
Поврат на капитал (ROE)	1.18%	0.96%

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

Профил

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Трговско друштво за професионално оспособување и вработување на инвалиди КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Правна форма:**ДРУГО**

Дејност:**17.21-производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон**

ЕМБС:**4164555**

ЕДБ:**МК4030990197831**

Големина на субјектот:**Мал**

Просечен број на вработени:**14**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

210041645550170

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

АЛЕКСАНДАР КУЗМАНОВСКИ

Управител

Лица и подружници

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за сопственици

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 1 од 1

АЛЕКСАНДАР КУЗМАНОВСКИ

Овластувања: Управител - Дипломиран правник

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
- Управител

Состојба на компанија

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-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.

Компанијата има нездадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.15	Задоволително
Брз показател	4.15	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	46	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	14%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.82%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	0.78%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	5,732,410	5,795,138
Нето добивка од финансирање	-136,527	-145,540
EBITDA	1,261,898	1,382,961
EBIT	401,486	473,948

Промени & Солвентност

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	23-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

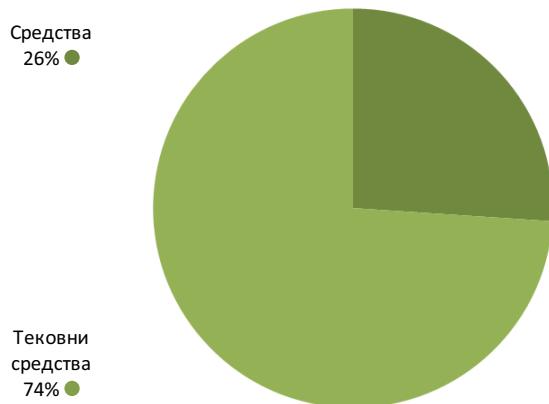
КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

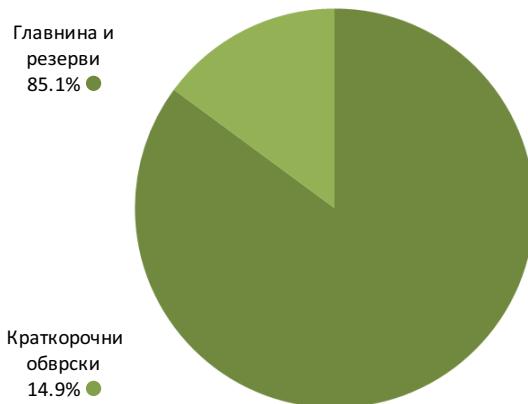
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

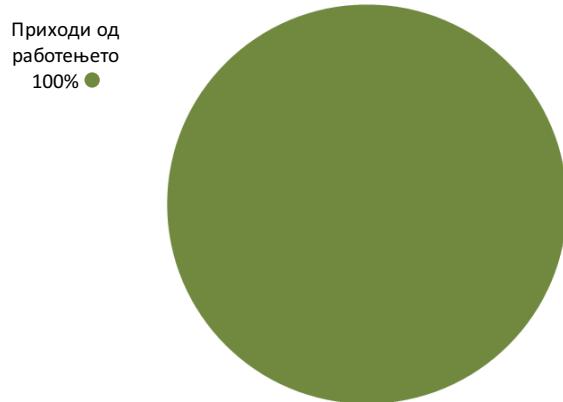


Пасива 2015

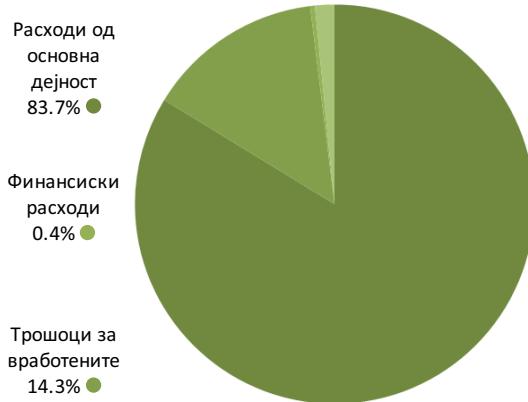


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	8,454,650	8,212,875	102.9	26.0	24.7
Материјални средства	2	8,454,650	8,212,875	102.9	26.0	24.7
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства						
Тековни средства	C	24,005,164	25,045,296	95.8	74.0	75.3
Залихи	1	3,938,086	3,688,444	106.8	12.1	11.1
Краткорочни побарувања	2	18,828,926	20,426,692	92.2	58.0	61.4
Краткорочни финансиски средства	3	41,336	0	/	0.1	0.0
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,196,816	930,160	128.7	3.7	2.8
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		32,459,814	33,258,171	97.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	27,626,336	27,861,377	99.2	85.1	83.8
Основна главнина	1	156,000	156,000	100	0.5	0.5
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	2,453,057	2,453,057	100	7.6	7.4
Резерви	6	2,326,765	2,326,765	100	7.2	7.0
Акумулирана добивка	7	22,425,555	22,597,147	99.2	69.1	67.9
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	264,959	328,408	80.7	0.8	1.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	4,833,478	5,396,794	89.6	14.9	16.2
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	4,833,478	5,396,794	89.6	14.9	16.2
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		32,459,814	33,258,171	97.6	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

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	36,235,115	97.3	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	835	25.4	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		36,235,950	97.3	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 35,833,629	 97.5	 99.6	 99.6
Расходи од основна дејност	28,080,243	29,008,753	96.8	78.1	78.6
Останати трошоци од работењето	529,104	551,776	95.9	1.5	1.5
Трошоци за вработени	5,145,919	5,067,101	101.6	14.3	13.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	2,041,056	909,013	224.5	5.7	2.5
Резервирање за трошоци и ризици	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0.0	0.0	0.0
Останати расходи од работењето	37,307	1,228,899	3.0	0.1	3.3
Финансиски расходи	2	137,362	148,833	92.3	0.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	43,713	0	/	0.1	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	93,649	148,833	62.9	0.3	0.4
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...	0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи	0	0	0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0
Вкупно расходи		35,970,991	36,914,375	97.4	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1	264,959	328,408
Загуба пред оданочување	2	0	0
Данок на добивка	3	0	0
Нето добивка во деловната година	4	264,959	328,408
Нето загуба во деловната година	5	0	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

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	19,171,686	19,648,502	-476,816 (-0.02)
Тековен показател	4.97	4.64	0.33 (0.07)
Брз показател	4.15	3.96	0.19 (0.05)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	102.90%	104.65%	-0.02 (-0.02)
Денови на обрт на средства	355	349	6 (0.02)
Обрт на обврските	7.94	7.71	0.23 (0.03)
Просечни денови на плаќање на обврските	46	48	-2 (-0.04)
Обрт на побарувањата	180.37%	178.07%	0.02 (0.01)
Денови на обрт на побарувањата	202	205	-3 (-0.01)
Обрт на залихи	736.38%	786.48%	-0.50 (-0.06)
Денови на обрт на залихи	50	46	4 (0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.96%	1.18%	0.00 (-0.19)
Поврат на средства (ROA)	0.82%	0.99%	0.00 (-0.17)
Нето профитна маргина	0.78%	0.94%	0.00 (-0.17)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.17	0.19	-0.02 (-0.11)
Коефициент на задолженост	0.15	0.16	-0.01 (-0.06)
Вкупни обврски / EBITDA	3.83	3.90	-0.07 (-0.02)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	9.16	8.23	0.93 (0.11)
Покриеност на камати	2.92	3.18	-0.26 (-0.08)
Краткорочни кредити / Продажба	1.77%	1.96%	0.00 (-0.10)
Тековни обврски / Вкупна продажба	14.29%	15.51%	-0.01 (-0.08)

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.