

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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Мината година

Промени:0

Солвентност:0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции :0

Категории

2012

2013

Средства	33,964,288	34,186,511
Капитал	27,697,609	27,977,413
Вкупни приходи	30,243,615	32,789,792
Нето добивка за деловната година	1,021,379	279,803
Просечен број на вработени	13	14
Коефициент на задолженост	0.18	0.18
Тековен показател	3.86	4.04
Поврат на средства (ROA)	3.01%	0.82%
Поврат на капитал (ROE)	3.69%	1.00%

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

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 незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.18	Задоволително
Брз показател	3.42	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	52	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	20%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.82%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.91%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2013	2012
Бруто оперативна добивка	5,702,248	4,752,742
Нето добивка од финансирање	-138,256	-321,848
EBITDA	1,330,917	2,140,897
EBIT	418,059	1,343,227

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

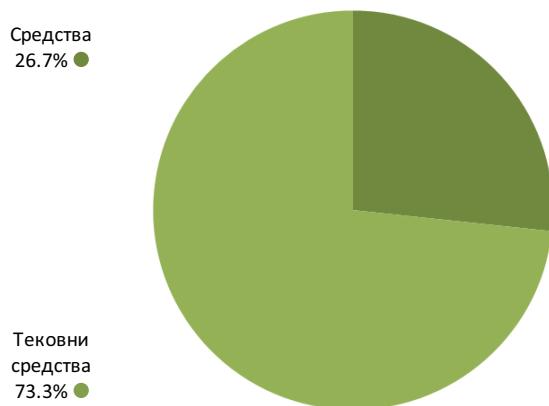
КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

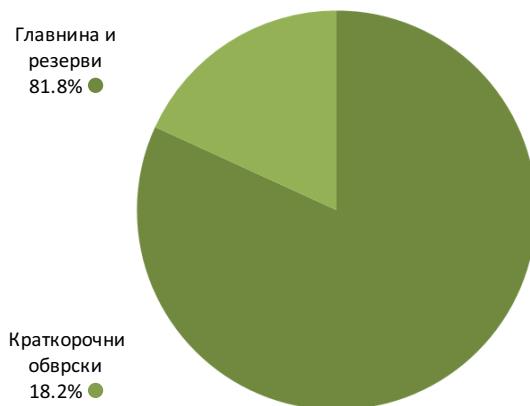
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2013

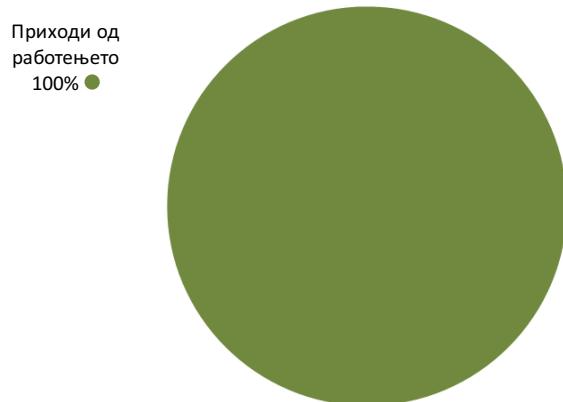


Пасива 2013



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2013



Расходи 2013



Финансиски податоци

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Нетековни средства	A	9,121,888	9,769,274	93.4	26.7	28.8
Нематеријални средства	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	9,121,888	9,769,274	93.4	26.7	28.8
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	B	0	0	0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	25,064,623	24,195,014	103.6	73.3	71.2
Залихи	1	3,852,701	2,772,005	139.0	11.3	8.2
Краткорочни побарувања	2	20,081,905	20,056,715	100.1	58.7	59.1
Краткорочни финансиски средства	3	0	19,972	0	0.0	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,130,017	1,346,322	83.9	3.3	4.0
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		34,186,511	33,964,288	100.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	27,977,413	27,697,609	101.0	81.8	81.5
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	7.2	7.2
Резерви	6	2,326,765	2,326,765	100	6.8	6.9
Акумулирана добивка	7	22,761,788	21,740,408	104.7	66.6	64.0
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	279,803	1,021,379	27.4	0.8	3.0
Загуба за деловната година	10	0	0	0.0	0.0	0.0
Обврски	B	6,209,098	6,266,679	99.1	18.2	18.5
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	6,209,098	6,266,679	99.1	18.2	18.5
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		34,186,511	33,964,288	100.7	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

КАРТОНПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Издаден 23-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	1	2013	2012	Инд.	% во вкупно	
					2013	2012
Приходи од работењето	1	32,787,360	30,232,425	108.5	100.0	100.0
Финансиски приходи	2	2,432	11,190	21.7	0.0	0.0
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		32,789,792	30,243,615	108.4	100.0	100.0
 Расходи од работењето	 1	 32,369,301	 28,889,198	 112.0	 99.6	 98.9
Расходи од основна дејност		25,052,062	20,938,230	119.6	77.1	71.7
Останати трошоци од работењето		476,948	342,381	139.3	1.5	1.2
Трошоци за вработени		4,900,259	4,664,389	105.1	15.1	16.0
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,612,580	797,670	202.2	5.0	2.7
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		327,452	2,146,528	15.3	1.0	7.3
Финансиски расходи	2	140,688	333,038	42.2	0.4	1.1
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		140,684	314,098	44.8	0.4	1.1
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4	13,418	0.0	0.0	0.0
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	/	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	5,522	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		32,509,989	29,222,236	111.3	100.0	100.0

Категорија	1	2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	279,803	1,021,379	27.4
Загуба пред оданочување	2	0	0	0.0
Данок на добивка	3	0	0	0.0
Нето добивка во деловната година	4	279,803	1,021,379	27.4
Нето загуба во деловната година	5	0	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	2013	2012	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	18,855,525	17,928,335	927,190 (0.05)
Тековен показател	4.04	3.86	0.18 (0.05)
Брз показател	3.42	3.42	0 (0)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	90.25%	75.64%	0.15 (0.19)
Денови на обрт на средства	404	483	-79 (-0.16)
Обрт на обврските	7.03	6.37	0.66 (0.10)
Просечни денови на плаќање на обврските	52	58	-6 (-0.10)
Обрт на побарувањата	160.28%	133.98%	0.26 (0.20)
Денови на обрт на побарувањата	228	272	-44 (-0.16)
Обрт на залихи	756.32%	755.35%	0.01 (0.00)
Денови на обрт на залихи	48	48	0 (0)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.00%	3.69%	-0.03 (-0.73)
Поврат на средства (ROA)	0.82%	3.01%	-0.02 (-0.73)
Нето профитна маргина	0.91%	3.98%	-0.03 (-0.77)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.22	0.23	-0.01 (-0.04)
Коефициент на задолженост	0.18	0.18	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	4.67	2.93	1.74 (0.59)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	3.89	2.91	0.98 (0.34)
Покриеност на камати	2.97	4.03	-1.06 (-0.26)
Краткорочни кредити / Продажба	5.19%	6.58%	-0.01 (-0.21)
Тековни обврски / Вкупна продажба	20.19%	24.39%	-0.04 (-0.17)

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.