

Бонитетен извештај

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци [Р.Македонија]

Датум на издавање: 15-Aug-2016

Издаден за: bmokta

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Bonitet.mk

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив:**ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци**
Адреса:**НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ КАВАДАРЦИ ВОЗАРЦИ**
Дејност:**24.45-производство на други обоени метали**
ЕМБС:**4020359**
ЕДБ:**МК4011967115424**
Големина на субјектот:**Голем**
Вкупна основна главнина:**465,000,000.00 МКД**
Уплатен дел:**465,000,000.00 МКД**
Паричен влог:**465,000,000.00 МКД**

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици:0 (АД)

Подружници:0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:**Нема блокада**

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2014	2015
Средства	22,463,684,750	20,596,658,346
Капитал	16,479,209,668	16,036,311,406
Вкупни приходи	13,266,751,357	11,817,825,955
Нето добивка за деловната година	-423,558,104	-448,311,715
Просечен број на вработени	910	988
Коефициент на задолженост	0.27	0.22
Тековен показател	1.70	1.98
Поврат на средства (ROA)	-1.89%	-2.18%
Поврат на капитал (ROE)	-2.57%	-2.80%

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

Профил

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 1

ПРОФИЛ

Целосен назив:**Друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги**
ФЕНИ ИНДУСТРИ АД-Кавадарци

Правна форма:**АД**

Дејност:**24.45-производство на други обоени метали**

Основана:**28-Feb-2005**

ЕМБС:**4020359**

ЕДБ:**МК4011967115424**

Големина на субјектот:**Голем**

Просечен број на вработени:**988**

ДДВ Обврзник:**ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

300040000013129

Комерцијална Банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈОЗЕФ ТЧЕЛЕТ

Неизвр. член на одб на директ.

ЈУСУФ МИРАКХМЕДОВ

Извршен член на одб на директ/Овластено лице

ЦЕРЕМИ ГАЈ КРИСТИЈАН НЕАДС

Неизвр. член на одб на директ.

ХЕРВЕ ПОНЦИН

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 2

СОПСТВЕНИЦИ

Прикажани 0 од 0

Акционерско друштво (АД)

ПОДРУЖНИЦИ / ФИЛИЈАЛИ

Прикажани 0 од 0

Нема податоци за подружници / филијали

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Прикажани 4 од 4

ЈОЗЕФ ТЧЕЛЕТ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на директори, занимање: Дипломиран економист
Пасос бр.456712883 издаден од Јужно Афричка Република

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ЈУСУФ МИРАКХМЕДОВ

Овластувања: Извршен директор, занимање - дипломиран металуршки инженер

Тип овластување:

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

ЦЕРЕМИ ГАЈ КРИСТИЈАН НЕАДС

Овластувања: Неизвршен член на одбор на директори

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ХЕРВЕ ПОНЦИН

Овластувања: Неизвршен член на одбо на директори

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

Состојба на компанија

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-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 има просечна ликвидност и е во состојба да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи) без сериозни застои. 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.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.22	Задоволително
Брз показател	1.41	Просечно
Просечни денови на плаќање на обврските	19	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	33%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-2.18%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-3.94%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	2,158,456,536	1,505,003,032
Нето добивка од финансирање	32,272,409	3,396,491
EBITDA	681,624,876	668,057,820
EBIT	-480,584,124	-471,578,907

Промени & Солвентност

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	23-Feb-2016	Промена на Акт за основање
2	23-Feb-2016	Промена на овластено лице/орган на управување

Промени & Солвентност

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	15-Aug-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	15-Aug-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	15-Aug-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

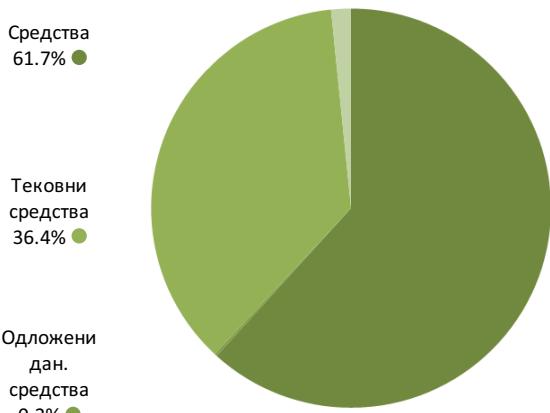
ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

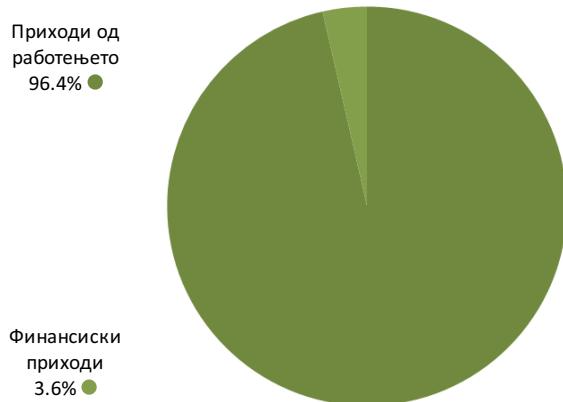


Пасива 2015

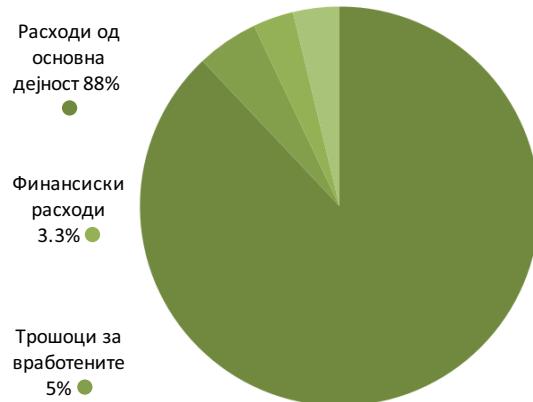


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Нетековни средства	A	12,715,815,674	94.4	61.7	60.0
Нематеријални средства	1	1,499,209,582	98.6	7.3	6.8
Материјални средства	2	10,872,978,507	93.7	52.8	51.7
Вложувања во недвижности	3	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	343,627,585	100	1.7	1.5
Долгорочни побарувања	5	0	0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B	44,624,312	100	0.2	0.2
Тековни средства	C	7,506,306,697	88.3	36.4	37.8
Залихи	1	2,156,460,337	70.3	10.5	13.7
Краткорочни побарувања	2	5,271,148,160	98.5	25.6	23.8
Краткорочни финансиски средства	3	76,877,501	30,750,000	0.4	0.1
Парични средства и парични еквиваленти	4	1,820,699	46,611,358	3.9	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	329,911,663	73.0	1.6	2.0
Вкупна актива		20,596,658,346	91.7	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	16,036,311,406	97.3	77.9	73.4
Основна главнина	1	465,000,000	100	2.3	2.1
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	8,207,006,763	93.9	39.8	38.9
Резерви	6	98,413,453	93,000,000	105.8	0.5
Акумулирана добивка	7	7,714,202,905	12,682,589,885	60.8	37.5
Пренесена загуба	8	0	5,078,259,992	0	0.0
Добивка за деловната година	9	0	0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	448,311,715	423,558,104	105.8	2.2
Обврски	B	4,560,346,940	5,984,475,082	76.2	22.1
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	470,093,383	97.0	2.3	2.2
Долгорочни обврски	2	308,060,358	491,819,330	62.6	1.5
Краткорочни обврски	3	3,782,193,199	5,007,928,186	75.5	18.4
Одложени даночни обврски	C	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	0	0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		20,596,658,346	91.7	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

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1 11,395,879,746	10,890,816,624	104.6	96.4	82.1
Финансиски приходи	2 421,946,209	2,375,934,733	17.8	3.6	17.9
Удел во добивката на придружените друштва	3 0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи	11,817,825,955	13,266,751,357	89.1	100.0	100.0
Расходи од работењето	1 11,876,463,870	11,362,395,531	104.5	96.8	82.7
Расходи од основна дејност	9,222,180,432	9,385,292,100	98.3	75.2	68.3
Останати трошоци од работењето	372,648,017	381,874,104	97.6	3.0	2.8
Трошоци за вработени	590,039,951	558,909,427	105.6	4.8	4.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...	1,162,209,000	1,139,636,727	102.0	9.5	8.3
Резервирање за трошоци и ризици	23,200,271	28,512,158	81.4	0.2	0.2
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	1,351,102,912	1,152,574,134	117.2	11.0	8.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	917,022,422	1,351,102,911	67.9	7.5	9.8
Останати расходи од работењето	72,105,709	66,699,792	108.1	0.6	0.5
Финансиски расходи	2 389,673,800	2,372,538,242	16.4	3.2	17.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	212,072,767	0	0.0	1.5
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...	389,673,800	2,160,465,475	18.0	3.2	15.7
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	12,266,137,670	13,734,933,773	89.3	100.0	100.0

Категорија	2015	2014	Инд.
Добивка пред оданочување	1 0	0	0.0
Загуба пред оданочување	2 448,311,715	468,182,416	95.8
Данок на добивка	3 0	0	/
Нето добивка во деловната година	4 0	0	0.0
Нето загуба во деловната година	5 448,311,715	423,558,104	105.8

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

Финансиски податоци

ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци

Издаден 15-Aug-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	3,724,113,498	3,489,631,012	234,482,486 (0.07)
Тековен показател	1.98	1.70	0.28 (0.16)
Брз показател	1.41	1.08	0.33 (0.31)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	52.86%	48.48%	0.04 (0.09)
Денови на обрт на средства	691	753	-62 (-0.08)
Обрт на обврските	19.42	11.09	8.33 (0.75)
Просечни денови на плаќање на обврските	19	33	-14 (-0.42)
Обрт на побарувањата	163104.85%	135821.73%	272.83 (0.20)
Денови на обрт на побарувањата	0	0	/
Обрт на залихи	353.04%	305.91%	0.47 (0.15)
Денови на обрт на залихи	103	119	-16 (-0.13)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-2.80%	-2.57%	0.00 (0.09)
Поврат на средства (ROA)	-2.18%	-1.89%	0.00 (0.15)
Нето профитна маргина	-3.94%	-3.89%	0.00 (0.01)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.28	0.36	-0.08 (-0.22)
Коефициент на задолженост	0.22	0.27	-0.05 (-0.19)
Вкупни обврски / EBITDA	6.69	8.96	-2.27 (-0.25)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	1.00	0.79	0.21 (0.27)
Покриеност на камати	-1.23	-0.20	-1.03 (5.15)
Краткорочни кредити / Продажба	27.58%	34.04%	-0.06 (-0.19)
Тековни обврски / Вкупна продажба	33.23%	45.99%	-0.13 (-0.28)

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.