

Бонитетен извештај

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје [Р.Македонија]

Датум на издавање: **11-Apr-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

Кредитен извештај

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-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	2014	2015
Средства	987,805,185	1,052,850,502
Капитал	940,006,285	947,973,572
Вкупни приходи	434,773,805	439,066,185
Нето добивка за деловната година	-11,159,070	9,823,777
Просечен број на вработени	110	106
Коефициент на задолженост	0.05	0.09
Тековен показател	13.47	7.95
Поврат на средства (ROA)	-1.13%	0.93%
Поврат на капитал (ROE)	-1.19%	1.04%

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 11-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:**106**

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 11-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 38A 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 11-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 11-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 11-Apr-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	0.09	Задоволително
Брз показател	7.11	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	50	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	20%	Задоволително

Ефикасност

Нездадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.93%	Нездадоволително
Нето профитна маржа	2.32%	Нездадоволително

Профитабилност

Ставка	2015	2014
Бруто оперативна добивка	177,176,280	187,616,349
Нето добивка од финансирање	-1,728,059	1,463,004
EBITDA	61,159,558	46,124,057
EBIT	11,551,836	-6,581,469

Промени & Солвентност

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во последните 365 дена

Промени & Солвентност

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

#	Датум	Вид
1	11-Apr-2016	Не се евидентирани промени во солвентноста на компанијата во последните 365 дена

Казни & Санкции

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Не се евидентирани казни и санкции во последните 365 дена

БЛОКАДИ

#	Датум	Вид	Опис
1	11-Apr-2016		Нема блокада

Финансиски податоци

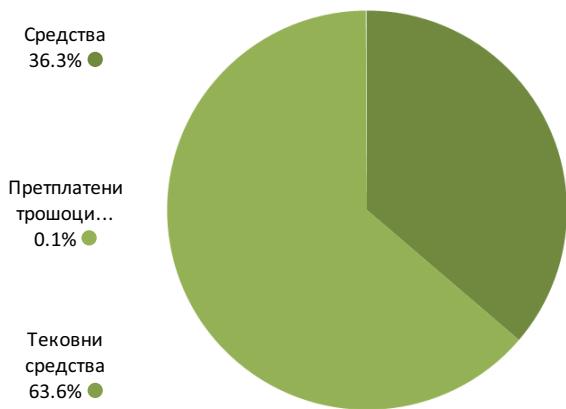
ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

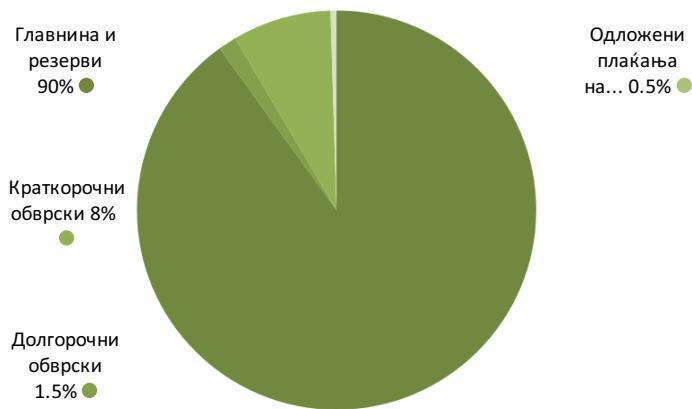
Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Активи 2015

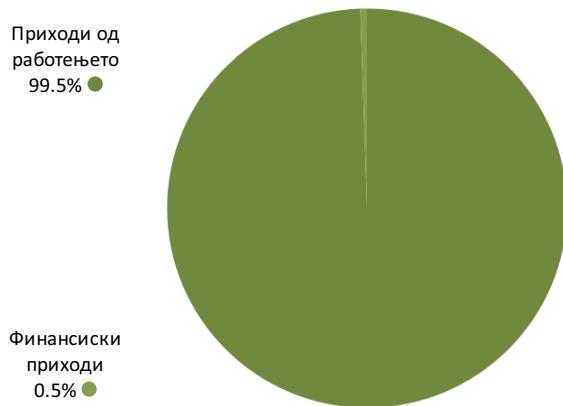


Пасива 2015



БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2015



Расходи 2015



Финансиски податоци

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија	A	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
					2015	2014
Нетековни средства						
Нематеријални средства	1	35,081	50,193	69.9	0.0	0.0
Материјални средства	2	315,149,114	286,660,667	109.9	29.9	29.0
Вложувања во недвижности	3	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	66,751,022	68,607,512	97.3	6.3	6.9
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	669,873,668	631,117,849	106.1	63.6	63.9
Залихи	1	70,902,014	72,301,244	98.1	6.7	7.3
Краткорочни побарувања	2	574,333,966	472,675,078	121.5	54.6	47.9
Краткорочни финансиски средства	3	1,017,827	38,017,827	2.7	0.1	3.8
Парични средства и парични еквиваленти	4	23,619,861	48,123,700	49.1	2.2	4.9
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D	0	0	0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E	1,041,617	1,368,964	76.1	0.1	0.1
Вкупна актива		1,052,850,502	987,805,185	106.6	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	947,973,572	940,006,285	100.8	90.0	95.2
Основна главнина	1	552,038,270	552,038,270	100	52.4	55.9
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	-855,189	1,001,301	-85.4	-0.1	0.1
Резерви	6	84,069,870	84,069,870	100	8.0	8.5
Акумулирана добивка	7	302,896,844	314,055,914	96.4	28.8	31.8
Пренесена загуба	8	0	0	0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	9,823,777	0	/	0.9	0.0
Загуба за деловната година	10	0	11,159,070	0	0.0	1.1
Обврски	B	99,759,557	46,862,469	212.9	9.5	4.7
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1	0	0	0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	15,483,630	0	/	1.5	0.0
Краткорочни обврски	3	84,275,927	46,862,469	179.8	8.0	4.7
Одложени даночни обврски	C	0	0	0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D	5,117,373	936,431	546.5	0.5	0.1
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E	0	0	0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,052,850,502	987,805,185	106.6	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

ТГС ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ АД Скопје

Издаден 11-Apr-2016

Поглавје 6

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија	2015	2014	Инд.	% во вкупно	
				2015	2014
Приходи од работењето	1	436,689,955	431,939,574	101.1	99.5 99.3
Финансиски приходи	2	2,376,230	2,834,231	83.8	0.5 0.7
Удел во добивката на придружените друштва	3	0	0	0.0	0.0 0.0
Вкупно приходи		439,066,185	434,773,805	101.0	100.0 100.0
Расходи од работењето	1	425,138,119	438,521,043	96.9	99.0 99.7
Расходи од основна дејност		246,446,715	244,098,954	101.0	57.4 55.5
Останати трошоци од работењето		30,023,571	32,265,245	93.1	7.0 7.3
Трошоци за вработени		88,476,067	87,473,204	101.1	20.6 19.9
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		54,368,385	73,144,531	74.3	12.7 16.6
Резервирање за трошоци и ризици		0	0	0.0	0.0 0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		4,133,420	3,246,051	127.3	1.0 0.7
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		1,617,391	4,133,420	39.1	0.4 0.9
Останати расходи од работењето		3,307,352	2,426,478	136.3	0.8 0.6
Финансиски расходи	2	4,104,289	1,371,227	299.3	1.0 0.3
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		94,332	0	/	0.0 0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		4,009,957	1,371,227	292.4	0.9 0.3
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 0.0
Вкупно расходи		429,242,408	439,892,270	97.6	100.0 100.0

Категорија	2015	2014	Инд.		
				2015	2014
Добивка пред оданочување	1	9,823,777	0	/	
Загуба пред оданочување	2	0	5,118,465	0	
Данок на добивка	3	0	6,040,605	0	
Нето добивка во деловната година	4	9,823,777	0	/	
Нето загуба во деловната година	5	0	11,159,070	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 11-Apr-2016

Поглавје 6

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2015	2014	Раст а.в. (%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	585,597,741	584,255,380	1,342,361 (0.00)
Тековен показател	7.95	13.47	-5.52 (-0.41)
Брз показател	7.11	11.92	-4.81 (-0.40)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	41.52%	43.70%	-0.02 (-0.05)
Денови на обрт на средства	879	835	44 (0.05)
Обрт на обврските	7.32	11.51	-4.19 (-0.36)
Просечни денови на плаќање на обврските	50	32	18 (0.56)
Обрт на побарувањата	87.41%	98.12%	-0.11 (-0.11)
Денови на обрт на побарувањата	418	372	46 (0.12)
Обрт на залихи	344.19%	337.61%	0.07 (0.02)
Денови на обрт на залихи	106	108	-2 (-0.02)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	1.04%	-1.19%	0.02 (-1.87)
Поврат на средства (ROA)	0.93%	-1.13%	0.02 (-1.82)
Нето профитна маргина	2.32%	-2.58%	0.05 (-1.90)
Показатели за задолженост			
финансиски левериџ	0.11	0.05	0.06 (1.20)
Коефициент на задолженост	0.09	0.05	0.04 (0.80)
Вкупни обврски / EBITDA	1.63	1.02	0.61 (0.60)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	28.95	176.26	-147.31 (-0.84)
Покриеност на камати	2.81	-4.80	7.61 (-1.59)
Краткорочни кредити / Продажба	0.00%	0.00%	/
Тековни обврски / Вкупна продажба	19.89%	10.85%	0.09 (0.83)

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.