

Бонитетен извештај

АД ЈАКА 80 Радовиш [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: АД ЈАКА 80 Радовиш
Адреса: ПРВОМАЈСКА 75А КИСЕЛА ВОДА
СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА
Дејност:
ЕМБС: 4087852
ЕДБ: МК4023980106580
Големина на субјектот: Среден

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 0 (АД)

Подружници: 0

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: 6

Солвентност: 0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	1,856,959,233	1,856,296,656
Капитал	1,146,781,800	1,141,456,692
Вкупни приходи	102,633,706	99,374,035
Нето добивка за деловната година	-44,707,717	-5,325,108
Просечен број на вработени	107	103
Коефициент на задолженост	0.38	0.39
Тековен показател	0.56	0.56
Поврат на средства (ROA)	-2.41%	-0.29%
Поврат на капитал (ROE)	-3.90%	-0.47%

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

ПРОФИЛ

Целосен назив: **Фармацевтска, козметичка и диететска индустрија АД ЈАКА 80 Радовиш**

Правна форма: **АД**

Дејност:

ЕМБС: **4087852**

ЕДБ: **МК4023980106580**

Големина на субјектот: **Среден**

Просечен број на вработени: **103**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

Нема податоци за банкарски сметки

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ЈЕЛЕНА ПАНЗАЛОВИЌ-САМАРЌИСКА

Неизвр. член на одб на директ.

САШО КИРОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

ЈОВИЦА СТЕФАНОВИЌ

Извршен член на одб на директ/Овластено лице

МАРЈАН ЃОРГИЕВСКИ

Стечаен управник

Лица и подружници

АД ЈАКА 80 Радовиш

Издаден 23-Feb-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

ЈЕЛЕНА ПАНЗАЛОВИЌ-САМАРЏИСКА

Овластувања: Претседател на Одбор на директори

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

САШО КИРОВСКИ

Овластувања: Независен и неизвршен член на

Одбор на директори

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

ЈОВИЦА СТЕФАНОВИЌ

Овластувања: Извршен член на Одбор на

директори - Генерален директор

Тип овластување:

- Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

- Извршен член на одб на директ/Овластено лице

МАРЈАН ЃОРГИЕВСКИ

Тип овластување:

- Стечаен управник

Состојба на компанија

АД ЈАКА 80 Радовиш

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

Компанијата има ниска задолженост. Компанијата е неликвидна и не може да ги сервисира тековните обврски со тековните средства (без залихи). Просечните денови на плаќање се под прифатливите граници на ниво на економија. Компанијата има висока кредитна изложеност од работењето.

Компанијата има незадоволителна стапка на поврат на средства.

Компанијата работи со многу ниска нето профитна маржа.

Ликвидност

Просечно

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.39	Задоволително
Брз показател	0.38	Незадоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	188	Незадоволително
Кредитна изложеност од работење	889%	Незадоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	-0.29%	Незадоволително
Нето профитна маржа	-6.62%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	40,053,091	39,699,848
Нето добивка од финансирање	7,983,200	4,751,833
EBITDA	-11,624,414	-46,964,467
EBIT	-13,308,308	-49,459,550

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

#	Датум	Вид
1	24-Nov-2015	Друго
2	24-Nov-2015	Судска Процедура - Стечај
3	23-Nov-2015	Друго
4	23-Nov-2015	Судска Процедура - Стечај
5	19-Mar-2015	Друго
6	19-Mar-2015	Претстечај (Претходна постапка)

Промени & Солвентност

АД ЈАКА 80 Радовиш

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

СОЛВЕНТНОСТ

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

Казни & Санкции

АД ЈАКА 80 Радовиш

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 5

КАЗНИ & САНКЦИИ

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

БЛОКАДИ

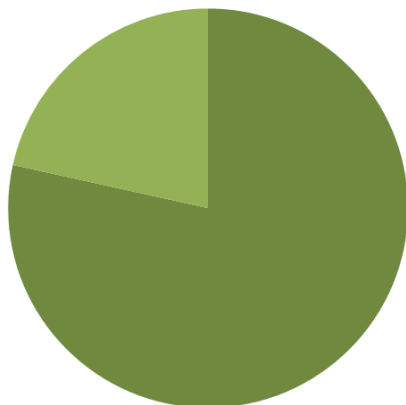
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
78.5%

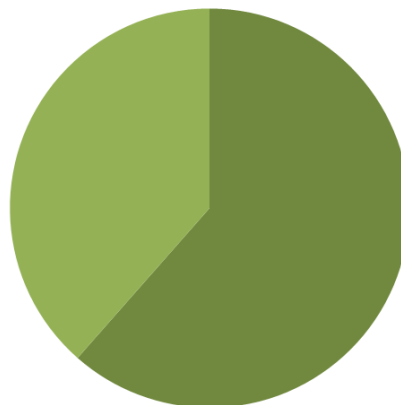
Тековни
средства
21.5%



Пасива 2014

Главнина и
резерви
61.5%

Краткорочни
обврски
38.5%

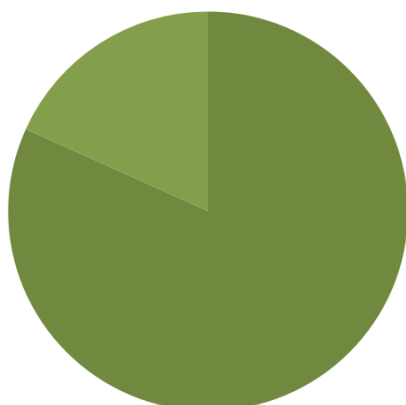


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
81.7%

Финансиски
приходи
18.3%



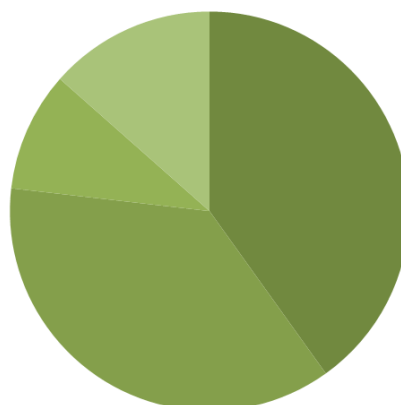
Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
40.1%

Финансиски
расходи
9.7%

Трошоци за
вработените
36.7%

Друго 13.5%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Нетековни средства	A	1,456,646,664	1,461,983,959	99.6	78.5	78.7
Нематеријални средства	1			0.0	0.0	0.0
Материјални средства	2	57,251,535	62,671,679	91.4	3.1	3.4
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4	392,085,121	392,085,121	100	21.1	21.1
Долгорочни побарувања	5	1,007,310,008	1,007,227,159	100.0	54.3	54.2
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	399,649,992	394,975,274	101.2	21.5	21.3
Залихи	1	126,037,863	126,837,059	99.4	6.8	6.8
Краткорочни побарувања	2	153,749,652	145,133,909	105.9	8.3	7.8
Краткорочни финансиски средства	3	119,303,248	122,786,414	97.2	6.4	6.6
Парични средства и парични еквиваленти	4	559,229	217,892	256.7	0.0	0.0
Средства (или групи а отуѓување наменети за ...	D			0.0	0.0	0.0
Платени трошоци за идните периоди и пресметан ...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна актива		1,856,296,656	1,856,959,233	100.0	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	1,141,456,692	1,146,781,800	99.5	61.5	61.8
Основна главнина	1	210,694,367	210,694,367	100	11.4	11.3
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	1,943,493	1,943,493	100	0.1	0.1
Резерви	6	21,877,932	21,877,932	100	1.2	1.2
Акумулирана добивка	7	912,266,008	956,973,725	95.3	49.1	51.5
Пренесена загуба	8			0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9			0.0	0.0	0.0
Загуба за деловната година	10	5,325,108	44,707,717	11.9	0.3	2.4
Обврски	B	714,839,964	710,177,433	100.7	38.5	38.2
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	714,839,964	710,177,433	100.7	38.5	38.2
Одложени даночни обврски	C			0.0	0.0	0.0
Одложено плаќање и приходи во идните периоди	D			0.0	0.0	0.0
Обврски по основ на нетековни средства (или груп...	E			0.0	0.0	0.0
Вкупна пасива		1,856,296,656	1,856,959,233	100.0	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

БИЛАНС НА УСПЕХ

Категорија		2014	2013	Инд.	% во вкупно	
					2014	2013
Приходи од работењето	1	81,229,658	78,161,268	103.9	81.7	76.2
Финансиски приходи	2	18,144,377	24,472,438	74.1	18.3	23.8
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		99,374,035	102,633,706	96.8	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	94,537,966	127,620,818	74.1	90.3	86.6
Расходи од основна дејност		40,362,350	36,746,111	109.8	38.6	24.9
Останати трошоци од работењето		7,275,598	8,101,624	89.8	6.9	5.5
Трошоци за вработени		38,490,170	36,971,084	104.1	36.8	25.1
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		1,683,894	2,495,083	67.5	1.6	1.7
Резервирање за трошоци и ризици				0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		14,906,014	13,157,732	113.3	14.2	8.9
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		15,036,157	14,906,015	100.9	14.4	10.1
Останати расходи од работењето		6,856,097	45,055,199	15.2	6.5	30.6
Финансиски расходи	2	10,161,177	19,720,605	51.5	9.7	13.4
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва		4,959,519	5,597,761	88.6	4.7	3.8
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		5,201,658	14,122,844	36.8	5.0	9.6
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи				0.0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		104,699,143	147,341,423	71.1	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1			0.0
Загуба пред оданочување	2	5,325,108	44,707,717	11.9
Данок на добивка	3			0.0
Нето добивка во деловната година	4			0.0
Нето загуба во деловната година	5	5,325,108	44,707,717	11.9

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

ИНДИКАТОРИ

Категорија	2014	2013	Раст а.в.(%)
Ликвидносни индикатори			
Работен капитал	-315,189,972	-315,202,159	12,187 (0.00)
Тековен показател	0.56	0.56	0 (0)
Брз показател	0.38	0.38	0 (0)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	4.33%	4.12%	0.00 (0.05)
Денови на обрт на средства	8,427	8,866	-439 (-0.05)
Обрт на обврските	1.94	2.86	-0.92 (-0.32)
Просечни денови на плаќање на обврските	188	128	60 (0.47)
Обрт на побарувањата	321.26%	285.09%	0.36 (0.13)
Денови на обрт на побарувањата	114	128	-14 (-0.11)
Обрт на залихи	31.92%	28.97%	0.03 (0.10)
Денови на обрт на залихи	1,143	1,260	-117 (-0.09)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	-0.47%	-3.90%	0.03 (-0.88)
Поврат на средства (ROA)	-0.29%	-2.41%	0.02 (-0.88)
Нето профитна маргина	-6.62%	-58.48%	0.52 (-0.89)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.63	0.62	0.01 (0.02)
Коефициент на задолженост	0.39	0.38	0.01 (0.03)
Вкупни обврски / EBITDA	-61.49	-15.12	-46.37 (3.07)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	0.08	0.10	-0.02 (-0.20)
Покриеност на камати	-1.31	-2.51	1.20 (-0.48)
Краткорочни кредити / Продажба	768.04%	819.90%	-0.52 (-0.06)
Тековни обврски / Вкупна продажба	888.93%	928.99%	-0.40 (-0.04)