

Бонитетен извештај

АД ТЕАЛ-Тетово [Р.Македонија]

Датум на издавање: **23-Feb-2016**

Издаден за: **stojanov**

Таргет Груп ДОО Скопје

ПРОФИЛ

Поглавје 1

Назив: АД ТЕАЛ-Тетово
Адреса: БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ/ББ ТЕТОВО
ТЕТОВО
Дејност: 25.50-ковање, пресување,
штанцување и валање на метали; металургија
на прав
ЕМБС: 4082044
ЕДБ: МК4028979116574
Големина на субјектот: Среден
Вкупна основна главнина: 2,982,556.00 ЕУР
Непаричен влог: 2,982,556.00 ЕУР

ЛИЦА & ПОДРУЖНИЦИ

Поглавје 2

Тековни

Сопственици: 0 (АД)

Подружници: 0

БЛОКАДИ

Тековни

Статус:

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Поглавје 6

Категории	2013	2014
Средства	357,785,938	357,520,459
Капитал	313,298,379	313,638,691
Вкупни приходи	165,812,594	153,514,126
Нето добивка за деловната година	84,037	340,311
Просечен број на вработени	48	46
Коефициент на задолженост	0.12	0.12
Тековен показател	4.49	3.72
Поврат на средства (ROA)	0.02%	0.10%
Поврат на капитал (ROE)	0.03%	0.11%

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

СОСТОЈБА

Поглавје 3

СЕМАФОР



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

ПРОМЕНИ & СОЛВЕНТНОСТ

Поглавје 4

Мината година

Промени: 0

Солвентност: 0

КАЗНИ & САНКЦИИ

Поглавје 5

Мината година

Казни & санкции : 0

ПРОФИЛ

Целосен назив: **АД за производство на алуминиумски полуфабрикати и фабрикати ТЕАЛ-Тетово**

Правна форма: **АД**

Дејност: **25.50-ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав**

ЕМБС: **4082044**

ЕДБ: **МК4028979116574**

Големина на субјектот: **Среден**

Просечен број на вработени: **46**

ДДВ Обврзник: **ДА**

БАНКАРСКИ СМЕТКИ

290400000011477

ТТК банка АД Скопје

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Име

ВАСИЛ ЧОРБАЦИЕВ

Извршен член на одб на директ/Овластено лице

БОБАН ГОГОВСКИ

Неизвр. член на одб на директ.

МИЧО КУЛИБАНОВ

Неизвр. член на одб на директ.

СЛОБОДАН ИВАНОВИЌ

Неизвр. член на одб на директ.

Лица и подружници

АД ТЕАЛ-Тетово

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

ВАСИЛ ЧОРБАЦИЕВ

Овластувања: Извршен Директор без
ограничување -Извршен член на Одбор на
директори,занимање ВСС металуршки факултет

Тип овластување:

- Извршен член на одб на директ/Овластено лице

БОБАН ГОГОВСКИ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на
директори,занимање:ВСС-економски факултет

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

МИЧО КУЛИБАНОВ

Овластувања: Независен неизвршен член на Одбор
на директори

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

СЛОБОДАН ИВАНОВИЌ

Овластувања: Неизвршен член на Одбор на
директори -Претседател на одборот на директори
,занимање:ССС електро

Тип овластување:

- Неизвр. член на одб на директ.

СЕМАФОР



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

ФИНАНСИСКА ПРОЦЕНКА

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.

Ликвидност

Задоволително

Показател	Вредност	Опис
Коефициент за задолженост	0.12	Задоволително
Брз показател	2.46	Задоволително
Просечни денови на плаќање на обврските	34	Задоволително
Кредитна изложеност од работење	13%	Задоволително

Ефикасност

Незадоволително

Показател	Вредност	Опис
Поврат на средства (ROA)	0.10%	Незадоволително
Нето профитна маржа	0.22%	Незадоволително

Профитабилност

Ставка	2014	2013
Бруто оперативна добивка	16,946,905	21,409,711
Нето добивка од финансирање	-615,695	1,072,057
EBITDA	7,481,561	6,434,900
EBIT	1,090,028	-962,363

Промени & Солвентност

АД ТЕАЛ-Тетово

Издаден 23-Feb-2016

Поглавје 4

ИСТОРИСКИ ПРОМЕНИ

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

Промени & Солвентност

АД ТЕАЛ-Тетово

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 ТЕАЛ-Тетово

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

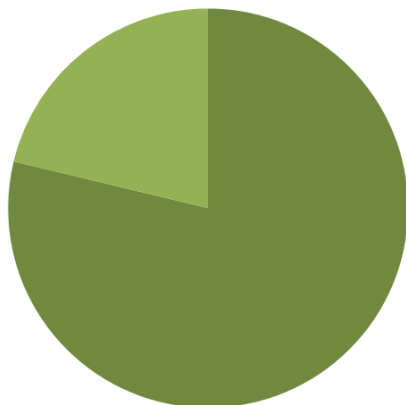
#	Датум	Вид	Опис
1			

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Актива 2014

Средства
78.8%

Тековни
средства
21.2%

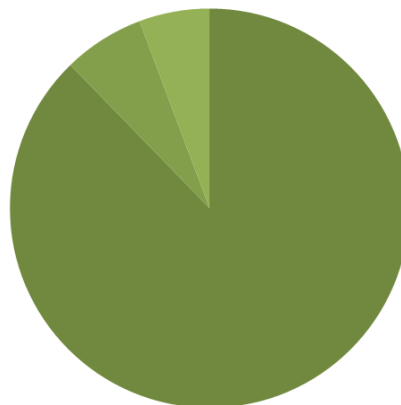


Пасива 2014

Главнина и
резерви
87.7%

Краткорочни
обврски
5.7%

Долгорочни
обврски
6.6%

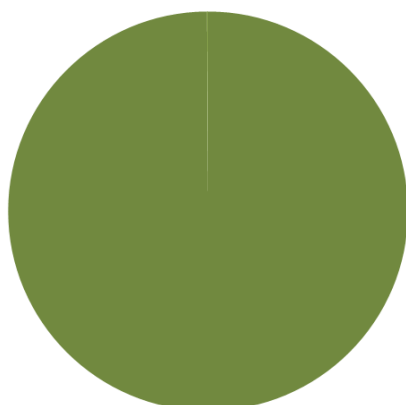


БИЛАНС НА УСПЕХ

Приходи 2014

Приходи од
работењето
99.9%

Финансиски
приходи
0.1%



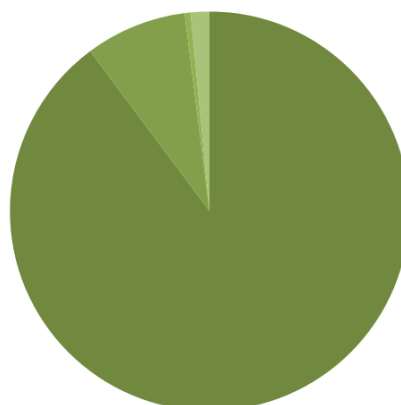
Расходи 2014

Расходи од
основна
дејност
89.8%

Финансиски
расходи
0.5%

Трошоци за
вработените
8.2%

Друго 1.5%



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Категорија				Инд.	% во вкупно	
		2014	2013		2014	2013
Нетековни средства	A	281,585,848	282,367,733	99.7	78.8	78.9
Нематеријални средства	1	187,344	295,434	63.4	0.1	0.1
Материјални средства	2	281,398,504	282,072,299	99.8	78.7	78.8
Вложувања во недвижности	3			0.0	0.0	0.0
Долгорочни финансиски средства	4			0.0	0.0	0.0
Долгорочни побарувања	5			0.0	0.0	0.0
Одложени даночни средства	B			0.0	0.0	0.0
Тековни средства	C	75,934,611	75,418,205	100.7	21.2	21.1
Залихи	1	25,753,617	23,963,639	107.5	7.2	6.7
Краткорочни побарувања	2	42,975,036	45,393,929	94.7	12.0	12.7
Краткорочни финансиски средства	3	0	1,500,000	0	0.0	0.4
Парични средства и парични еквиваленти	4	7,205,958	4,560,637	158.0	2.0	1.3
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		357,520,459	357,785,938	99.9	100.0	100.0
Главнина и резерви	A	313,638,691	313,298,379	100.1	87.7	87.6
Основна главнина	1	181,658,592	181,658,592	100	50.8	50.8
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	95,088,760	95,088,760	100	26.6	26.6
Резерви	6	13,444,923	13,444,923	100	3.8	3.8
Акумулирана добивка	7	23,106,105	23,022,067	100.4	6.5	6.4
Пренесена загуба	8			0.0	0.0	0.0
Добивка за деловната година	9	340,311	84,037	405.0	0.1	0.0
Загуба за деловната година	10			0.0	0.0	0.0
Обврски	B	43,881,768	44,487,559	98.6	12.3	12.4
Долгорочни резервирања на ризици и трошоци	1			0.0	0.0	0.0
Долгорочни обврски	2	23,476,832	27,688,707	84.8	6.6	7.7
Краткорочни обврски	3	20,404,936	16,798,852	121.5	5.7	4.7
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		357,520,459	357,785,938	99.9	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	153,371,515	164,342,310	93.3	99.9	99.1
Финансиски приходи	2	142,611	1,470,284	9.7	0.1	0.9
Удел во добивката на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно приходи		153,514,126	165,812,594	92.6	100.0	100.0
Расходи од работењето	1	152,281,487	165,304,673	92.1	99.5	99.8
Расходи од основна дејност		136,010,719	142,465,930	95.5	88.9	86.0
Останати трошоци од работењето		2,138,058	1,765,635	121.1	1.4	1.1
Трошоци за вработени		13,011,007	14,352,103	90.7	8.5	8.7
Амортизација на материјалните и нематеријалните средс...		6,391,533	7,397,263	86.4	4.2	4.5
Резервирање за трошоци и ризици				0.0	0.0	0.0
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината		8,519,393	7,297,314	116.7	5.6	4.4
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината		14,067,906	8,519,393	165.1	9.2	5.1
Останати расходи од работењето		278,683	545,821	51.1	0.2	0.3
Финансиски расходи	2	758,306	398,227	190.4	0.5	0.2
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва				0.0	0.0	0.0
Расходи по основ на камати и курсни разлики од работе...		758,306	358,035	211.8	0.5	0.2
Расходи од финансиски средства и вредносно усогласув...		0	0	N/A	0.0	0.0
Останати финансиски расходи		0	40,192	0	0.0	0.0
Удел во загуба на придружените друштва	3			0.0	0.0	0.0
Вкупно расходи		153,039,793	165,702,900	92.4	100.0	100.0

Категорија		2013	2012	Инд.
Добивка пред оданочување	1	474,333	109,694	432.4
Загуба пред оданочување	2			0.0
Данок на добивка	3	134,022	25,657	522.4
Нето добивка во деловната година	4	340,311	84,037	405.0
Нето загуба во деловната година	5			0.0

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	55,529,675	58,619,353	-3,089,678 (-0.05)
Тековен показател	3.72	4.49	-0.77 (-0.17)
Брз показател	2.46	3.06	-0.60 (-0.20)
Показатели за обрт			
Обрт на средства	42.77%	45.80%	-0.03 (-0.07)
Денови на обрт на средства	853	797	56 (0.07)
Обрт на обврските	10.81	10.74	0.07 (0.01)
Просечни денови на плаќање на обврските	34	34	0 (0)
Обрт на побарувањата	421.85%	429.18%	-0.07 (-0.02)
Денови на обрт на побарувањата	87	85	2 (0.02)
Обрт на залихи	547.14%	594.51%	-0.47 (-0.08)
Денови на обрт на залихи	67	61	6 (0.10)
Профитабилност			
Поврат на капитал (ROE)	0.11%	0.03%	0.00 (2.67)
Поврат на средства (ROA)	0.10%	0.02%	0.00 (4)
Нето профитна маргина	0.22%	0.05%	0.00 (3.40)
Показатели за задолженост			
Финансиски левериџ	0.14	0.14	0 (0)
Коефициент на задолженост	0.12	0.12	0 (0)
Вкупни обврски / EBITDA	5.87	6.91	-1.04 (-0.15)
Покриеност на сервисирање на долгови (DSCR)	2.70	3.99	-1.29 (-0.32)
Покриеност на камати	1.44	-2.42	3.86 (-1.60)
Краткорочни кредити / Продажба	1.50%	0.00%	N/A
Тековни обврски / Вкупна продажба	13.34%	10.25%	0.03 (0.30)