



Наименование компании: XXXX GmbH

Статус активности: действующая
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Телефон: 0000/0000000
Факс: 0000/0000000
Сайт: www.xxxxx.com
Эл. почта: xxxxx.xxxxx.com

Номер плательщика НДС: DE000000000
ИНН: 00/000/0000

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ: 1.6

ОРГ.- ПРАВОВАЯ ФОРМА Частная компания с ограниченной
ответственностью

Дата основания: 23.05.2014
Дата заключения
акционерного соглашения: 23.05.2014
Дата регистрации: 02.06.2014
Регистрирующий
орган: Местный суд XXXXXX
Рег. номер: XXXXX

Уставный капитал: EUR 10,000,000.00

Акционер:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GmbH
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Почтовый адрес:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Организационно-правовая форма: Частная компания с
ограниченной ответственностью
Уст. капитал: EUR 12,100,000.00
Доля: EUR 12,000,000.00
Дата регистрации: 10.12.2006
Рег. данные: XXXXXXXXXXXXX

Руководитель:
Dr. XXX
D 00000 Dresden
исключительное представительское право
Дата рождения: 19.11.1961

Руководитель:
XXX
D 04416 Markkleeberg
совместное представительское право
Дата рождения: 28.09.1968

Руководитель:
XXX

Заместитель : D 00000 Lauchhammer
совместное представительское право
Дата рождения: 07.03.1966

XXX
D 00000 Brandis
совместное представительское право
Дата рождения: 18.05.1953

Заместитель : XXX
D 00000 Duisburg
совместное представительское право
Дата рождения: 21.05.1958

Функции/участие в других компаниях Dr. XXX
(Руководителя)
Руководитель :

XXXXXXXXXXXX GmbH
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Почтовый адрес:
XXXXXXXXXXXX
Организационно-правовая форма: Частная компания с
ограниченной ответственностью
Уст. капитал: EUR 12,100,000.00
Дата регистрации: 10.12.2006
Рег. данные: XXXXXXXXXXXXXXX

Функции/участие в других компаниях XXX (Руководителя)
Заместитель :

XXXXXXXXXXXX GmbH
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Почтовый адрес:
XXXXXXXXXXXX
Организационно-правовая форма: Частная компания с
ограниченной ответственностью
Уст. капитал: EUR 12,100,000.00
Дата регистрации: 10.12.2006
Рег. данные: XXXXXXXXXXXXXXX

Заместитель :

XXXXXXXXXXXX Co. KG
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Организационно-правовая форма: Партнерство с
ограниченной ответственностью, в качестве главного
партнера выступает частная компания с ограниченной
ответственностью
Общий вклад: EUR 94,900.00
Дата регистрации: 24.04.2007
Рег. данные: XXXXXXXXXXXXXXX

ИСТОРИЯ

Наименование компании и юр. форма

02.06.2014 - 21.11.2014 XXXXXXXXXXXXXXX GmbH

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Частная компания с ограниченной ответственностью

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Оценка платежеспособности и бухгалтерского баланса производится на основе методики расчета Euler Hermes.

Оценка платежеспособности:	1.6	Данный рейтинг оценивает вероятность дефолта в течение следующих 12 месяцев. Платежеспособность Компании оценивается как очень хорошая.
Вероятность дефолта компании	0.35 %	Риск неплатежа в течение следующих 12 месяцев. Риск неплатежа оценивается в диапазоне от очень низкого до низкого.
Средний риск дефолта по отрасли	2.7 %	Процентная доля компаний, которые не исполняют обязательства по платежам, в данной отрасли.

Платежная дисциплина: в согласованные сроки

Негативная информация: Нет.

Кредитный лимит: 1,950,000 EUR

Кредитный лимит это наша рекомендация о сумме максимального кредита для запрашиваемой компании.

Оценка по балансу: 2.7 Оценка по балансу варьируется от 1.0 до 5.0. Базируется на след. показателях: коэфф. концентрации собственного капитала, коэфф. ликвидности, доходность суммарного капитала (на основе данных бух. баланса).

Отчетный год: 2016

Информация о платежах: В местной базе должников Deutscher Debitoren Monitor (DDMonitor) компания не числится.

Индекс событий: 1

В настоящее время, важных событий НЕТ.

Индекс событий показывает, произошло ли в компании какое-либо событие, например, смена юридического адреса или изменения в составе руководства. На основе количества, важности и актуальности событий индекс варьируется от 1 (нет событий) до 5. Компаниям, в которых очень большое количество событий, присваивается индекс 6.

АКТИВЫ

Собств./аренда: Аренда
Адрес: XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Документы земельного регистра недоступны.

БАНКИ

UNICREDIT BANK – HYPOVEREINSBANK, 04009 LEIPZIG
Код банка: 86020086
БИК: HYVEDEMM495

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Товарооборот:	2014/2015	EUR	150,547,996.00
	2015/2016	EUR	193,222,844.00
Прибыль:	2014/2015	EUR	9,384,764.00
	2015/2016	EUR	12,870,445.00
другие показатели:			
Оборудование:		EUR	2,586,079.00
Дебит. задолженность:		EUR	48,437,451.00
Обязательства:		EUR	53,522,514.00
Персонал:			407
- постоянный состав:			407

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Балансовые показатели за 01.07.2016 – 31.12.2016

Коэффициент концентрации собственного капитала [%]:	31.60
Коэффициент ликвидности:	1.19
Доходность суммарного капитала [%]:	2.42
Оценка баланса:	2.7

Балансовые показатели за 01.07.2015 – 30.06.2016

Коэффициент концентрации собственного капитала [%]:	29.31
Коэффициент ликвидности:	1.39
Доходность суммарного капитала [%]:	8.90
Оценка баланса:	2.4

Балансовые показатели за 01.07.2014 – 30.06.2015

Коэффициент концентрации собственного капитала [%]:	29.35
Коэффициент ликвидности:	1.27
Доходность суммарного капитала [%]:	6.82
Оценка баланса:	2.5

Балансовые показатели за 25.05.2014 – 30.06.2014

Коэффициент концентрации собственного капитала [%]:	12.26
Коэффициент ликвидности:	0.89
Доходность суммарного капитала [%]:	9.58
Оценка баланса:	3.0

Коэффициент концентрации собственного капитала

Показывает отношение собственного капитала к общей сумме активов. Чем выше данная оценка, тем выше показатель экономической стабильности (платежеспособности) и, следовательно, финансовой самостоятельности компании.

Коэффициент ликвидности

Показывает соотношение между оборотными активами и чистыми обязательствами. Чем выше данный показатель, тем меньше финансовая зависимость компании от внешних кредиторов.

Доходность суммарного капитала

Это показатель рентабельности, отображающий эффективность использования долгосрочно всех активов предприятия. Чем выше показатель, тем более экономично компания работает с инвестированным капиталом.

Оценка баланса

Базируется на следующих показателях: коэффициент концентрации собственного капитала, коэффициент ликвидности, доходность суммарного капитала (на основе данных бух. баланса). Оценка варьируется от 1.0 (положительная) до 5.0 (отрицательная).

Тип отчета: Бухгалтерский баланс компании

Источник бух. баланса: электронная немецкая Федеральная Газета

Отчетный период: 01.07.2016 - 31.12.2016

АКТИВЫ	EUR	158,200,134.06
Внеоборотные активы	EUR	94,487,322.18
Нематериальные активы	EUR	60,325,197.30
Скидки, лицензии, права	EUR	42,639,080.46
Гудвилл	EUR	17,686,116.84
Материальные активы	EUR	5,561,183.60
Земля / аналогичные права	EUR	339,411.00
Машины / оборудование	EUR	2,011,595.20
Прочие материальные активы / принадлежности и инвентарь	EUR	2,452,978.04
Авансовые выплаты / незавершенное строительство	EUR	757,199.36
Финансовые активы	EUR	28,600,941.28
Долевое участие / дочерние компании и пр.	EUR	17,876,541.28
Долевое участие в родственных компаниях	EUR	17,876,541.28
Займы компаниям с долевым участием/ дочерним компаниям и пр.	EUR	10,724,400.00
Займы родственным компаниям	EUR	10,724,400.00
Оборотные активы	EUR	63,623,760.20
Запасы	EUR	0.00
Прочие / неуказанные запасы	EUR	67,632,068.30
Минус полученные авансовые платежи за заказы/ очередные взносы в запасы	EUR	-67,632,068.30
Дебиторская задолженность	EUR	45,115,487.87
Торговая дебиторская задолженность	EUR	9,116,415.26
Задолженность родственных компаний	EUR	34,681,030.86
Прочие дебиторы и активы	EUR	1,318,041.75
Ликвидные средства	EUR	18,508,272.33
Прочие активы	EUR	89,051.68
Начисленные расходы (активы)	EUR	89,051.68
ПАССИВЫ	EUR	158,200,134.06
Собственный капитал	EUR	66,332,112.01
Капитал	EUR	10,000,000.00
Уставный капитал	EUR	10,000,000.00
Резервы	EUR	56,332,112.01
Капитальный резерв	EUR	56,332,112.01

Резервные средства	EUR	40,743,161.14
Пенсионные и аналогичные резервы	EUR	9,626,593.00
Прочие резервные средства	EUR	31,116,568.14
Обязательства	EUR	51,122,428.91
Прочие обязательства	EUR	51,122,428.91
Торговые кредиторы (включая векселя)	EUR	12,455,819.55
Обязательства по полученным авансовым платежам	EUR	27,716,464.55
Обязательства перед связанными компаниями	EUR	7,974,502.00
Прочие неуказанные обязательства	EUR	2,975,642.81
Прочие обязательства	EUR	2,432.00
Отсрочка (обязательств)	EUR	2,432.00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сводка расходов) согласно Коммерческому Кодексу Германии (HGB)

Объем продаж	EUR	61,300,661.12
Изменение стоимости товарно-материальных запасов + себестоимость (+/-)	EUR	1,117,201.01
Изменение стоимости товарно-материальных запасов (+/-)	EUR	1,106,605.42
Капитализированные собственные затраты	EUR	10,595.59
Прочие операционные доходы	EUR	6,715,141.62
Себестоимость материалов	EUR	38,254,639.61
Сырье и материалы, приобретение товаров	EUR	28,756,560.30
Оплата услуг	EUR	9,498,079.31
Валовой результат (+/-)	EUR	30,878,364.14
Расходы по персоналу	EUR	17,675,645.29
Зар. плата	EUR	15,168,212.16
Отчисления в социальные нужды и расходы на пенсионные планы и пособия	EUR	2,507,433.13
Амортизация (обесценение)	EUR	2,847,180.81
Обесценение материальных / нематериальных активов	EUR	2,847,180.81
Прочие операционные расходы	EUR	7,454,427.34
Прибыль/убыток от продолжающейся деятельности	EUR	2,901,110.70
Прибыль/убыток в виде процентов (+/-)	EUR	205,374.50
Процентные и аналогичные доходы	EUR	602,481.04
Процентные и аналогичные расходы	EUR	397,106.54
Прочий финансовый результат	EUR	125,282.11
Прибыль от ценных бумаг и займы у финансовых активов	EUR	125,282.11
Финансовый результат (+/-)	EUR	330,656.61
Прибыль/убыток от обычной деятельности (+/-)	EUR	3,231,767.31
Расходы на перевод прибыли материнской компании	EUR	3,231,767.31
Годовой прирост / дефицит	EUR	0.00

Тип отчета: Бухгалтерский баланс компании

Источник бух. баланса: электронная Немецкая Федеральная Газета

Отчетный период: 01.07.2015 - 30.06.2016

АКТИВЫ	EUR	168,723,192.20
Внеоборотные активы	EUR	96,812,239.57
Нематериальные активы	EUR	62,590,251.56
Скидки, лицензии, права	EUR	44,450,644.52

Гудвилл	EUR	18,139,607.04
Материальные активы	EUR	5,621,046.73
Земля / аналогичные права	EUR	318,440.00
Машины / оборудование	EUR	2,052,550.78
Прочие материальные активы / принадлежности и инвентарь	EUR	2,586,079.06
Авансовые выплаты / незавершенное строительство	EUR	663,976.89
Финансовые активы	EUR	28,600,941.28
Долевое участие / дочерние компании и пр.	EUR	17,876,541.28
Долевое участие в родственных Компаниях	EUR	17,876,541.28
Займы компаниям с долевым участием/ дочерним компаниям и пр.	EUR	10,724,400.00
Займы родственным компаниям	EUR	10,724,400.00
Оборотные активы	EUR	71,222,420.93
Запасы	EUR	0.00
Прочие / неуказанные запасы	EUR	67,211,332.56
Минус полученные авансовые платежи за заказы/ очередные взносы в запасы	EUR	-67,211,332.56
Полученные авансы (отчисл. в разделе активов)	EUR	-67,211,332.56
Дебиторская задолженность	EUR	48,437,450.73
Торговая дебиторская задолж-ть	EUR	14,710,275.30
Задолженность родственных компаний	EUR	32,332,495.55
Прочие дебиторы и активы	EUR	1,394,679.88
Ликвидные средства	EUR	22,784,970.20
Прочие активы	EUR	688,531.70
Начисленные расходы (активы)	EUR	688,531.70
ПАССИВЫ	EUR	168,723,192.20
Собственный капитал	EUR	66,332,112.01
Капитал	EUR	10,000,000.00
Уставный капитал	EUR	10,000,000.00
Резервы	EUR	56,332,112.01
Капитальный резерв	EUR	56,332,112.01
Резервные средства	EUR	48,865,302.60
Пенсионные и аналогичные резервы	EUR	9,539,535.00
Прочие резервные средства	EUR	39,325,767.60
Обязательства	EUR	53,522,514.04
Прочие обязательства	EUR	53,522,514.04
Торговые кредиторы (включая векселя)	EUR	6,659,280.86
Обязательства по полученным авансовым платежам	EUR	38,479,426.84
Обязательства перед связанными компаниями	EUR	5,251,131.90
Прочие неуказанные обязательства	EUR	3,132,674.44
Прочие обязательства	EUR	3,263.55
Отсрочка (обязательств)	EUR	3,263.55

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (сводка расходов) согласно Коммерческому Кодексу Германии (HGB)

Объем продаж	EUR	193,222,843.61
Изменение стоимости товарно-материальных запасов + себестоимость (+/-)	EUR	-60,951,223.07
Изменение стоимости товарно-материальных запасов (+/-)	EUR	-61,717,863.67
Капитализированные собственные затраты	EUR	766,640.60
Прочие операционные доходы	EUR	7,720,949.29

Материальные расходы	EUR	71,689,586.01
Сырье и материалы, приобретение товаров	EUR	63,159,361.64
Оплата услуг	EUR	8,530,224.37
Валовой результат (+/-)	EUR	68,302,983.82
Расходы по персоналу	EUR	36,269,348.17
Зар. плата	EUR	31,062,792.78
Отчисления в социальные нужды и расходы на пенсионные планы и пособия	EUR	5,206,555.39
Амортизация (обесценение)	EUR	5,794,334.68
Обесценение материальных / нематериальных активов	EUR	5,794,334.68
Прочие операционные расходы	EUR	13,386,678.52
Прибыль/убыток от продолжающейся деятельности	EUR	12,852,622.45
Прибыль/убыток в виде процентов (+/-)	EUR	-226,203.47
Процентные и аналогичные доходы	EUR	253,964.45
из них от связанных компаний	EUR	245,000.00
Процентные и аналогичные расходы	EUR	480,167.92
Прочий финансовый результат	EUR	244,025.55
Прибыль от ценных бумаг и займы у финансовых активов	EUR	244,025.55
Финансовый результат (+/-)	EUR	17,822.08
Прибыль/убыток от обычной деятельности (+/-)	EUR	12,870,444.53
Расходы на перевод прибыли материнской компании	EUR	12,870,444.53
Годовой прирост / дефицит	EUR	0.00

Отчет подготовлен IGK GROUP на условиях строгой конфиденциальности исключительно для вашего использования, и никакая часть отчета не может быть раскрыта любой третьей стороне. IGK GROUP не может акцептировать никакой ответственности за убытки или ущерб вызванный решениями, принятыми на основе информации из данного отчета.

* * * К О Н Е Ц О Т Ч Е Т А * * *