

<b>Дата</b>	<b>01 января 2018 года</b>
<b>МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ</b>	
<b>Форма правления</b>	Республика
<b>Ден. единица</b>	USD
<b>Экономический риск</b>	Низкий
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
<b>Наименование в заказе:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Адрес в заказе:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Юр. наименование:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Торговое наименование:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Рег. номер :</b>	000000000000
<b>Дата создания:</b>	1976
<b>Дата основания:</b>	30/12/1986
<b>Юридический адрес:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Фактический адрес:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Телефон:</b>	(000) 0 000.00.00
<b>Факс:</b>	(000) 0 000.00.00
<b>Юр. форма:</b>	Акционерная компания
<b>Эл. почта :</b>	<a href="mailto:info@xxxxxxxxxxxx.com">info@xxxxxxxxxxxx.com</a>
<b>Место регистрации:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Сайт:</b>	<a href="http://www.xxxxxxxxxxxxx.com">www.xxxxxxxxxxxxx.com</a>
<b>Руководитель:</b>	XXX, Президент
<b>Штат:</b>	120
<b>Деятельность :</b>	Оптовая торговля химикатами
<b>Банки</b>	Banco Central de Ecuador

	Информация о реквизитах в банке закрыта.
<b>История</b>	
	XXXXXXXXXXXXX начала работу в 1976 году как местный поставщик химикатов, а со временем стала компанией по импорту и экспорту химической продукции.
<b>ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	
	Компания занимается производством промышленных химикатов: анилин, печатные краски, эфирные масла, промышленные газы (кислород), химический клей, красители, синтетическая пластмасса, метанол, парафин и усилители вкуса, сода.
<b>Продукты/Услуги:</b>	Технический сульфат магния Сульфат меди Сульфат железа Лимонная кислота Ортофосфорная кислота Азотная кислота Сорбиновая кислота
<b>Бренды:</b>	XXXXXXXXXX
<b>Продажи:</b>	Опт
<b>Клиенты:</b>	Частные лица, лаборатории
<b>Поставщики:</b>	XXXXXXXXXXXXX Сингапур XXXXXXXXXXXXX Нидерланды XXXXXXXXXXXXX Колумбия XXXXXXXXXXXXX Германия XXXXXXXXXXXXX Испания
<b>Охват деятельности:</b>	Местный и международный рынок
<b>Страны импорта:</b>	Сингапур, Нидерланды, Колумбия, Германия, Испания
<b>Страны экспорта:</b>	Бразилия, Колумбия
<b>Штат:</b>	120
<b>Платежи:</b>	Регулярные
<b>РАСПОЛОЖЕНИЕ</b>	

Головной офис:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Площадь складских помещений: 21000 м2
Филиалы:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Связанные компании:	Дочерние компании: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>СТРУКТУРА ГРУППЫ И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ</b>	
Числится ли на фондовой бирже:	Нет
Капитал:	USD 940.000 (Уставный капитал 1.880.000)
Акционеры:	Акционеры:  XXXXXXXXXXXX 840,000.00  XXXXXXXXXXXX 98,686.00  XXXXXXXXXXXX 1,314.00
Руководство:	XXX, Президент XXX, Генеральный директор
<b>ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>2016 USD</b>	
Страховые взносы, оплаченные авансом	24,562.07
Прочие авансовые выплаты	4,994.29
Прочие оборотные активы	47,494.44
Оборотные активы всего	9,483,626.56
Земельная собственность (Первоначально стоимость до преобразований и переоценок)	4,457,772.34
Земля (Корректировки, накопленные преобразованиями и переоценками)	562,392.78
Здания и прочие объекты, кроме земли (Первоначально стоимость до преобразований и переоценок)	2,031,253.93
Здания и прочие объекты, кроме земли (Корректировки, накопленные преобразованиями и переоценками)	410,978.66
Активы всего	17,291,696.90
Прочие краткосрочные обязательства	393,644.48
Краткосрочные обязательства всего	5,724,616.24
Долгосрочные обязательства всего	4,210,518.76
Обязательства всего	9,935,135.00

Накопленные активы	848,446.91
Накопленная прибыль/убыток с начала применения стандартов МСФО	232,501.50
Прибыль за год	1,039,158.25
Собственный капитал всего	7,356,561.86
Обязательства и капитал всего	17,291,696.90

#### СУДЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Судебные записи Судебных записей нет

Оценка риска: 2

Риск Низкий

Запрашиваемый кредитный лимит Максимальный

Рекомендуемый кредитный лимит USD 500 000

Расшифровка оценки:

**RR1: Полностью одобрено** Компания имеет прочное положение и находится в хорошем финансовом состоянии.

**RR2: Одобрено** Кредитные сделки одобрены

**RR3: Предельная +** Деловые отношения одобрены + рекомендуется контроль/наблюдение

**RR4: Предельная -** Рекомендуется кредитование на малую сумму + настоятельно рекомендуется контроль/наблюдение

**RR5: Неудовлетворительная** Кредитование не рекомендуется + контроль/наблюдение за компанией

**Neg: Негативная** Компании не существует

#### РЕЗЮМЕ

XXXXXXXXXXXXXXXXX является средним предприятием, расположенным в XXXXXXXX; имеет филиал в XXXXXXXX.

Компания была образована в 1986 году, имеет 30-летний опыт работы на рынке.

Численность персонала - 120 человек; стоимость активов - \$18 млн.

Компания работает на местном и международном рынке, страны импорта: Испания, Нидерланды, Колумбия и Германия.

Компания **ДЕЙСТВУЮЩАЯ**, негативных записей нет.

#### ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ

**ЗАДОЛЖЕННОСТЬ** Контролируется

<b>ПЛАТЕЖИ</b>	Регулярные
<b>КЭШ-ФЛО</b>	В норме
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ</b>	USD 500 000
<b>СТАТУС</b>	Действующая
<b>ИНТЕРВЬЮ</b>	
<b>ИМЯ</b>	Norma
<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>	Помощник
<b>КОММЕНТАРИИ</b>	В ходе интервью подтвердили рег. номер, адреса, сайт, контакты и дату основания.

**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 \* \* \*