



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.07.2017 година до 31.12.2017 година

Финансиско Јединица за радна управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05 - 661/1
08.06 2018 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Април 2018

Воведни напомени

Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 31.12.2017 година изнесува 1.464.676.661,00 денари, кој се состои од 1.349.340.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства. Во непаричниот влог е искажана и вредноста на Пливачкиот базен (порано викан МЛАДОСТ) од 114.473.261,00 денари кој со одлука на Владата на Република Македонија од Февруари 2009 година, беше доделен на Друштвото.

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

Во извештајниот период Друштвото оствари приходи од својата дејност во износ од 44.726.832,00 денари, и тоа се приходи од тековното работење. За разлика од истиот период од 2016 година приходи од својата дејност изнесувале 43.880.770,00 денари и се зголемени за износ од 846.062,00 денари или зголемување од 1.93%.

Ако се анализираат приходите по видови, состојбата е следна:

Приходите од издавањето на Арената во комплексот на Спортскиот Центар учествуваат со 11,56% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 5.170.642,00 денари, приходите од базен учествуваат во вкупните приходи со 11,00% или во апсолутен износ 4.919.292,00 денари додека приходите од наемнини учествуваат со 21,95% во вкупните приходи или во апсолутен износ 9.816.020,00 денари.

Приходите од наемнини бележат зголемување од 43,65% во однос на истиот период во 2016 година или во апсолутен износ зголемувањето изнесува 2.982.627,00 денари. Приходите од издавање на Арената бележат намалување во висина од 24,62% или во апсолутен износ бележат намалување во висина од 1.688.411,00 денари, приходите од базенот бележат намалување во висина од 21,20%, или во апсолутен износ намалувањето на приходите од базен изнесува 1.323.711,00 денари.

Во ова полугодие евидентиран е и приход од кугла во висина од 913.706,00 што во споредба со истиот период 2016 година има намалување од 0,87%.

Приходите од мала сала бележат зголемување од 67,21% во однос на истиот период во 2016 година или во апсолутен износ 1.181.426,00 денари. Истите во вкупните приходи од дејноста учествуваат со 4,22%. Приходите од тениски терени бележат зголемување од 5,13% во однос на истиот период во 2016 година или во апсолутен износ од 12.096,00 денари. Истите во вкупните приходи од дејноста учествуваат со 0,55%.

Во ставката „**други приходи**„ искажани се приходите од фитнес центарот, бокс сала, аеробики конгресна сала, пинг понг, сауна. Овие приходи бележат намалување од 873.232,00 денари или изразено во проценти 36,15%. Овие приходи во вкупните приходи од дејноста учествуваат со 3,45%. Во структурата на овие приходи најголемо е учеството на приходите од фитнес центар со 42,77%, приходи од аеробик со 11,66% и пинг понг 18,73%.

Приходите од **брендирање** за второто полугодие од 2016 година изнесуваат 12.297.790,00 денари, односно нивното учество во вкупниот приход е 28,03%, додека во второто полугодие од 2017 година друштвото има остварено приходи од брендирање во износ од 12.301.400,00 денари и учеството во вкупните приходи е 27,50%.

Ако се анализира позицијата на останатите приходите од донацијата од АЕК за изградба на Аква паркот, и приходи од донации од Агенција за млади и спорт за тениски игралишта, во двата периода, истите бележат намалување во висина од 7,71% или во апсолутен износ од 134.689,00 денари. Овие приходи кореспондираат со пресметаната амортизација на аква паркот и тениските игралишта. Имено, како што веќе е прикажано во извештаите за 2013 година и 2014 година, инвестицијата за рекреативниот аква парк беше поддржана со Договор за префрлање на средства по Проект бр.0201-230/2 од 04.02.2013 година вметнат во Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2013 година, а одобрена со Заклучок бр.07-2037/19 од 30.05.2013 година донесен од Собранието на Република Македонија (наш арх.бр.3/112-1639 од 05.06.2013 година) и Анекс бр.1 кон договорот (наш арх.бр. 3/132-1815 од 27.06.2013 година) во вредност од 80.000.000,00 денари.

Согласно одредбите на МСС 20 за овие средства е користен методот на одложен приход т.е. од добиената поддршка за основното средство како приход се признава само делот на пресметаната амортизација на тоа средство.

Во второто полугодие 2017 Друштвото има остварено приходи кои не се резултат на вршење на дејноста, туку се приходи за наплатени трошоци од судски постапки во висина од 55.124,00 денари и приходи од камати во висина од 326.229,00 денари. Во овој дел како останати приходи спаѓаат и горенаведените приходи од АЕК и Агенција за млади и спорт со учество од 92,29 % односно износ од 1.749.852,00 денари. Останатите приходи во однос на вкупните приходи учествуваат со 4,07%.

Вкупните приходи за ова полугодие изнесуваат 46.622.812,00 денари или истите бележат намалување во однос на истите во 2016 година од 64,61%.

За своето тековно работење во периодот од 01.07.2017 година до 31.12.2017 година, Друштвото направи расходи од основна дејност во висина од 33.788.193,00 денари и пресмета амортизација во висина од 25.950.106,00 денари со што вкупните расходи од дејност изнесуваат 59.738.299,00 денари што е зголемување на трошоците во однос на второто полугодие 2016 година за 16,13% или во апсолутен износ зголемување за 8.298.831,00 денари.

Во делот на трошоците за енергија на ниво на група кај овие трошоци се појавува намалување од 5,41 %, но ако се гледаат поединечно, по видови на енергија намалување од 7,77% се јавува кај трошоците за електрична енергија или во апсолутен износ од 419.812,00 денари, кај топлинска енергија намалување на трошоците во висина од 0,32% или во апсолутен износ од 3.113,00



денари, намалување од 20,09% кај трошоците за бензин и дизел гориво или во апсолутен износ од 73,270,00 денари и зголемување од 5,84% или во апсолутен износ од 68,316,00 денари кај трошоците за комунална хигиена и вода.

Трошоците за услуги бележат намалување во висина од 3,754,265,00 денари односно 70,04% во однос на истите во 2016 година. Ова намалување е должи најмногу на намалување на трошоците за одржување на основните средства, софтвер, обезбедување и филтрирање на вода во базен и аква парк во висина од 75,84% или во апсолутен износ во висина од 6,605,078,00 денари, намалување на трошоците за банкарски услуги во висина од 34,27% или во апсолутен износ од 106,899,00 денари, исто така кај трошоците за интернет и транспортни услуги се појавува намалување од 7,66% или во апсолутен износ намалување од 4,991,00 денари и намалување кај трошоците за мобилен телефон во висина од 23,66% или во апсолутен износ намалувањето изнесува 46.916,00 денари.

Кај трошоците за плати има намалување во висина од 5,31% или во апсолутен износ намалувањето изнесува 722,744,00 денари. Ова намалување споредбено со второто полугодие 2016-та се должи на намалување на бројот на вработени. Во делот на трошоците - други надоместоци за вработените, кој е резултат на примен надомест поради исплата на отпремнина за заминување во пензија, санитарни прегледи и исплата на регрес за годишен одмор се бележи зголемување од 137,906,00 во однос на истото полугодие 2016 година.

Трошоците за промоција и репрезентација бележат намалување во износ од 104,002,00 денари односно 55,32%.

Трошоците за останати услуги како што се адвокатски услуги, консултантски услуги, надомест за членови на надзорен одбор, административни и судски такси, надомест по менаџерски договор и друго бележат зголемување од 70,27% или во апсолутен износ од 2,587,408,00 денари, што се должи најмногу на исплата по менаџерски договор поради предвремено раскинување на договорот за вработување на управителот во износ од 900.084,00 денари, намалување на трошоците за консултантски услуги од 66,05% или 1,112,180,00 денари, намалување на трошоците за адвокатски и нотарски услуги за 32,59% во апсолутен износ од 91,232,00 денари, намалување на трошоците за надомест на членови на надзорен одбор за 97,48% односно 31,436,00 денари. Во останати услуги се вклучени и останати нематеријални трошоци во кои спаѓаат трошоци за организирање на дигитален самит, трошоци за претплата на стручна литература, регистрација на возила, услуги по договор на дело, трошоци за огласување. Истите во апсолутен износ изнесуваат 1,887,513,00 и учествуваат во вкупните расходи со 30,11%.

Разликата од вкупните приходи во висина од 46,622,812,00 денари и вкупните расходи во висина од 59,853,441,00 денари претставува со загуба за извештајниот период во висина од 13,230,629,00 денари. Споредено со истиот период од 2016, кога е остварена добивка во висина од 47,544,236,00 денари.

Како заклучок, ако се анализираат приходите и расходите на ниво на второ полугодие 2017 година, евидентно е намалување на вкупните трошоци во однос на второ полугодие 2016 година за 28,92% или во апсолутен износ од 24,354,154,00 денари и намалувањето на приходите за 64,61% или во апсолутен износ од 85,129,019,00 денари.

Во структурата на трошоците бруто платите на вработените учествуваат со 21,57%, и истите бележат намалување од 5,31% во однос на 2016 година.

Трошоците за потрошени материјали и амортизација учествуваат со 50,90 %и истите бележат зголемување во висина од 52,58% во однос на 2016 година.

Трошоците за енергија (електрична, топлинска и гориво за коли) учествуваат со 12,53% во вкупните трошоци за дејноста, и истите се намалени за 5,41% во однос на истиот период минатата година.

Во трошоците за услуги спаѓаат трошоците за интернет, фиксен и мобилен телефон, банкарските услуги и одржувањето на основните средства, софтвер, обезбедување. Учествуваат со 2,69% во вкупните трошоци, во однос на истиот период во 2016 година намалени се за 70,04%. Ова намалување се должи најмногу на намалување на трошоците за одржување на средствата, анализа на вода, филтрирање на вода, одржување на софтвер, обезбедување.

Ако се погледне бројот на вработени во третиот квартал 2017 година во однос на 2016 година, тој по месеци е како следи :

| месец | 2016 | 2017 |
|-----------|--|--|
| | вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје | вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје |
| Јули | 76 | 75 |
| Август | 75 | 75 |
| Септември | 75 | 74 |
| Октомври | 75 | 71 |
| Ноември | 77 | 70 |
| Декември | 78 | 70 |

вкупно 456 435

Има намалувањена бројот на вработени во третиот квартал од 2017 во однос на истиот период во 2016 година.

Структурата на приходите и расходите според видови, како и нивното процентуално учество во однос на истите од полугодieto во 2017 година и 2016 година се дадени во Прилог 1 – Биланс на успех.

| БИЛАНС НА УСПЕХ | 01.07.2016-31.12.2016 | | 01.07.2017-31.12.2017 | | индекс | разлика |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| опис | износ | % учес | износ | % учест | =4/2 | =4-2 |
| приходи од дејност | 43,880,770 | 33.31% | 44,726,832 | 95.93% | 101.93% | 846,062 |
| приходи од издавање на Арената | 6,859,053 | 15.63% | 5,170,642 | 11.56% | 75.38% | (1,688,411) |
| приходи од Пливачкибазен | 6,243,003 | 14.23% | 4,919,292 | 11.00% | 78.80% | (1,323,711) |
| приходи од закупнини | 6,833,393 | 15.57% | 9,816,020 | 21.95% | 143.65% | 2,982,627 |
| приходи од маласала | 706,539 | 1.61% | 1,887,965 | 4.22% | 267.21% | 1,181,426 |
| приходи од тенискитерени | 235,606 | 0.54% | 247,702 | 0.55% | 105.13% | 12,096 |
| другиприходи | 2,415,534 | 5.50% | 1,542,302 | 3.45% | 63.85% | (873,232) |
| приходи од аквапарк | 6,457,252 | 14.72% | 6,533,576 | 14.61% | 101.18% | 76,324 |
| приходи од куглана | 921,693 | 2.10% | 913,706 | 2.04% | 99.13% | (7,987) |
| приходи од лизгалиште | 910,907 | 2.08% | 1,394,227 | 3.12% | 153.06% | 483,320 |
| приходи од брендирање-реклама ВИП | 12,297,790 | 28.03% | 12,301,400 | 27.50% | 100.03% | 3,610 |
| расходи од основнадејност | 51,439,468 | 61.09% | 59,738,299 | 99.81% | 116.13% | 8,298,831 |
| потрошенматеријал, набавнавредност и амортизација | 19,928,737 | 38.74% | 30,407,142 | 50.90% | 152.58% | 10,478,405 |
| набавнавредност на продаденистоки | 326,343 | 1.64% | 238,355 | 0.78% | 73.04% | (87,988) |
| потрошениматеријали | 374,727 | 1.88% | 3,800,619 | 12.50% | 1014.24% | 3,425,892 |
| канцеларискиматеријал | 44,199 | 0.22% | 123,532 | 0.41% | 279.49% | 79,333 |
| трошоци за хигиена | 198,182 | 0.99% | 275,806 | 0.91% | 139.17% | 77,624 |
| отпис на ситенинвентар | 361,329 | 1.81% | 18,724 | 0.06% | 5.18% | (342,605.00) |
| амортизација на основнисредства | 18,623,957 | 93.45% | 25,950,106 | 85.34% | 139.34% | 7,326,149 |
| потрошенаенергија | 7,915,303 | 15.39% | 7,487,424 | 12.53% | 94.59% | (427,879) |
| електричнаенергија | 5,401,709 | 68.24% | 4,981,897 | 66.54% | 92.23% | (419,812) |
| топлинскаенергија | 979,794 | 12.38% | 976,681 | 13.04% | 99.68% | (3,113) |
| бензин и дизелгориво | 364,741 | 4.61% | 291,471 | 3.89% | 79.91% | (73,270) |
| трошоци за вода и комуналнахигиена | 1,169,059 | 14.77% | 1,237,375 | 16.53% | 105.84% | 68,316 |
| трошоци за услуги | 5,360,133 | 10.42% | 1,605,868 | 2.69% | 29.96% | (3,754,265) |
| ПТТ, интернет и транспортниуслуги | 65,160 | 1.22% | 60,169 | 3.75% | 92.34% | (4,991) |
| фикснателефонија | 31,450 | 0.59% | 31,450 | 1.96% | 100.00% | - |
| мобилнателефонија | 198,324 | 3.70% | 151,408 | 9.43% | 76.34% | (46,916) |
| банкарскиуслуги | 311,897 | 5.82% | 204,998 | 12.77% | 65.73% | (106,899) |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|
| одржување на основни средства, софтвер, обезбедување, филтрирање на вода во Пливачки базен и рекреативен аквапарк | 4,753,302 | 88.68% | 1,148,224 | 71.50% | 24.16% | (3,605,078) |
| списанија и стручна литература | 0 | 0.00% | 9,619 | 0.60% | #DIV/0! | 9,619 |
| трошоци за вработени | 13,607,485 | 26.45% | 12,884,741 | 21.57% | 94.69% | (722,744) |
| нето плати | 9,279,447 | 68.19% | 8,782,131 | 68.16% | 94.64% | (497,316) |
| придонеси и даноци | 4,328,038 | 31.81% | 4,102,610 | 31.84% | 94.79% | (225,428) |
| надомест за трошоци за работа | 945,467 | 1.84% | 1,083,373 | 1.81% | 114.59% | 137,906 |
| трошоци за службени патувања | - | 0.00% | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
| друга надоместоци за вработените | 757,470 | | 999,378 | 92.25% | 131.94% | 241,908 |
| трошоци за промоција и репрезентација | 187,997 | 19.88% | 83,995 | 7.75% | 44.68% | (104,002) |
| останати услуги | 3,682,343 | 7.16% | 6,269,751 | 10.50% | 170.27% | 2,587,408 |
| адвокатски и нотарски услуги | 279,901 | 7.60% | 188,669 | 3.01% | 67.41% | (91,232) |
| надомест за членовите на надзорен одбор | 189,183 | 5.14% | 157,747 | 2.52% | 83.38% | (31,436) |
| надомест по менаџерски договор | - | | 900,084 | 14.36% | #DIV/0! | 900,084 |
| административни и судски такси | 248,441 | 6.75% | - | 0.00% | 0.00% | (248,441) |
| премии за осигурување | 449,245 | 12.20% | 225,500 | 3.60% | 50.20% | (223,745) |
| останати услуги | 461,941 | 12.54% | 1,887,513 | 30.11% | 408.60% | 1,425,572 |
| трошоци за услуги од агенции и консултанти | 1,683,934 | 45.73% | 571,754 | 9.12% | 33.95% | (1,112,180) |
| останати нематеријални трошоци | 369,698 | 10.04% | 2,338,484 | 37.30% | 632.54% | 1,968,786 |
| добивка/ загуба од основна дејност | -7,558,698 | | (15,011,467) | | 198.60% | (7,452,769) |
| останати приходи | 87,871,061 | 66.69% | 1,895,980 | 4.07% | 2% | (85,975,081) |
| приходи од донацијата од АЕК и АМС (пренос од резервирани приходи) | 1,884,541 | 2.14% | 1,749,852 | 92.29% | 92.85% | (134,689) |
| приходи од одобрености од добавувачи | 51,738 | 0.06% | - | 0.00% | 0.00% | (51,738) |
| приходи од камати | 28,131 | 0.03% | 326,229 | 17.21% | 1159.68% | 298,098 |
| Приходи од наплатени отпишани побарувања | 59,551 | 0.07% | 55,124 | 2.91% | 92.57% | (4,427) |
| останати Финансиски приходи - отпис на обврски | 470,005 | 0.53% | - | 0.00% | 0.00% | (470,005) |
| приходи од вишоци по попис | 342,250 | 0.39% | 5,428 | 0.29% | 1.59% | (336,822) |
| останати приходи | 2,859,381 | 3.25% | (240,653) | -12.69% | -8.42% | (3,100,034) |
| Вредносно усогласување на | 82,175,464 | 93.52% | - | 0.00% | 0.00% | (82,175,464) |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|
| средствата | | | | | | |
| останатирасходи | 32,768,127 | 38.91% | 115,142 | 0.19% | 0.35% | (32,652,985) |
| камати од облигационидноси | 40,422 | 0.12% | 20,393 | 17.71% | 50.45% | (20,029) |
| камати на јавнидавачки | - | 0.00% | 27,309 | 23.72% | 0.00% | 27,309 |
| дополнителноутврденирасходи од минатогодини | 3,855,259 | 11.77% | - | 0.00% | 0.00% | (3,855,259) |
| отпис на побарувања, кусоци | 3,263,431 | 8073.40% | 67,440 | 330.70% | 2.07% | (3,195,991) |
| Вредносноусогласување на средствата | 25,609,015 | 63354.15% | - | 0.00% | 0.00% | (25,609,015) |
| вкупнирасходи | 84,207,595 | | 59,853,441 | | 71.08% | (24,354,154) |
| вкупниприходи | 131,751,831 | | 46,622,812 | | 35.39% | (85,129,019) |
| добивка/ загубапредоданочување | 47,544,236 | | (13,230,629) | | -27.83% | (60,774,865) |

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Во структурата на средствата на Друштвото тековните средства во износ од 34,816,546,00 денари учествуваат со 1,31%, а истите ги сочинуваат паричните средства, побарувањата од купувачите, однапред платените трошоци, ситниот инвентар и залихите, побарувања за даноци, побарувања за дадени аванси. Во споредба со минатата година, тековните средства се понискиза 55,42% што најмногу се должина намалување на паричните средства за 51,894,318 денари.

Постојаните средства учествуваат со 98,65% во вкупните средства и изнесуваат 2,536,386,310,00 денари. Во нивната структура најголемо учество имаат материјалните средства, односно спортската сала 30,57%, пливачкиот базен 6,50%, постојки и опрема 0,05%, рекреативниот аква парк – градежен дел 12,31%, остаток од градежен дел 14,34%, градежно земјиште 22,43%.

Во структурата на изворите на средства, обврските учествуваат со 12,84%, а капиталот со 87,16%.

Тековните обврски ги сочинуваат обврските спрема добавувачите и обврските за вработените, како и обврските по примени кауции и депозити кои се однесуваат на депозитите на правните лица кои користат деловен простор под закуп.

Овде исто така треба да се спомене дека во тековните обврски со 57,47% учествуваат резервираните приходи од донацијата за рекреативниот аква парк и тениските игралишта, и истите се намалуваат со евидентирање на приход на делот кој се амортизира во извештајниот период.

Долгорочните обврски се однесуваат на обврската која Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје ја има кон Град Скопје за вложените средства за почеток на изградбата на повеќенаменска сала, која сега е Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ.

Со 31.12.2017 г. вкупниот резултат е загуба во висина од 16,186,312,00 денари за разлика од остварената добивка во истиот период 2016 г. во износ од 39,792,771,00 денари. Во ова полугодие со одлука на Владата е извршено покривање на загуби од минати години во износ од 39.792.770,00 денари, поради што акумулираната загуба се намалила за истиот износ.

Состојбата на средствата и изворите на средства искажани на 31.12.2017 година и средствата и изворите на Друштвото на 31.12.2016 година и нивното структурно учество се прикажани во

Прилог 2 – Биланс на состојба.

| | 1 | состојба 31.12.2016 | | состојба 31.12.2017 | | индекс | разлика |
|----|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| рб | опис | износ | % учес | износ | % учес | 4/2 | 4-2 |
| A, | СРЕДСТВА | 2,654,075,379 | 100.00% | 2,571,202,856 | 100.00% | 96.88% | (82,872,523) |
| a) | Тековнисредства | 78,094,723 | 2.94% | 34,816,546 | 1.31% | 44.58% | (43,278,177) |
| | паричнисредства | 67,901,887 | 86.95% | 16,007,569 | 45.98% | 23.57% | (51,894,318) |
| | побарувања од купувачи | 9,664,590 | 12.38% | 10,873,995 | 31.23% | 112.51% | 1,209,405 |
| | побарувања за ДДВ и другиданоци | 0 | 0.00% | | 0.00% | #DIV/0! | - |
| | однапредплатени трошоци | 106,295 | 0.14% | 32,495 | 0.09% | 30.57% | (73,800) |
| | побарувања од вработени-аванси | 0 | 0.00% | | 0.00% | #DIV/0! | - |
| | побарувања од вработени- по основ на административнизабрани-извршнирешенија | 179,257 | 0.23% | 432,183 | 1.24% | 241.10% | 252,926 |
| | даденипозајмици и аванси | 46,037 | 0.06% | 2,217,389 | 6.37% | 4816.54% | 2,171,352 |
| | ситенинвентар и резервниделови | 123,581 | 0.16% | 307,399 | 0.88% | 248.74% | 183,818 |
| | стоки на залиха | 73,076 | 0.09% | 307,596 | 0.88% | 420.93% | 234,520 |
| | побарувања од државниоргани | 0 | 0.00% | 4,449,323 | 12.78% | #DIV/0! | 4,449,323 |
| | Останатипобарувања | | | 188,597 | 0.54% | | |
| b) | Постојанисредства | 2,575,980,656 | 97.06% | 2,536,386,310 | 98.65% | 98.46% | (39,594,346) |
| 1 | Нематеријалнисредства | 4,198 | 0.00% | 740,931 | 0.03% | 17649.62% | 736,733 |
| | софтвер, лиценци и заштитензнак | 4,198 | 100.00% | 740,931 | 100.00% | 17649.62% | 736,733 |
| 2 | Материјалнисредства | 2,879,964,760 | 100.00% | 2,883,285,109 | 99.97% | 100.12% | 3,320,349 |
| | Градежноземјиште | 646,623,546 | 22.45% | 646,623,546 | 22.43% | 100.00% | - |
| | Комплекс на СпортскиотЦентар | 881,550,282 | 30.61% | 881,550,282 | 30.57% | 100.00% | - |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | ПливачкиБазен | 187,464,426 | 6.51% | 187,464,426 | 6.50% | 100.00% | - |
| | Лизгалиште/ хокејигралиште | 43,420,828 | 1.51% | 43,420,828 | 1.51% | 100.00% | - |
| | Рекреативенаквaпаркградежендел | 355,495,558 | 12.34% | 354,955,718 | 12.31% | 99.85% | (539,840) |
| | Паркинг и партероколусала | 413,575,043 | 14.36% | 413,575,043 | 14.34% | 100.00% | - |
| | Партероколуаквaпарк | 6,517,100 | 0.23% | 7,056,940 | 0.24% | 108.28% | 539,840 |
| | Тенискитерен | 58,725,876 | 2.04% | 58,725,876 | 2.04% | 100.00% | - |
| | Рампи за автопарк | 19,322,566 | 0.67% | 19,322,566 | 0.67% | 100.00% | - |
| | Постојка за електрична и топлинскаенергија | 63,430,943 | 2.20% | 63,430,943 | 2.20% | 100.00% | - |
| | Лифтови и опрема за озвучување | 13,122,154 | 0.46% | 13,122,154 | 0.46% | 100.00% | - |
| | Машини за чистење и противпожарназаштита | 7,618,627 | 0.26% | 7,618,627 | 0.26% | 100.00% | - |
| | Канцеларискаопрема - мебел | 16,347,256 | 0.57% | 16,106,212 | 0.56% | 98.53% | (241,044) |
| | Компјутерскаопрема | 5,799,822 | 0.20% | 5,757,912 | 0.20% | 99.28% | (41,910) |
| | Опрема за видеонадзор | 5,326,812 | 0.18% | 4,711,812 | 0.16% | 88.45% | (615,000) |
| | Возила | 554,700 | 0.02% | 554,700 | 0.02% | 100.00% | - |
| | Спортскаопрема и семафори | 112,428,234 | 3.90% | 111,572,932 | 3.87% | 99.24% | (855,302) |
| | Другаопремаштоне може да се разграничи | 15,121,233 | 0.53% | 14,839,947 | 0.51% | 98.14% | (281,286) |
| | Билборди и светлечкиреклами | 2,216,365 | 0.08% | 2,216,365 | 0.08% | 100.00% | - |
| | Соларен систем | 12,142,038 | 0.42% | 12,142,038 | 0.42% | 100.00% | - |
| | Уметничкислики | 199,341 | 0.01% | 199,341 | 0.01% | 100.00% | - |
| | Опрема за во рекреативенаквaпарк | 12,635,516 | 0.44% | 12,635,516 | 0.44% | 100.00% | - |
| | Останатаопрема - | 326,494 | 0.01% | | 0.00% | 0.00% | (326,494) |
| | Инвестиции во текспортскасала | 0 | 0.00% | 3,298,999 | 0.11% | #DIV/0! | 3,298,999 |
| | Постојки и опрема | 0 | 0.00% | 1,312,128 | 0.05% | #DIV/0! | 1,312,128 |
| | Канцеларискаопрема | 0 | 0.00% | 1,070,258 | 0.04% | #DIV/0! | 1,070,258 |
| | Вкупноосновнисредства | 2,879,968,958 | 100.00% | 2,884,026,040 | 100.00% | 100.14% | 4,057,082 |
| 3 | Исправка на вредност-амортизација | 303,988,302 | 10.56% | 347,639,730 | 12.05% | 114.36% | 43,651,428 |
| 4 | Нето основнисредства | 2,575,980,656 | 89.44% | 2,536,386,310 | 87.95% | 98.46% | (39,594,346) |
| 5 | Вложувања во недвижности за изнајмување | 294,365,729 | | 294,365,729 | | 100.00% | - |
| | Депозити од закупци на деловенпростор | 0 | | | | #DIV/0! | - |
| | Вкупнисредства | 2,948,445,306 | 100.00% | 2,865,568,585 | 99.96% | 97.19% | (82,876,721) |
| B, | ОБВРСКИ | 434,504,198 | 14.74% | 367,813,791 | 12.84% | 84.65% | (66,690,407) |
| a) | Тековни обврски | 239,135,887 | 55.04% | 172,445,479 | 46.88% | 72.11% | (66,690,408) |
| | обврски кондобавувачи | 124,475,842 | 52.05% | 68,822,897 | 39.91% | 55.29% | (55,652,945) |
| | обврски конвработени | 277,044 | 0.12% | 22,076 | 0.01% | 7.97% | (254,968) |
| | обврски за даноци и придонеси | 5,291,444 | 2.21% | 1,126,829 | 0.65% | 21.30% | (4,164,615) |
| | обврски - кауции и депозити | 2,578,036 | 1.08% | 3,336,033 | 1.93% | 129.40% | 757,997 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | останатикраткорочни обврски | 4,753,779 | 1.99% | | 0.00% | 0.00% | (4,753,779) |
| | обврски за членовите на Надзорен одбор | 27,000 | 0.01% | 27,000 | 0.02% | 100.00% | - |
| | одложено признавање на приходи | 101,706,942 | 42.53% | 99,104,844 | 57.47% | 97.44% | (2,602,098) |
| | обврски - договори на дело | 25,800 | 0.01% | 5,800 | 0.00% | 22.48% | (20,000) |
| b) | Долгорочни обврски | 195,368,311 | 44.96% | 195,368,312 | 53.12% | 100.00% | 1 |
| | обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје | 195,368,311 | 100.00% | 195,368,312 | 100.00% | 100.00% | 1 |
| | обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје | 0 | | | | | - |
| | Вкупно обврски | 434,504,198 | 100.00% | 367,813,791 | 100.00% | 84.65% | (66,690,407) |
| V, | КАПИТАЛ | 2,513,941,108 | 85.26% | 2,497,754,794 | 87.16% | 99.36% | (16,186,314) |
| | основачки капитал - паричен влог | 1,349,340,000 | 53.67% | 1,349,340,000 | 54.02% | 100.00% | - |
| | основачки капитал - непаричен влог | 115,336,661 | 8.55% | 115,336,661 | 4.62% | 100.00% | - |
| | ревалоризациони резерви | 663,712,422 | 575.46% | 663,712,422 | 26.57% | 100.00% | - |
| | ревалоризациони резерви од државна поддршка | 646,623,546 | 97.43% | 646,623,546 | 25.89% | 100.00% | - |
| a) | Вкупен капитал | 2,775,012,629 | 94.12% | 2,775,012,629 | 96.84% | 100.00% | - |
| b) | Акумулирана добивка | | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | - |
| c) | Акумулирана загуба | (300,864,292) | | (261,071,523) | -9.41% | 86.77% | |
| d) | Добивка / загуба за период | 39,792,771 | 1.43% | (16,186,312) | -0.58% | -40.68% | (55,979,083) |
| | Капитал | 2,513,941,108 | 90.59% | 2,497,754,794 | 90.01% | 99.36% | (16,186,314) |
| | Вкупно обврски и капитал | 2,948,445,306 | 100.00% | 2,865,568,585 | 100.00% | 97.19% | (82,876,721) |

АКТИВНОСТИ ВО ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ДО 31.12.2017

1. На ден 15.07.2017 година кошаркарската репрезентација на Македонија го доби првиот подготвителен натпревар на домашен терен. Нашите кошаркари ја совладаа екипата на Бугарија е совладана со резултат 80:70



2. Во периодот од 20-22.10.2017 година се одржа турнирот „Трофеј Македонија“ седмо издание во историјата на одржување досега. Гости на нашата селекција беа репрезентациите на Босна и Херцеговина, Холандија и на Португалија.



3. На ден 05.08.2017 година се одигра натпревар од претквалификациите за Светското првенство во кошарка во 2019 година. Кошаркарската репрезентација на Македонија во првата меѓусебна средба претрпе пораз од Естонија со 76-80.



4. На ден 12.08.2017 година кошаркарската репрезентација на Македонија ја забележа првата победа во претквалификациите за СП 2019 откако нашите кошаркари славеа над Косово со резултат од 87:74. Македонија успеа да се реваншира за поразот во Приштина и покажа дека е поквалитетен противник од Косово



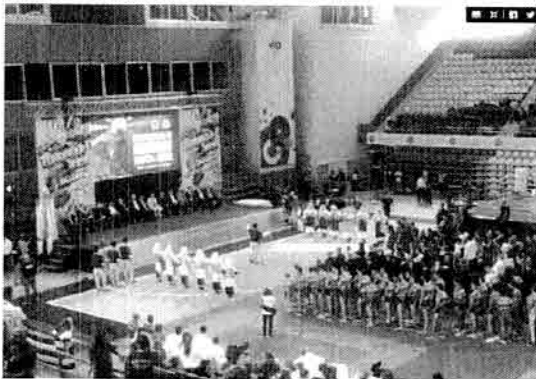
5. Во периодот од 17-26.08.2017 година Скопје беше домаќин на Европското првенство Дивизија Б за кошаркарки до 16 години. Вкупно 22 национални селекции од Европа меѓу кои и Македонија се бореа за првите три места кои водат во дивизија А. Македонија играше во групата Б заедно со Белгија, Словенија, Ирска, Украина и со Молдавија.



6. На ден 02.09.2017 година новата сезона во СЕХА лигата Вардар ја почна со победа во градското дерби со Металург, 32-23 (16-11) продолжувајќи ја традицијата на победи во воведните натпревари од сезоната во регионалната лига против Металург. Ова е осми триумф на Вардар во меѓусебните дуели во СЕХА лигата против Металург, а петти по ред.



7. Во периодот од 05-09.09.2017 година спортскиот центар „Борис Трајковски“ во Скопје, свечено се отвори Европското првенство за кадети и јуниори во кикбокс на ВАКО, На првнството учествуваа 1.563 натпреварувачи од 37 земји. Македонија настапи со 37 репрезентативци.



8. На ден 10.09.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на Металург и Нексе во кој што убедлива победа имаше екипата на Металург со резултат 29-22.



9. На ден 12.09.2017 година екипите на Карпош Соколи и Гостивар одиграа контролен натпревар пред почетокот на шампионатот, а победа извојува екипата на Карпош Соколи со резултат 93-78.



10. На ден 19.09.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Калев Крамо. Македонскиот кошаркарски претставник тимот на Карпош Соколи загуби во првиот натпревар од Лигата на шампионите на ФИБА од естонскиот првак Калев Крамо со 87:79 (25:18; 17:21; 16:23 и 29:17).



11. На ден 20.09.2017 во Vip Малата сала се одржа осмиот традиционален меморијален турнир во мал фудбал кој се организира во чест на загинатите бранители на Македонија. Меморијалниот турнир е организиран од министерствата за одбрана и за внатрешни работи, како и од Здружението на фамилиите на загинатите припадници на вооружените сили на Република Македонија, „Хeroи на Македонија – 2001“. Турнирот оваа година е под покровителство на Министерството за одбрана.



12. На ден 22.09.2017 политичката партија ВМРО-ДПМНЕ одржа конвенција на која ги претстави кандидатите за градоначалници за претстојните локални избори 2017 година.



13. На ден 24.09.2017 се одигра натпревар од 2-то коло на Лигата на шампионите на кој екипата на РК Металург ја загуби средбата против екипата на Бешикташ со резултат 27-31.



14. На ден 27.09.2017 се одигра натпревар во кој КК Работнички уште во првото коло е елиминиран од ФИБА Европа Купот, откако по втор пат загуби убедливо од рускиот претставник Парма со резултат 95-73.



15. На ден 30.09.2017 година се одигра натпревар од СЕХА лигата во кој по три порази во низа (два во Лигата на шампионите и еден во СЕХА) конечно, Металург и стави крај на негативната серија со победа 28:27 (17:13) против Спортинг во вториот меч од елитата на домашен терен.



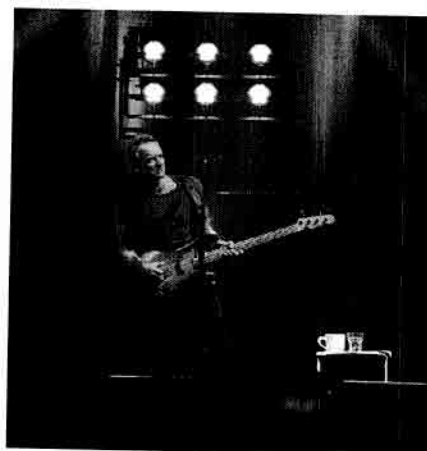
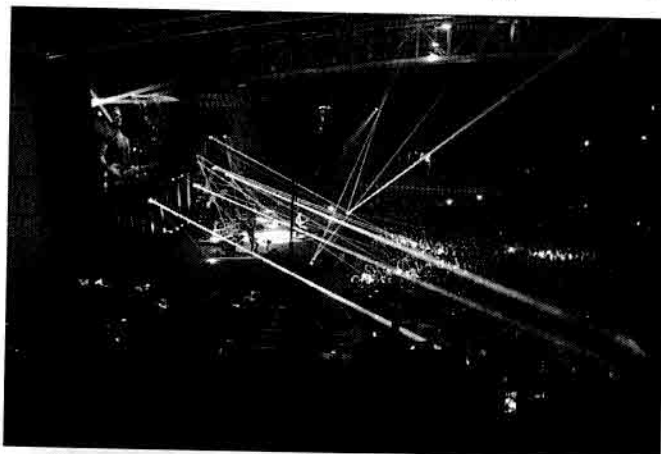
16. На ден 03.10.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК ППД Загреб. Македонскиот ракометен вицеprвак Металург доживеа нов пораз во СЕХА-лигата. Тимот од Автокоманда во дербито загуби од ППД Загреб, со 26-32 (12-13).



17. На ден 07.10.2017 во Vip Мала Сала се одржа вечерна забава на која што настапија ДЈ Антрикс и Спирит.



18. На ден 15.10.2017 во организација на "Авалон продукција" концерт одржа едно од најголемите светски музички имиња на сите времиња STING. Концертот беше во рамките на големата светска турнеја „57th & 9th“ по повод истоимениот албум.



19. На ден 18.10.2017 се одигра натпревар од 6-то коло од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Гореше. Ракометарите на Металург на домашен терен претрпеа пораз од Гореше со резултат 24:29.



20. Во деновите 21-22.10.2017 ПК „Бета“ го организираше 5-от меѓународен пливачки натпревар „13-ти ноември“, на кој настапија преку 300 пливачи од вкупно 12 земји и тоа. За најуспешен клуб на овој натпревар беше прогласен домаќинот ПК „Бета“, додека најдобри пливачи беа Србинот Иван Ленѓер и Словенката Тјаша Возел.



21. На ден 28.10.2017 во Vip Мала Сала се одржа Меѓународен Танцов Натпревар “СКОПЈЕ ОПЕН 2017”.



22. Во период од 25-29.10.2017 се одржа “Технома”, меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита,саем за занаетчиство и мало стопанство имеѓународна изложба на иновации.



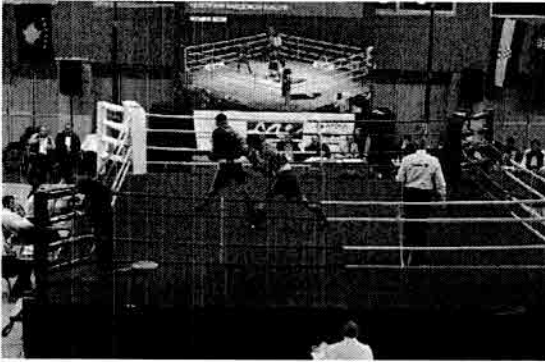
23. На ден 05.11.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК Чеховски Медведи. Ракометарите на Металург немаа сили по втор пат да го совладаат Чеховски Медведи. По триумфот во Русија минатото коло, овој пат на домашен терен потфрлија дозволувајќи противникот да им врати мило за драго во шестото коло со (29-26).



24. На ден 08.11.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Карпош Соколи и КК Солнок. Македонскиот претставник во Европа Купот, екипата на Карпош Соколи го доживеа четвртиот неуспех во натпреварувањето, откако со 73-91 (34-45) загуби од унгарскиот претставник Солнок.



25. Во период од 09-11.11.2017 се одржа традиционалниот боксерски турнир "Златен гонг". Над 30 боксери од шест држави Хрватска, Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина, Романија и Албанија настапија на 47-то издание на меѓународниот боксерски турнир.



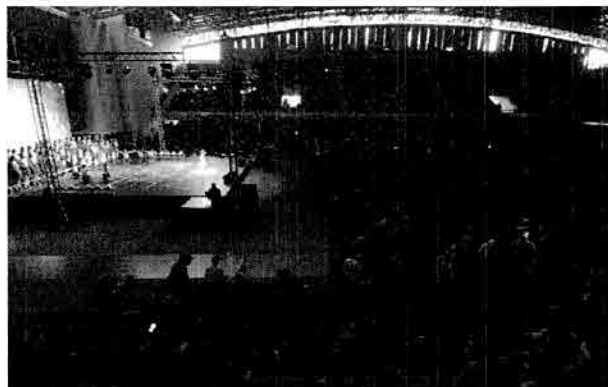
26. На ден 11.11.2017 во организација на "Прагма продукција" се одржа концерт на српскиот пејач и композитор Жељко Јоксимовиќ.



27. На ден 12.11.2017 се одигра натпревар од 7-то коло во групата Д помеѓу екипите на РК Металург и РК Монпелје. Металург го запиша четвртиот пораз во групната фаза од Лигата на шампионите по поразот од Монпелје со резултат 21-27.



28. Во период од 16-18.11.2017 се одржа 47-то издание на најочекуваниот детски фестивал во Македонија "Златно Славејче".



29. На ден 25.11.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК Мотор Запорожје. Ракометарите на Металург забележаа нов пораз во Лигата на шампионите, Мотор го совлада Металург со 22:30 (16:11) и ја обезбеди втората позиција на табелата и пласман во осмина-финалето.



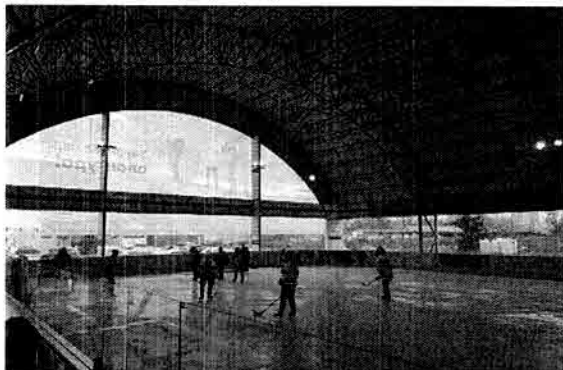
30. На ден 25.11.2017 во организација на "Сонце продукција" во Vip МАЛАТА САЛА настапи DJ Тристан, еден од топ 3 артисти од светската транс сцена.



31. На ден 28.11.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Татран Прешов. Македонскиот вицешампион Металург ја прекина црната серија од шест порази во низа и славеше над тимот на Татран Прешов со 31-30.



32. Во период од 08-10.12.2017 се одржа уште едно издание на турнирот во хокеј "Скопје Ајс Фестивал". Учество на турнирот годинава земаа екипи од Германија, Унгарија и Македонија. Хокеарскиот клуб Рајман од Германија е освојувач на 6-от традиционален „Скопје ајс фестивал“. Тие во финалниот меч го совладаа домашниот тим Металург со 7:2. Третото место на турнирот го освои екипата Торпедо од Букурешт.



33. На ден 09.12.2017 во Vip Малата сала се одигра натпревар од 8-то коло од Сениорската државна лига помеѓу екипите на ЖОК Планет и ЖОК Бама Кор од Тетово. Екипата на ЖОК Планет ја однесе победата со резултат 3:1.



34. На ден 12.12.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Динамо Панчево. Металург стигна до убедлива победа од 33:25 во дуелот со српскиот тим Динамо Панчево.



35. На ден 13.12.2017 се одржа голем состанок на стручните здруженија на здравствени работници во Република Македонија на тема "Видиците на нашата професија преточени во закон и комора". Состанокот го организираа здруженијата на медицински сестри, техничари, стоматолошки сестри и акушерки „За нас“, „Флоренс Најтингел“, „Славјанка Влахчева“, ЗМСТАЛ – Албанци (Гостивар); ЗМСТАЛ – Гостивар и Сојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Македонија.



36. На ден 15.12.2017 во Vip Малата сала, концерт одржа групата „Суперхикс“насловен како „Изрампарамизирај се“. Ова беше концертна промоција на нивниот последен студиски албум Underground evergreens.



37. На ден 16.12.2017 се одржа турнир во карате по повод големиот јубилеј, 50 години од постоење на македонското карате. По тој повод на овој турнир продефилираа најдобрите македонски каратисти.



38. На ден 16.12.2017 во организација на Прагма Продукција публиката имаше можност да ја види спектакуларната детска претстава, направена по истоимениот цртан филм „Маша и Медо“, но овој пат на поголема и посспектакуларна сцена. Претставата беше синхронизирана на македонски јазик.



39. На ден 21.12.2017 се одржа јубилејното празнување на Денот на наставата на турски јазик во Република Македонија. Свое обраќање имаше Претседателот на Владата на Република Македонија Зоран Заев и министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Аднан Кахил. На настанот гостин беше вицепремиерот на Република Турција Хакан Чавушоглу. Централната прослава заврши со концертот на една од најпознатите пејачки од Република Турција, Ханде Јенер.



40. На ден 22.12.2017 во организација на Авалон Продукција во рамки на второто издание на настанот ALL YOU NEED IS LOVE, предногодишен концерт одржа една од најуспешните светски атракции групата Џипси Кингс. Како прегрупи на концертот настапија македонските групи Баклава и Чалгија Саунд Систем.



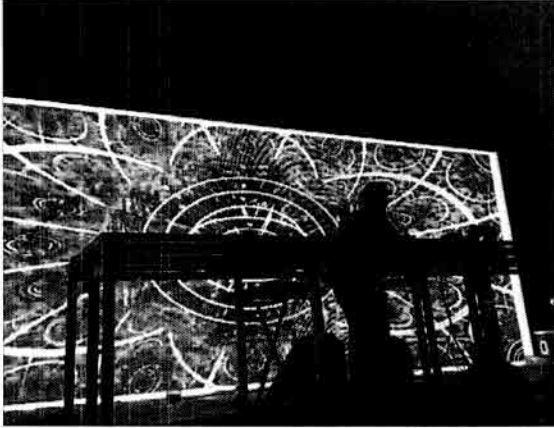
41. На ден 23.12.2017 во организација на "Балкан медиа" предногодишен концерт одржа српската музичка звезда Аца Лукас.



42. На ден 24.12.2017 во Vip БАЗЕНОТ се одржа новогодишен пливачки митинг во организација на Специјална Олимпијада Македонија на кој настапија најдобрите пливачи од Македонија (со и без попреченост).



43. На ден 31.12.2017 во Vip Мала сала во организација на “Сонце продукција” се одржа новодогишна забава на која настапија U-Recken, Dacru Records artists, Spirit Architect и Tropical Bleyage.



Скопје, 20.04.2018 година



Изработил: РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје

Марта Димитровска

Контролирал: Рената Стоилковска

Марта
Рената

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

управител

Александар Петровски

