



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-349/1
13.05.2020

Скопје, Мај 2020

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 31.03.2020 година изнесува 1.540.776.661,00 денари, кој се состои од 1.425.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	01.01.2019 до 31.03.2019	01.01.2020 до 31.03.2020	разлика	% на разлика
приходи од дејност	13.833.252	11.682.109	-2.151.143	84,45%
аеробик	389.833	273.558	-116.275	70,17%
аква парк	0	0	0	0,00%
арена	3.293.423	1.563.244	-1.730.179	47,47%
базен	2.775.076	2.931.229	156.153	105,63%
брендирање	0	0	0	0,00%
деловен простор	3.618.083	3.065.014	-553.069	84,71%
конгресна	15.254	5.390	-9.864	35,33%
куглана	690.452	587.245	-103.207	85,05%
лизгалиште	1.443.273	1.839.096	395.823	127,43%
мала сала	455.408	458.301	2.893	100,64%
пинг понг	332.772	298.951	-33.821	89,84%
сауна	17.745	21.014	3.269	118,42%
тениски терени	60.000	90.000	30.000	150,00%
фитнес	741.933	549.067	-192.866	74,00%
расходи од дејност	29.855.246	26.173.077	-3.682.169	87,67%
<i>потрошен материјал, набавна вредност и амортизација</i>	<i>12.999.978</i>	<i>13.922.352</i>	<i>922.374</i>	<i>107,10%</i>
набавна вредност на продадени стоки	136.117	131.854	-4.263	96,87%
потрошени материјали	571.703	127.660	-444.043	22,33%
канцелариски материјал	93.213	11.333	-81.880	12,16%
материјал за тековно одржување	1.176.990	2.030.530	853.540	172,52%
трошоци за хигиена	214.728	0	-214.728	0,00%
отпис на ситен инвентар	55.800	502.136	446.336	899,89%
амортизација на основни средства	10.751.427	11.118.838	367.411	103,42%
<i>потрошена енергија</i>	<i>3.723.192</i>	<i>4.475.041</i>	<i>751.849</i>	<i>120,19%</i>
електрична енергија	2.025.501	2.869.896	844.395	141,69%
топлинска енергија	1.026.617	1.024.855	-1.762	99,83%
бензин и дизел гориво	34.562	53.261	18.699	154,10%
трошоци за вода и комунална хигиена	636.512	527.029	-109.483	82,80%
<i>трошоци за услуги</i>	<i>4.356.098</i>	<i>697.215</i>	<i>-3.658.883</i>	<i>16,01%</i>
ПТТ, интернет и транспортни услуги	27.240	24.221	-3.019	88,92%
мобилна телефонија	72.738	84.941	12.203	116,78%
банкарски услуги	43.406	48.595	5.189	111,95%
одржување на основни средства, софтвер, обезбедување, филтрирање на вода во Пливачки базен и рекреативен аква парк	4.212.714	533.526	-3.679.188	12,66%
списанија и стручна литература	0	5.932	5.932	X
<i>трошоци за вработени</i>	<i>6.705.273</i>	<i>6.304.540</i>	<i>-400.733</i>	<i>94,02%</i>
нето плати	4.554.285	4.245.434	-308.851	93,22%
придонеси и даноци	2.150.988	2.059.106	-91.882	95,73%
<i>надомест за трошоци за работа</i>	<i>23.935</i>	<i>99.050</i>	<i>75.115</i>	<i>413,83%</i>
трошоци за службени патувања	0	0	0	0,00%
други надоместоци за вработените	0	85.500	85.500	X
трошоци за промоција и репрезентација	23.935	13.550	-10.385	56,61%

<i>останати услуги</i>	2.046.770	674.879	-1.371.891	32,97%
адвокатски и нотарски услуги	108.154	61.000	-47.154	56,40%
надомест за членовите на надзорен одбор	60.004	60.004	0	100,00%
административни и судски такси	2.950	750	-2.200	25,42%
премии за осигурување	102.347	171.903	69.556	167,96%
останати услуги	636.116	0	-636.116	0,00%
трошоци за услуги од агенции и консултанти	1.096.850	217.850	-879.000	19,86%
трошоци за промоција и пропаганда	0	0	0	0,00%
останати нематеријални трошоци	40.349	163.372	123.023	404,90%
добивка/ загуба од основна дејност	-16.021.994	-14.490.968	1.531.026	90,44%
<i>останати приходи</i>	2.926.207	1.956.706	-969.501	66,87%
приходи од донацијата од АЕК и АМС (пренос од резервирани приходи)	2.666.320	1.139.136	-1.527.184	42,72%
приходи од камати ,курсни разлики	4.087	291.542	287.455	7133,40%
Приходи од наплатени отпишани побарувања	2.600	223.758	221.158	8606,08%
вишок по попис	0	0	0	0,00%
останати приходи	253.200	302.270	49.070	119,38%
вредносно усогласување на објекти и земјиште/ 751	0	0	0	X
<i>останати расходи</i>	1.799	99.300	97.501	5519,73%
камати од облигациони односи, негативни курсни разлики	1.799	40.921	39.122	2274,65%
камати на јавни давачки	0	10	10	X
дополнително утврдени расходи од минати години,одобренија	0	58.369	58.369	X
вкупни расходи	29.857.045	26.272.377	-3.584.668	87,99%
вкупни приходи	16.759.459	13.638.815	-3.120.644	81,38%
добивка/ загуба пред оданочување	-13.097.586	-12.633.562	464.024	96,46%

Спортсите содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ се затворени по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите и расходите споредбено со истиот период предходната година

месец	2019	2020
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Јануари	75	68
февруари	75	70
март	75	68

Нето платата за Јануари 2020 година изнесува 2.116.754,00 денари

Нето платата за февруари 2020 година изнесува 2.086.803,00 денари

Нето платата за март 2020 година изнесува 2.092.905,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

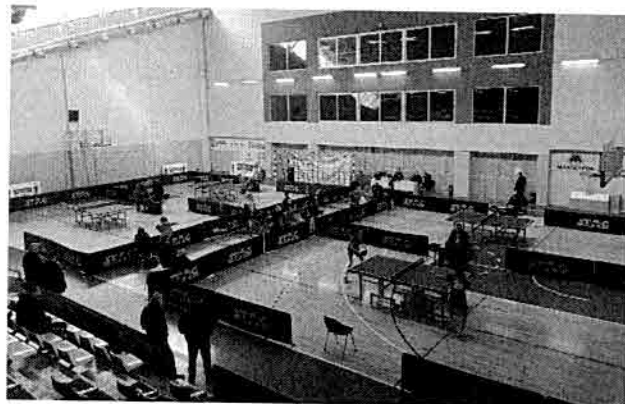
		состојба 31.03.2019	состојба 31.03.2020	разлика
	1	2,0	3,0	4,0
рб	опис	износ	износ	3-2
A,	СРЕДСТВА	2.558.777.178	2.517.932.798	-40.844.380
a)	<i>Тековни средства</i>	46.738.527	52.763.135	6.024.608
	парични средства	8.709.858	17.759.692	9.049.834
	побарувања од купувачи	12.054.299	11.954.509	-99.790
	побарувања за ДДВ и други даноци	1.946.412	502.957	-1.443.455
	однапред платени трошоци	21.395.322	21.634.665	239.343
	<i>побарувања од вработени- аванси</i>	222.015	614.644	392.629
	<i>дадени позајмици и аванси</i>	2.117.390	55.011	-2.062.379
	ситен инвентар и резервни делови	168.495	168.508	13
	стоки на залиха	124.736	73.149	-51.587
	побарувања од државни органи			0
b)	<i>Постојани средства</i>	2.512.038.651	2.465.169.663	-46.868.988
1	Нематеријални средства	740.930	740.931	1
	вложување во туѓи основни средства	0		0
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740.930	740.931	1
2	Материјални средства	2.913.669.977	2.912.538.709	-1.131.268
	Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	0
	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	857.929.669	0
	Пливачки Базен	199.668.936	199.668.936	0
	Хокеј игралиште	43.420.828	43.420.828	0
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	358.315.584	0
	Паркинг и партер околу сала	0	0	0
	Партер околу аква парк	7.056.940	7.056.940	0
	Тениски терен	61.846.595	61.846.595	0
	Остаток од градежен дел	429.893.250	429.893.250	0
	Рампи за автопарк	19.322.566	19.322.566	0
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	63.430.943	0
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13.122.154	0

	Машини за чистење и противпожарна заштита	7.618.627	7.618.627	0
	Канцелариска опрема - мебел	15.890.696	15.890.696	0
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	0
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4.711.812	0
	Возила	2.390.881	2.390.881	0
	Спортска опрема и семафори	125.760.911	125.760.911	0
	Друга опрема што не може да се разграничи	16.519.130	15.387.862	-1.131.268
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	2.216.365	0
	Соларен систем	12.142.038	12.142.038	0
	Уметнички слики	60.000	60.000	0
	Опрема за во рекреативен аква парк	12.635.516	12.635.516	0
	Останата опрема -	0	0	0
	Инвестиции во тек спортска сала	3.298.999	3.298.999	0
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	0
	Канцелариска опрема	0	0	0
	Вкупно основни средства	2.914.410.907	2.913.279.640	-1.131.267
3	Исправка на вредност-амортизација	402.372.256	448.109.977	45.737.721
4	Нето основни средства	2.512.038.651	2.465.169.663	-46.868.988
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317.853.051	317.853.051	0
	Депозити од закупци на деловен простор	0		0
	Вкупни средства	2.876.630.229	2.835.785.849	-40.844.380
B,	ОБВРСКИ	321.487.666	317.356.020	-4.131.646
a)	Тековни обврски	104.963.240	95.708.824	-9.254.416
	обврски кон добавувачи	6.380.151	2.341.358	-4.038.793
	обврски кон вработени	1.502.888	1.384.386	-118.502
	обврски за даноци и придонеси	1.347.121	1.435.972	88.851
	<i>обврски - кауции и депозити</i>	2.645.870	2.186.645	-459.225
	останати краткорочни обврски		5.175	5.175
	обврски за членовите на Надзорен одбор	270.000	270.000	0
	одложено признавање на приходи	92.817.210	88.085.288	-4.731.922
	обврски - договори на дело			0
b)	Долгорочни обврски	216.524.426	221.647.196	5.122.770
	РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА КАМАТИ	21.156.114	21.156.114	0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	195.368.312	200.491.082	5.122.770

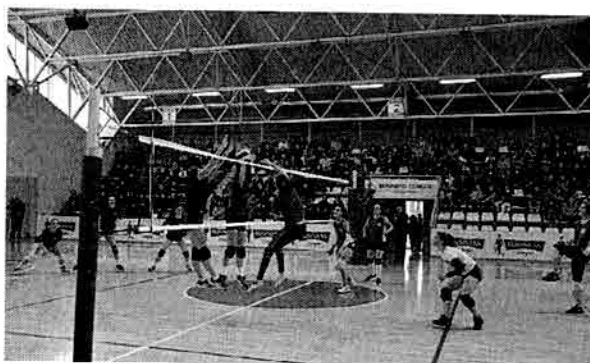
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката	0		0
	Вкупно обврски	321.487.666	317.356.020	-4.131.646
V,	КАПИТАЛ	2.555.142.563	2.518.429.829	-36.712.734
	основачки капитал - паричен влог	1.425.440.000	1.425.440.000	0
	основачки капитал - непаричен влог	115.336.661	115.336.661	0
	ревалоризациони резерви	637.243.254	627.638.344	-9.604.910
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660.522.341	660.522.341	0
a)	Вкупен капитал	2.838.542.256	2.828.937.346	-9.604.910
b)	Акумулирана добивка	0		0
d)	Акумулирана загуба	-270.302.107	-297.873.955	-27.571.848
v)	Добивка / загуба за период	-13.097.586	-12.633.562	464.024
	Капитал	2.555.142.563	2.518.429.829	-36.712.734
	Вкупно обврски и капитал	2.876.630.229	2.835.785.849	-40.844.380

ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020-01.03.2020 ГОДИНА

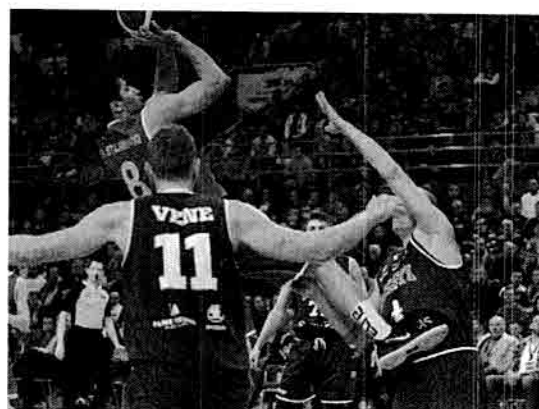
На 08.02 и 09.02.2020 Пингпонгарската федерација на Македонија беше домаќин на вториот круг од натпреварите во рамките на Балканската конект лига во пинг понг за млади играчи. На натпреварувањето покрај македонската репрезентација учествуваа и репрезентациите на Косово и Црна Гора.



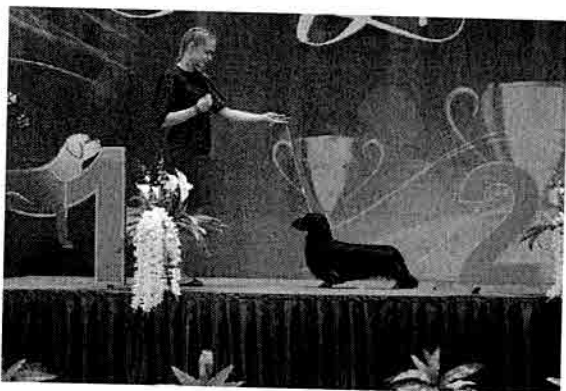
На ден 15.02.2020 година во А1 малата сала се одигра натпревар помеѓу екипите на ОК Работнички и ОК Виктори жени. Работнички го победи ОК Виктори со резултат 3:0.



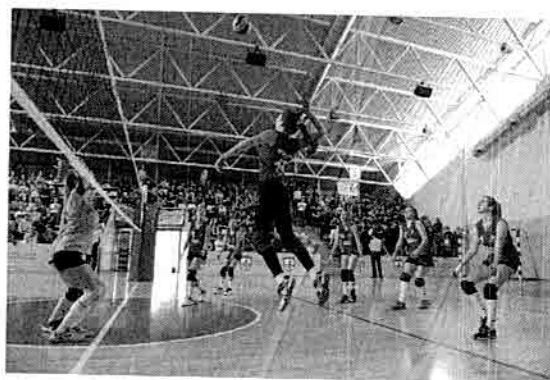
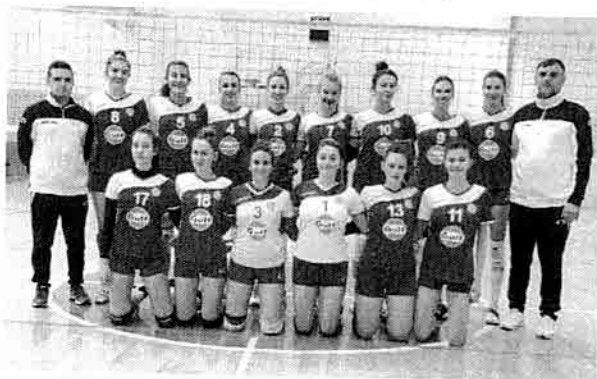
На ден 20.02.2020 година се одигра натпревар од квалификациите за Европското првенство во кошарка 2021, помеѓу екипите на македонската репрезентација и Естонија. Македонската репрезентација доживеа пораз на домашен терен од Естонија (72-81).



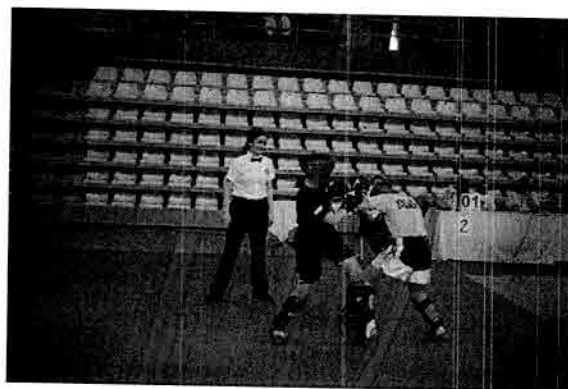
На ден 22.02.2020 година во A1 Арената во организација на Кинолошкиот Сојуз на Република Македонија се одржа интернационална изложба на кучиња.



На ден 22.02.2020 година во A1 малата сала се одигра натпревар помеѓу екипите на ОК Работнички и ОК Вардар жени. ОК Вардар го победи Работнички со резултат 3:0.



На ден 23.02.2020 година во организација на Кикбокс Маитаи федерација на Македонија (КМФМ) се одржа Првото национално кик бокс првенство за 2020 година за сите возрасни категории. На првенството учествуваа 205 натпреварувачи од вкупно 24 кикбокс клубови од целата држава. Во рамките на првенството се одржа и подготвителен судиски семинар за судиите на татами и ринг и тренерски семинар.



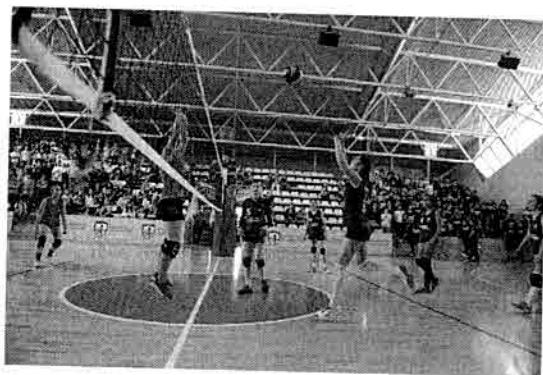
На ден 26.02.2020 година во А1 малата сала се одигра натпревар помеѓу екипите на ОК Работнички и ОК Пелистер жени. Работнички го совлада ОК Пелистер со резултат 3:0.



На ден 27.02.2020 година во А1 Арената се одржа 23-то по ред издание на Златна бубамара на популарноста.



На ден 07.03.2020 година во А1 малата сала се одигра натпревар помеѓу екипите на ОК Работнички и ОК Струмица жени. Работнички ја победи ОК Струмица со резултат 3:0.



Скопје, 11.05.2020 година

Изработил: Рената Стоилковска
 Марта Димитровска

Рената Стоилковска
Марта Димитровска

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
 управител
 Александар Петровски

