



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
бр. 05-519/1
22.07.20

Воведни напомени

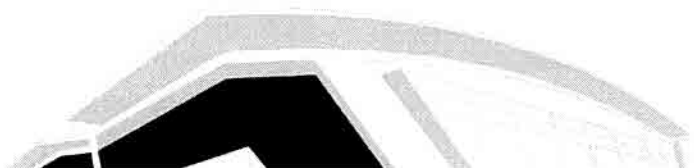
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

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

	01.04.2019 до 30.06.2019	01.04.2020 до 30.06.2020	разлика	% на оствареност	коментар
приходи од дејност	16.952.106	4.286.934	-12.665.172	25,29%	Спортските 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 споредбено со истиот период предходната година
аеробик	304.067	-38.135	-342.202	-12,54%	A1 аеробикот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворен по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
аква парк	1.774.275	0	-1.774.275	0,00%	A1 Аква Паркот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ воопшто не започнал со работа оваа сезона, се во согласност со насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
арена	2.413.209	-71.585	-2.484.794	-2,97%	A1 Арената која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворена по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
базен	4.463.284	142.542	-4.320.742	3,19%	A1 Базенот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворен по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
брендирање	1.844.850	1.141.358	-703.492	61,87%	намалена вредноста на договорот со A1
деловен простор	4.164.035	3.105.853	-1.058.182	74,59%	една од деловните простории не беше издадена
конгресна	35.592	0	-35.592	0,00%	A1 Конгресниот Центар кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворен по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година

куглана	728.736	3.340	-725.396	0,46%	A1 Кугланата која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворена по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
мала сала	438.969	-123.558	-562.527	-28,15%	A1 Малата сала која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворена по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
пинг понг	208.531	-1.525	-210.056	-0,73%	A1 Пинг Понг Центарот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворен по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
сауна	5.840	0	-5.840	0,00%	A1 Сауната која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворена по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
тениски терени	90.000	90.000	0	100,00%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво и приходот е фиксен
фитнес	480.718	38.644	-442.074	8,04%	A1 Фитнес Центар кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ е затворен по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19 од 12.03.2020 година, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
расходи од дејност	25.580.327	22.656.822	-2.923.505	88,57%	намалување
потрошен материјал, набавна вредност и амортизација	12.222.594	12.894.985	672.391	105,50%	зголемување
набавна вредност на продадени стоки	164.233	32.407	-131.826	19,73%	набавната вредност на стоки е намалена од причина што кугланата не работеше па немавме ни продажба на стоки а ни потреба за набавка на нови
потрошени материјали	97.298	575.323	478.025	591,30%	потрошните материјали се зголемени од причина што се вршеше промена на поголемиот дел на сијалиците со штедливи лед сијалици, промена на бравите во



					објектите, хидрантски црева, тушеви, како и припрема на аква паркот.
канцелариски материјал	2.020	10.489	8.469	519,26%	во овој квартал се нарачани тонири
Хемикалии за филтрирање на водата во базените и аква паркот	509.060	1.161.108	652.048	228,09%	Во овој квартал количеството на сретсва за филтрирање на водата во базените е зголемено за разлика од 2019 година
амортизација на основни средства	11.449.983	11.115.658	-334.325	97,08%	намалување
<i>потрошена енергија</i>	4.622.340	2.584.457	-2.037.883	55,91%	намалување
електрична енергија	3.469.970	1.479.172	-1.990.798	42,63%	намалување
топлинска енергија	479.625	564.722	85.097	117,74%	зголемување
бензин и дизел гориво	41.697	45.705	4.008	109,61%	зголемување
трошоци за вода и комунална хигиена	631.048	494.858	-136.190	78,42%	намалување
<i>трошоци за услуги</i>	1.376.883	232.059	-1.144.824	16,85%	зголемување
ПТТ, интернет и транспортни услуги	31.600	23.841	-7.759	75,45%	намалување
мобилна телефонија	50.150	80.854	30.704	161,22%	зголемување
банкарски услуги	49.350	14.778	-34.572	29,95%	намалување
одржување на основни средства, софтвер, пп апарати, компјутерска опрема, потопни пумпи, дизел агрегати и чилери	1.245.783	112.586	-1.133.197	9,04%	Намалувањето се должи на намалување на сите ставки за одржување на основните средства. Овој трошок ќе се префрли во следните квартали
<i>трошоци за вработени</i>	6.526.736	6.501.738	-24.998	99,62%	намалување
нето плати	4.431.335	4.382.826	-48.509	98,91%	намалување
придонеси и даноци	2.095.401	2.118.912	23.511	101,12%	зголемување
<i>надомест за трошоци за работа</i>	26.348	18.130	-8.218	68,81%	намалување
трошоци за промоција и репрезентација	26.348	18.130	-8.218	68,81%	намалување

останати услуги	805.426	425.453	-379.973	52,82%	намалување
адвокатски и нотарски услуги	86.814	64.266	-22.548	74,03%	намалување
надомест за членовите на надзорен одбор	120.008	0	-120.008	0,00%	намалување, поради одлука на Влада да не се исплаќа паушал на надзорен одбор
административни и судски такси	3.720	1.000	-2.720	26,88%	намалување
премии за осигурување	255.806	156.661	-99.145	61,24%	намалување
останати услуги	12.629	42.661	30.032	337,80%	зголемени трошоци поради донација за COVID-19
трошоци за услуги од агенции и консултанти	200.250	146.850	-53.400	73,33%	намалување
останати нематеријални трошоци	126.199	14.015	-112.184	11,11%	намалување
добивка/ загуба од основна дејност	-8.628.221	-18.369.888	-9.741.667	212,90%	Загубата од основна дејност е значително зголемена во споредба со 2019 година
останати приходи	1.853.840	1.251.292	-602.548	67,50%	намалување
приходи од донацијата од АЕК и АМС (пренос од резервирани приходи)	1.139.137	1.139.137	0	100,00%	Нема промени
приходи од камати и курсни разлики	2.104	6	-2.098	0,29%	намалување
Приходи од наплатени отпишани побарувања	510.566	0	-510.566	0,00%	Приходите од наплата на отпишани побарувања се намалени од причина што во вториот квартал од 2020 година не е направена ни една наплата на отпишано побарување
останати приходи	202.033	112.149	-89.884	55,51%	наплата на штета
останати расходи	1.918	1.492.878	1.490.960	77835,14%	Зголемени
камати од облигациони односи, негативни курсни разлики	1.918	4.164	2.246	217,10%	зголемување
дополнително утврдени расходи од минати години, одобренја	0	1.488.714	1.488.714	0,00%	поради затварање на објектите направени се одобренја на голем дел од фактурите и раскинати се договори за настани на високи износи

вкупни расходи	25.582.245	24.149.700	-1.432.545	94,40%	Вкупните расходи во 2020 година бележат намалување од 1.432.545,00 денари
вкупни приходи	18.805.946	5.538.226	-13.267.720	29,45%	Вкупните приходи бележат намалување од 13.267.720,00 денари поради затварање од 12.03.2020 година на спортските содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19
добивка/ загуба пред оданочување	-6.776.299	-18.611.474	-11.835.175	274,66%	Загубата од овој квартал изнесува приближно 19.000.000,00 денари и е за 12.000.000,00 поголема од истиот квартал предходната година

месец	2019	2020
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Април	75	70
Мај	75	70
Јуни	71	70

Нето платата за Април 2020 година изнесува 1.451.148,00 денари

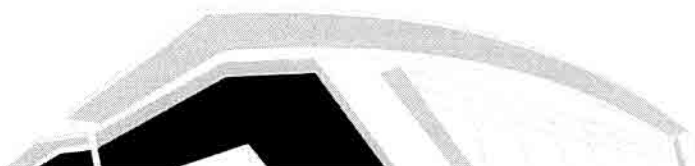
Нето платата за Мај 2020 година изнесува 1.470.750,00 денари

Нето платата за Јуни 2020 година изнесува 1.460.928,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		30.06.2019	состојба 30.06.2020	разлика
	1	2,0	3,0	4,0
рб	опис	износ	износ	3-2
A,	СРЕДСТВА	2552805962,0	2498179896,0	-54626066,0
a)	Тековни средства	53688678,0	43925891,0	-9762787,0
	парични средства	14069966,0	10054741,0	-4015225,0
	побарувања од купувачи	12860485,0	10936366,0	-1924119,0
	побарувања за ДДВ и други даноци	2012003,0	190800,0	-1821203,0
	однапред платени трошоци	22128469,0	21882459,0	-246010,0
	побарувања од вработени- аванси	202637,0	559184,0	356547,0
	дадени позајмици и аванси	2156380,0	51429,0	-2104951,0
	ситен инвентар и резервни делови	167898,0	191353,0	23455,0
	стоки на залиха	90840,0	59559,0	-31281,0
	побарувања од државни органи			,0
b)	Постојани средства	2499117284,0	2454254005,0	-44863279,0

1	Нематеријални средства			
	вложување во туѓи основни средства	,0	,0	,0
	софтвер, лиценци и заштитен знак	,0	,0	,0
2	Материјални средства	2912198593,0	2912738709,0	540116,0
	Градежно земјиште	649.710.601	649710601	,0
	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	857929669	,0
	Пливачки Базен	199.668.936	199668936	,0
	Хокеј игралиште	43.420.828	43420828	,0
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	358315584	,0
	Паркинг и партер околу сала		0	,0
	Партер околу аква парк	7.056.940	7056940	,0
	Тениски терен	61.846.595	61846595	,0
	Остаток од градежен дел	429.893.250	429893250	,0
	Рампи за автопарк	19.322.566	19322566	,0
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	63430943	,0
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13122154	,0
	Машини за чистење и противпожарна заштита	7.618.627	7618627	,0
	Канцелариска опрема - мебел	15.890.696	15890696	,0
	Компјутерска опрема	4.691.487	4691487	,0
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4711812	,0
	Возила	2.390.881	2390881	,0
	Спортска опрема и семафори	125.760.911	125760911	,0
	Друга опрема што не може да се разграничи	15.047.746	15387862	340116,0
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	2216365	,0
	Соларен систем	12.142.038	12142038	,0
	Уметнички слики	60.000	60000	,0
	Опрема за во рекреативен аква парк	12.635.516	12635516	,0
	Останата опрема -		0	,0
	Инвестиции во тек спортска сала	3.298.999	3498999	200000,0
	Постојки и опрема	2.015.449	2015449	,0
	Канцелариска опрема		0	,0
	Вкупно основни средства	2912198593,0	2912738709,0	540116,0
3	Исправка на вредност-амортизација	413081309,0	458484704,0	45403395,0
4	Нето основни средства	2499117284,0	2454254005,0	-44863279,0
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317853051,0	317853051,0	,0
	Депозити од закупци на деловен простор	,0		,0
	Вкупни средства	2870659013,0	2816032947,0	-54626066,0
B,	ОБВРСКИ	322285375,0	316252556,0	-6032819,0
a)	Тековни обврски	105760950,0	94605360,0	-11155590,0
	обврски кон добавувачи	6302827,0	3100416,0	-3202411,0



	обврски кон вработени	1466450,0	1441832,0	-24618,0
	обврски за даноци и придонеси	3591996,0	721733,0	-2870263,0
	<i>обврски - кауции и депозити</i>	2559604,0	2125228,0	-434376,0
	останати краткорочни обврски			,0
	обврски за членовите на Надзорен одбор	162000,0	270000,0	108000,0
	одложено признавање на приходи	91678073,0	86946151,0	-4731922,0
	обврски - договори на дело			,0
b)	Долгорочни обврски	216524425,0	221647196,0	5122771,0
	REZERVIRANJE ZA KAMATI	21156114,0	21156114,0	,0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	195368311,0	200491082,0	5122771,0
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје	,0		,0
	Вкупно обврски	322285375,0	316252556,0	-6032819,0
V,	КАПИТАЛ	2548373638,0	2499780391,0	-48593247,0
	основачки капитал - паричен влог	1425440000,0	1425440000,0	,0
	основачки капитал - непаричен влог	115336661,0	115336661,0	,0
	ревалоризациони резерви	637243254,0	627638344,0	-9604910,0
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660522341,0	660522341,0	,0
a)	Вкупен капитал	2838542256,0	2828937346,0	-9604910,0
b)	Акумулирана добивка	,0	,0	,0
d)	Акумулирана загуба	-270302107,0	-297873955,0	-27571848,0
v)	Добивка / загуба за период	-19866511,0	-31283000,0	-11416489,0
	Капитал	2548373638,0	2499780391,0	-48593247,0
	Вкупно обврски и капитал	2870659013,0	2816032947,0	-54626066,0

Скопје, 22.07.2020 година

Изработил: Рената Стоилковска



БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

управител
Александар Петровски

