



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.01.2023 година до 31.03.2023 година

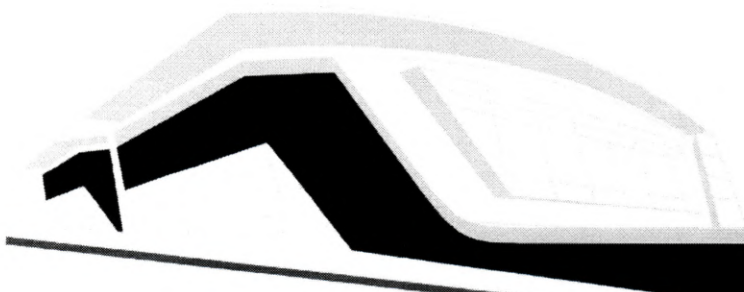
Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05 - 467/1
14. 06 20 23 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Јуни 2023

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 31.12.2022 година изнесува 1.660.776.661,00 денари, кој се состои од 1.545.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.662,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.



1. БИЛАНС НА УСПЕХ

Квартал 1 2023						
	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Реализација 2022	Реализација 2023	Разлика	Процент на оствареност	коментар
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК	291,525.00	323,727.00	32,202	1.82%	зголемување на приходите
2	приходи од АКВА ПАРК	0.00	0.00	0	0.00%	во овој квартал аква паркот не работи
3	приходи од АРЕНА	2,055,546.00	2,119,236.00	63,690	19.13%	зголемување на приходите
4	приходи од БАЗЕН	2,551,131.00	4,006,145.00	1,455,014	36.17%	зголемување на приходите
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	826,646.00	0.00	-826,646	0.00%	намалување - во 2022 раскинат договор за брендирање
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3,741,312.00	3,690,535.00	-50,777	33.32%	минимално намалување кое се должи на намалените режиски трошоци
7	приходи од КОНГРЕСНА	38,985.00	3,390.00	-35,595	0.03%	намалување
8	приходи од КУГЛАНА	282,605.00	495,974.00	213,369	4.48%	зголемување на приходите
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	2,991,199.00	3,978,006.00	986,807	35.91%	зголемување на приходите
10	приходи од МАЛА САЛА	368,267.00	605,561.00	237,294	5.47%	зголемување на приходите
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	134,736.00	278,602.00	143,866	2.52%	зголемување на приходите
12	приходи од САУНА	0.00	0.00	0	0.00%	
13	приходи од ТЕНИСКИ	90,000.00	90,000.00	0	0.81%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС	744,406.00	815,315.00	70,909	7.36%	зголемување на приходите
15	Вк. Приходи од дејност	14,116,358	16,406,491	2,290,133	148.11%	зголемување на приходите
Расходи од дејност						
1	пијалоци за куглана	62,650.00	90,969.00	28,319	0.34%	зголемување
2	канцелариски материјали	0.00	0.00	0	0.00%	
3	трошоци за хигиена	0.00	0.00	0	0.00%	
4	технички потрошен материјал	0.00	190,660.00	190,660	0.80%	зголемување
5	електрична енергија	8,829,451.00	4,784,441.00	-4,045,010	19.96%	намалување
6	топлинска енергија	1,366,315.00	1,434,178.00	67,863	5.98%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	89,641.00	102,677.00	13,036	0.43%	минимално зголемување
8	поштенски трошоци	0.00	0.00	0	0.00%	
9	трошоци за мобилна телефонија	81,219.00	69,685.00	-11,534	0.29%	намалување
10	интернет	23,837.00	23,837.00	0	0.10%	
11	сметководствен систем	48,000.00	48,000.00	0	0.20%	
12	одржување на фискални каси	0.00	0.00	0	0.00%	
13	одржување на спортски робот	0.00	0.00	0	0.00%	
14	одржување/сервисирање на спортски семафор	60,000.00	0.00	-60,000	0.00%	намалување
15	одржување на ит систем	75,000.00	75,000.00	0	0.31%	
16	услуги за заштита и обезбедување	21,500.00	0.00	-21,500	0.00%	намалување



17	сервисирање на пп апарати и хидранти	45,369.00	0.00	-45,369	0.00%	намалување
18	вода	255,682.00	165,822.00	-89,860	0.69%	намалување
19	комунални услуги	277,357.00	273,357.00	-4,000	1.14%	минимално намалување
20	дератизација и дезинфекција на објекти	0.00	0.00	0	0.00%	
21	трошоци за анализа на вода	5,850.00	6,300.00	450	0.03%	минимално зголемување
22	регистрација за возила	0.00	0.00	0	0.00%	
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	714,560.00	743,010.00	28,450	3.10%	минимално зголемување
24	плата за вработени	5,973,126.00	6,489,978.00	516,852	27.08%	зголемување - раст на минималната плата
25	надоместоци за вработени	0.00	155,486.00	155,486	0.65%	зголемување - во овој квартал е ислатена отпремнина за пензија + надоместок за непрекинато боледување повеќе од 6м + помош во случај на смрт на потесно семејство
26	надзорен одбор	30,002.00	90,006.00	60,004	0.38%	
27	репрезентација	7,440.00	0.00	-7,440	0.00%	намалување
28	премии за осигурување	73,727.00	159,150.00	85,423	0.66%	зголемување
29	банкарски трошоци	54,892.00	71,124.00	16,232	0.30%	зголемување
30	спасители аква парк	0.00	0.00	0	0.00%	
31	трошоци за ревизија	0.00	0.00	0	0.00%	
32	проценители	0.00	0.00	0	0.00%	
33	договори на дело	93,333.00	298,220.00	204,887	1.24%	зголемување
34	адвокатски услуги	485,402.00	91,500.00	-393,902	0.38%	намалување
35	здравствени прегледи за вработени	54,600.00	0.00	-54,600	0.00%	намалување
36	нотари и извршители услуги	13,476.00	9,200.00	-4,276	0.04%	намалување
37	огласување во весници	0.00	16,905.00	16,905	0.07%	зголемување(за вработување)
38	сметководствени услуги	146,850.00	146,850.00	0	0.61%	нема промени
39	трошоци за административни и судски такси	14,330.00	6,239.00	-8,091	0.03%	намалување
40	останати трошоци	456,273.00	358,502.00	-97,771	1.50%	намалување
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0.00	0.00	0	0.00%	
42	одржување на дизел агрегат	0.00	0.00	0	0.00%	намалување
43	кало растур расипано крш	0.00	0.00	0	0.00%	намалување
44	трошоци за огласување на јавни набавки	7,732.00	19,716.00	11,984	0.08%	зголемување
45	Санација на ѕидови, кровни панели, бојадисување	0.00	599,500.00	599,500	2.50%	зголемување - кречење на базен
46	останати трошоци од работењето	55,981.89	3,494.85	-52,487	0.01%	
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	94,477.00	58,402.00	-36,075	0.24%	намалување
48	Фирмарина	0.00	0.00	0	0.00%	



49	дополнително утврдени расходи	0.00	0.00	0	0.00%	
50	Вкупно оперативни расходи	19,518,073	16,582,209	-2,935,864	69.14%	намалување на вкупните трошоци за разлика од истиот период предходната година.
останати приходи						
56	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0	#DIV/0!	
57	приходи од донации	1,217,049	1,279,792	62,743	2039.74%	
58	приходи од трошоци судски постапки	66,924	54,074	-12,850	-420.81%	намалување
59	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	15,200	0	-15,200	0.00%	намалување
60	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	#DIV/0!	
61	приходи од редовни и затезни камати	0	0	0	#DIV/0!	
62	останати приходи	17,988	25,280	7,292	346.68%	минимално зголемување
63	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	#DIV/0!	
64	средства од Влада на РМ	0	0	0	#DIV/0!	
65	Вк. останати приходи	1,317,161	1,359,146	41,985	12.27%	
останати расходи						
51	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0.00%	
52	амортизација	11,042,942	10,495,179	-547,763	-2.29%	
53	Град Скопје	0	0	0	0.00%	
54	Вкупно останати расходи	11,042,942	10,495,179	-547,763	43.79%	намалување
66	Вкупно приходи	15,433,519	17,765,637	2,332,118	160%	Вкупните приходи бележат зголемување
67	Вкупно расходи	30,561,015	27,077,388	-3,483,627	113%	Вкупните расходи бележат намалување

месец	2022	2023
	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје
Јануари	61	56
Февруари	60	56
Март	59	55

Нето плата за Јануари 2023 година изнесува 1.396.570 денари
 Нето плата за Февруари 2023 година изнесува 1.420.305 денари
 Нето плата за Март 2023 година изнесува 1.532.467 денари



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	3/31/2022	3/31/2023	разлика	коментар	
1	2	3	4	5	
рб	опис	износ	износ	3-2	
A,	СРЕДСТВА	2,479,745,028	2,382,848,197	-96,896,831	
a)	<i>Тековни средства</i>	16,893,218	18,573,597	1,680,379	
	парични средства	6,692,042	6,423,407	-268,635	
	побарувања од купувачи	7,803,091	8,267,409	464,318	
	побарувања за ДДВ и други даноци	88,613	5,540	-83,073	
	однапред платени трошоци	475,159	439,054	-36,105	
	побарувања од вработени- аванси	168,553	1,159,584	991,031	
	дадени позајмици и аванси	3,514		-3,514	
	ситен инвентар и резервни делови	1,609,804	14,838	-1,594,966	
	стоки на залиха	52,442	2,263,765	2,211,323	
	побарувања од државни органи			0	
b)	<i>Постојани средства</i>	2,462,851,810	2,364,274,600	-98,577,210	
1	Нематеријални средства	740,931	740,931	0	
	вложување во туѓи основни средства			0	
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740,931	740,931	0	
2	Материјални средства	3,006,035,706	2,915,283,147	-90,752,559	
	Градежно земјиште	649,710,601	768,762,001	119,051,400	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Комплекс на Спортскиот Центар	862,425,730	695,814,190	-166,611,540	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Пливачки Базен	243,990,729	176,084,614	-67,906,115	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Хокеј игралиште	48,822,093	60,219,486	11,397,393	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Рекреативен аква парк градежен дел	385,418,620	333,851,599	-51,567,021	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Паркинг и партер околу сала			0	
	Партер околу аква парк	7,056,940	7,650,774	593,834	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Тениски терен	65,248,193	60,497,214	-4,750,979	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Остаток од градежен дел	445,587,835	510,397,764	64,809,929	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022



	Рампи за автопарк	19,322,566	19,322,566	0	
	Постојка за електрична и топлинска енергија	62,594,999	62,594,999	0	
	Лифтови и опрема за озвучување	13,122,154	13,122,154	0	
	Машини за чистење, ЗА OSTRENJE, и противпожарна заштита	8,143,625	8,143,625	0	
	Канцелариска опрема - мебел	15,331,785	15,570,689	238,904	
	Компјутерска опрема	4,691,487	4,687,337	-4,150	
	Опрема за видео надзор	4,911,812	4,911,812	0	
	Возила	2,892,125	3,583,386	691,261	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	Спортска опрема и семафори	117,783,656	120,313,231	2,529,575	
	Друга опрема што не може да се разграничи	14,396,513	14,396,513	0	
	Билборди и светлечки реклами	1,782,241	1,782,241	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	5,948,999	6,723,949	774,950	
	Постојки и опрема	2,015,449	2,015,449	0	
	Канцелариска опрема			0	
	Вкупно основни средства	3006776637	2916024078	-90752559	
3	Исправка на вредност-амортизација	543,924,827	551,749,478	7,824,651	
4	Нето основни средства	2462851810	2364274600	-98577210	
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	319,622,946	251,935,829	-67,687,117	
	Депозити од закупци на деловен простор			0	
	Вкупни средства	2799367974	2634784026	-164583948	
В,	ОБВРСКИ	234148194	175987720	-58160474	
а)	Тековни обврски	153657112	175987720	22330608	
	обврски кон добавувачи	69,694,162	91,375,431	21,681,269	
	обврски кон вработени	1,295,606		-1,295,606	
	обврски за даноци и	1,656,722	540,126	-1,116,596	



	придонеси				
	обврски - кауции и депозити	0	1,931,693	1,931,693	
	останати краткорочни обврски	2,213,590	167,849	-2,045,741	
	обврски за членовите на Надзорен одбор	297,000	270,000	-27,000	
	одложено признавање на приходи	78,500,032	81,702,621	3,202,589	
	обврски - договори на дело			0	
b)	Долгорочни обврски	80,491,082	0	-80,491,082	
	РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА КАМАТИ			0	
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	80,491,082		-80,491,082	
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје			0	
	Вкупно обврски	234,148,194	175,987,720	-58,160,474	
V,	КАПИТАЛ	2,565,219,780	2,458,796,306	-106,423,474	
	основачки капитал - паричен влог	1,485,440,000	1,545,440,000	60,000,000	
	основачки капитал - непаричен влог	115,336,661	115,336,661	0	
	ревалоризациони резерви	713,439,529	572,865,737	-140,573,792	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660,522,341	740,321,619	79,799,278	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 2022
a)	Вкупен капитал	2,974,738,531	2,973,964,017	-774,514	
b)	Акумулирана добивка				
d)	Акумулирана загуба	-397,322,398	-505,703,995	-108,381,597	
v)	Добивка / загуба за период	-12,196,353	-9,463,716	2,732,637	
	Капитал	2,565,219,780	2,458,796,306	-106,423,474	
	Вкупно обврски и капитал	2,799,367,974	2,634,784,026	-164,583,948	



Настани од 01.01.2023 до 31.03.2023 година

- На ден 03.01.2023 година во организација на Ракометната Федерација на Македонија се одржа хуманитарен ракометен-музички настан. На ревијалниот натпревар спортските сили ги одмерија ракометните ветерани и актуелните репрезентативци.
- На ден 01.02.2023 година се одигра натпревар помеѓу екипите на ОК Работнички Скопје и ОК Феризај.
- На 04-05.02.2023 година во организација на Кинолошки сојуз се одржа Интернационална изложба на кучиња "Skopje Challenge".
- На ден 07.02.2023 година се одигра осминафинален натпревар помеѓу екипите на ОК Фит фан волеј и ОК Форца волеј Ема.
- На ден 09.02.2023 година ОК Работнички Скопје и ОК Универзитет во Тетово одиграа осминафинален натпревар од Купот на Македонија во одбојка.
- На 10-11.02.2023 година во организација на Федерација за Лизгачки Спортви на Македонија по седми пат се одржа меѓуклубскиот и меѓународниот натпревар во уметничко лизгање „Скопје на мраз 2023“.
- На ден 12.02.2023 година во организација на Кикбокс Маитаи федерација на Македонија се одржа првото Национално кикбокс првенство за сите возрасти во категории татами-кик лајт, ринг-лоу кик и K1), на кое учествуваа 346 натпреварувачи во 386 натпреварувачки влезови од вкупно 28 кикбокс клубови од целата држава.
- На ден 14.02.2023 година ОК Работнички и ОК Вардар ЕМ одиграа четвртфинален натпревар од Купот на Македонија во одбојка.
- На ден 15.02.2023 година се одигра четвртфинален натпревар помеѓу екипите на ОК Фит фан волеј и ОК Вардар жени.
- На ден 18.02.2023 година ОК Работнички и ОФ Фит Фан Волеј одиграа натпревар од Првата лига во одбојка (жени), втора фаза од 1-во коло.
- На 24-25.02.2023 година во организација на Федерација за лизгачки спортови на Македонија се одржа 7-мо по ред Национално првенство во уметничко лизгање.
- На ден 26.02.2023 година младинките на ОК Работнички го одиграа четврт иналниот дуел против ОК Вардар ЕМ.
- На ден 27.02.2023 година ОК Работнички и ОК Јанта Волеј КВ одиграа натпревар од Првата лига во одбојка (жени), дерби за титула.
- На 04-05.03.2023 година на пливачкиот базен се одржа меѓународниот пливачки митинг "Нептун Куп 2023".
- На ден 05.03.2023 година се одигра 10-то коло од Супер лигата и Првата лига во Пинг-понг во машка конкуренција.
- На ден 09.03.2023 година се одигра натпревар од третото коло од квалификациите за Европското првенство во ракомет мажи 2024 година помеѓу репрезентациите на Македонија и Португалија.
- На ден 11.03.2023 година ОК Работнички и ОК Фит Фан Волеј одиграа натпревар од Првата лига во одбојка (жени), 4-то коло.
- На ден 16.03.2023 година се одржа 26-та по ред манифестација "Златна бубамара на популарноста".
- На ден 19.03.2023 година се одигра 11-то и 12-то коло од Супер лигата и Првата лига во Пинг-понг во машка конкуренција.
- На 25-26.03.2023 година се одржа Државно сениорско првенство во пинг понг.



На 25-26.03.2023 година на пливачкиот базен се одржа меѓународниот пливачки митинг "Делфин куп".
Во период од 29.03-02.04.2023 година се одржа Саем на мебел, на кој се претставија голем број домашни производители како и интернационални брендови.
На ден 31.03.2023 ОК Работнички и ОК Наковски Волеј одиграа натпревар од Првата лига во одбојка (жени), 6-то коло.

Скопје, Јуни 2023 година



БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
в.д. управител
Филип Даскаловски

Изработил: Биланс ЛД
Контролирал: Дарко Здравески

