



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.10.2023 година до 31.12.2023 година

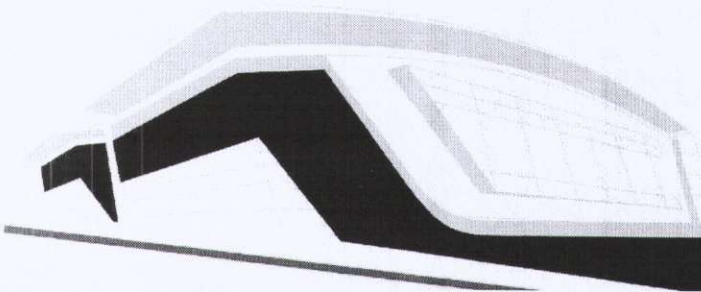
Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05 - 85/1
06.02 2024 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Февруари 2024

Воведни напомени

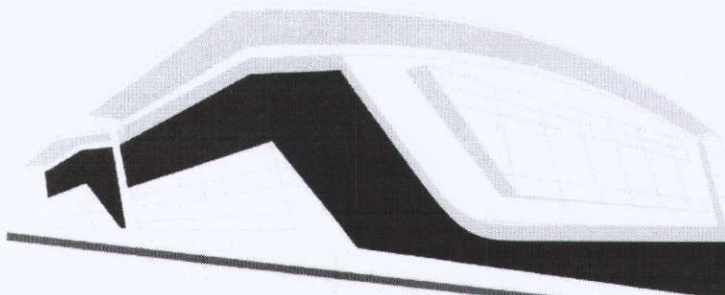
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 31.12.2023 година изнесува 1.741.267.744,00 денари, кој се состои од 1.625.931.082,00 денари паричен влог и 115.336.662,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

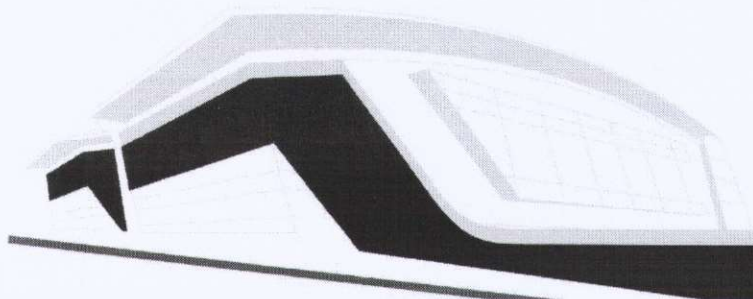


1. БИЛАНС НА УСПЕХ

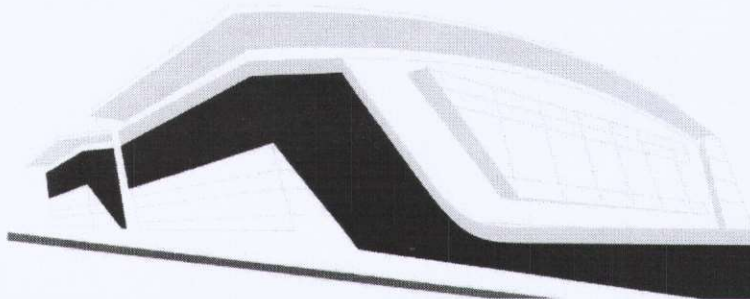
	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 4 2023			
		Реализација 2022	Реализација 2023	Разлика	Процент на оствареност
1	Приходи од дејноста				
1	приходи од АЕРОБИК	299,151	0	-299,151	0.00%
2	приходи од АКВА ПАРК	0	0	0	0.00%
3	приходи од АРЕНА	3,413,532	2,309,830	-1,103,702	1.32%
4	приходи од БАЗЕН	5,836,279	6,395,823	559,544	3.66%
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	0	0	0	0.00%
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	4,594,985	3,859,806	-735,179	2.21%
7	приходи од КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР	13,559	0	-13,559	0.00%
8	приходи од КУГЛАНА	377,959	0	-377,959	0.00%
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	1,742,573	1,394,534	-348,039	0.80%
10	приходи од МАЛА САЛА	684,611	2,966	-681,645	0.00%
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	95,552	0	-95,552	0.00%
12	приходи од САУНА	0	0	0	0.00%
13	приходи од ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ	90,000	90,000	0	0.05%
14	приходи од ФИТНЕС ЦЕНТАР	606,936	14,406	-592,530	0.01%
15	Вк. Приходи од дејност	17,755,137	14,067,365	-3,687,772	8%
2	Расходи од дејност				
1	пијалоци за куглана	57,893	0	-57,893	0.00%
2	канцелариски материјали	83,544	8,051	-75,493	0.01%
3	трошоци за хигиена	162,335	96,310	-66,025	0.09%
4	технички потрошен материјал	74,712	40,634	-34,078	0.04%
5	електрична енергија	7,589,246	3,479,718	-4,109,528	3.21%
6	топлинска енергија	935,635	2,004,348	1,068,713	1.85%
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	275,986	200,848	-75,138	0.19%
8	поштенски трошоци	0	0	0	0.00%
9	трошоци за мобилна телефонија	69,103	81,866	12,763	0.08%
10	интернет	23,838	31,784	7,946	0.03%
11	сметководствен систем	48,000	75,000	27,000	0.07%
12	одржување на фискални каси	0	0	0	0.00%
13	одржување на спортски робот	0	0	0	0.00%
14	одржување/сервисирање на спортски семафор	0	0	0	0.00%
15	одржување на ит систем	75,000	60,000	-15,000	0.06%
16	услуги за заштита и обезбедување	0	0	0	0.00%
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	0	0	0	0.00%
18	вода	142,135	155,887	13,752	0.14%
19	комунални услуги	299,707	415,640	115,933	0.38%



20	дератизација и дезинфекција на објекти	0	0	0	0.00%
21	трошоци за анализа на вода	12,600	17,160	4,560	0.02%
22	регистрација за возила	0	0	0	0.00%
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	246,060	1,220,440	974,380	1.12%
24	плата за вработени	6,347,869	6,684,261	336,392	6.16%
25	надоместоци за вработени	1,252,014	1,472,620	220,606	1.36%
26	надзорен одбор	90,006	90,006	0	0.08%
27	репрезентација	10,121	22,451	12,330	0.02%
28	премии за осигурување	169,876	415,671	245,795	0.38%
29	банкарски трошоци	55,133	44,714	-10,419	0.04%
30	спасители аква парк	0	0	0	0.00%
31	трошоци за ревизија	0	0	0	0.00%
32	проценители	0	0	0	0.00%
33	договори на дело	366,362	264,593	-101,769	0.24%
34	адвокатски услуги	91,500	91,500	0	0.08%
35	здравствени прегледи за вработени	0	0	0	0.00%
36	нотари и извршители услуги	370	3,700	3,330	0.00%
37	огласување во весници	22,490	5,811	-16,679	0.01%
38	сметководствени услуги	146,850	162,498	15,648	0.15%
39	трошоци за административни и судски такси	1,250	13,558	12,308	0.01%
40	останати трошоци	143,346	147,124	3,778	0.14%
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	1,960,000	285,000	-1,675,000	0.26%
42	одржување на дизел агрегат	0	0	0	0.00%
43	отпис на ситен инвентар	1,584,998	0	-1,584,998	0.00%
44	трошоци за огласување на јавни набавки	6,885	15,000	8,115	0%
45	дадени финансиски одобренија	0	0	0	0.00%
46	останати трошоци од работењето	4,628	273	-4,355	0.00%
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	135,947	35,447	-100,500	0.03%
48	фирмарина	0	0	0	0.00%
49	кало, растур, расипано, крш (фактура за отпад)	0.00	0	0	0.00%
50	испитување на електрична инсталација	0	225,100	225,100	#DIV/0!
51	санација на лифтови	0	0	0	#DIV/0!
52	сервисирање и набавка на пумпи	0	0	0	#DIV/0!
53	санација на зидови, кровни панели, бојадисување	0	0	0	#DIV/0!
54	громобран на тениски терени	0	0	0	#DIV/0!
55	набавка и сервисирање на електронска опрема (switch, UPS, озвучување и др.)	0	0	0	#DIV/0!
56	агенција за привремени вработувања	0	456,604	456,604	#DIV/0!
57	авторска агенција	0	0	0	#DIV/0!



58	печатачи (нови и сервис на постојни)	0	0	0	#DIV/0!
59	замена, дополна и сервисирање на камери и систем за видео надзор	0	0	0	#DIV/0!
60	санација на кров	0	0	0	#DIV/0!
61	санација на постоечки врати и набавка и монтажа на нови врати во објектите и гаражна врата	0	0	0	#DIV/0!
62	санација на постојни гарнитуре и мебел	0	0	0	#DIV/0!
63	дополнително утврдени расходи	2,975.00	0	-2,975	#DIV/0!
64	одржување на осветлување во салата	2,486,953	0	-2,486,953	#DIV/0!
65	реновирање на сала за ЕП во ракомет жени	10,568,722	0	-10,568,722	#DIV/0!
66	генерално чистење(фасада, стакла, мала и голема сала) и чистење пред настанот и за време на настанот	1,477,840	0	-1,477,840	#DIV/0!
67	изнајмување на постројки, опрема за ЕП во ракомет жени	4,647,760	0	-4,647,760	#DIV/0!
68	Вкупно оперативни расходи	41,669,689	18,323,617	-23,346,072	0%
3	останати приходи				
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0	0.00%
2	приходи од донации	1,217,056	1,279,762	62,706	0.73%
3	приходи од трошоци судски постапки	6,501	0	-6,501	0.00%
4	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	55,692	0	-55,692	0.00%
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	0.00%
6	приходи од редовни и затезни камати	0	0	0	0.00%
7	останати приходи	55,222	11,643	-43,579	0.01%
8	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	0.00%
9	средства од Влада на РСМ	37,840,000	80,491,082	42,651,082	46.01%
10	средства од МНР на РСМ	0	21,405,002	21,405,002	19.72%
11	вредносно усогласување на градежните објекти		57,688,666	57,688,666	86.86%
12	Вк. останати приходи	39,174,471	160,876,155	121,701,684	47%
4	останати расходи				
1	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	#DIV/0!
2	амортизација	11,106,224	9,713,517	1,392,707	#DIV/0!
3	Град Скопје	60,000,000	80,491,082	-20,491,082	#DIV/0!
4	Вкупно останати расходи	71,106,224	90,204,599	-19,098,375	#DIV/0!
	Вкупно приходи	56,929,608	174,943,520	118,013,912	55%
	Вкупно расходи	112,775,913	108,528,216	-42,444,447	0%
	Добивка/Загуба	-55,846,305	66,415,304	122,261,609	#DIV/0!



месец	2022	2023
	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје
Октомври	57	54
Ноември	57	53
Декември	57	58

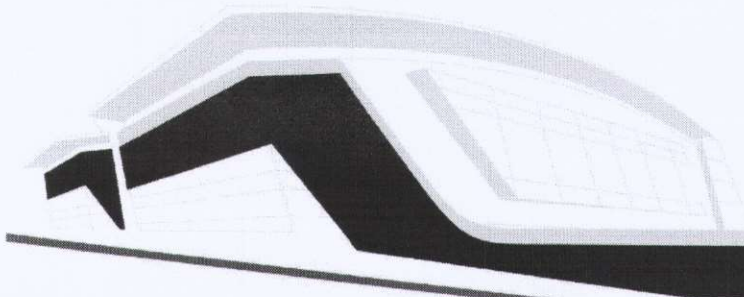
Нето плата за Октомври 2023 година изнесува 1.482.018,00 денари

Нето плата за Ноември 2023 година изнесува 1.450.764,00 денари

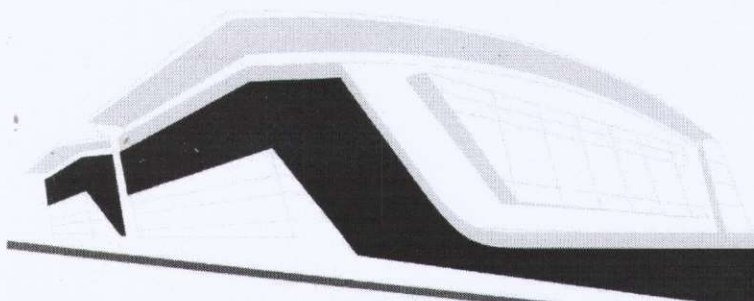
Нето плата за Декември 2023 година изнесува 1.539.374,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

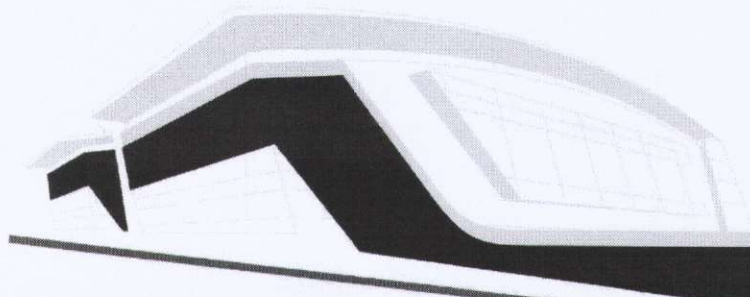
		12/31/2022	12/31/2023	разлика
	1	2	3	4
рб	опис	износ	износ	3-2
A,	СРЕДСТВА	2,395,681,588	2,389,161,495	-6,520,093
a)	Тековни средства	20,879,111	34,782,636	13,903,525
	парични средства	8,751,825	19,609,730	10,857,905
	побарувања од купувачи	7,758,126	11,856,784	4,098,658
	побарувања за ДДВ и други даноци	352,664	491,299	138,635
	однапред платени трошоци	353,140	42,187	-310,953
	побарувања од вработени- аванси	1,168,000	391,271	-776,729
	дадени позајмици и аванси	45		-45
	ситен инвентар и резервни делови	14,808	14,808	0
	стоки на залиха	2,480,503	2,376,557	-103,946
	побарувања од државни органи			0
b)	Постојани средства	2,374,802,477	2,354,378,859	-20,423,618
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	2,916,043,855	2,959,635,398	43,591,543
	Градежно земјиште	768,762,001	609,632,402	-159,129,599



	Комплекс на Спортскиот Центар	695,814,190	893,017,754	197,203,564
	Пливачки Базен	176,084,614	257,985,631	81,901,017
	Хокеј игралиште	60,219,486	55,532,301	-4,687,185
	Рекреативен аква парк градежен дел	333,851,599	331,773,453	-2,078,146
	Паркинг и партер околу сала			0
	Партер околу аква парк	7,650,774	7,609,458	-41,316
	Тениски терен	60,497,214	59,471,039	-1,026,175
	Остаток од градежен дел	510,397,764	442,541,470	-67,856,294
	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, ZA OSTRENJE, и противпожарна заштита	8,143,625	8,143,625	0
	Канцелариска опрема - мебел	15,797,285	15,570,689	-226,596
	Компјутерска опрема	4,691,487	4,687,337	-4,150
	Опрема за видео надзор	4,911,812	4,911,812	0
	Возила	3,583,386	3,608,909	25,523
	Спортска опрема и семафори	120,843,193	120,313,231	-529,962
	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	6,723,949	6,764,811	40,862
	Постојки и опрема	2,015,449	2,015,449	0
	Канцелариска опрема			0
	Вкупно основни средства	2916784786	2960376329	43591543
3	Исправка на вредност-амортизација	541,982,309	605,997,470	64,015,161
4	Нето основни средства	2374802477	2354378859	-20423618
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	251,935,829	309,624,495	57,688,666



	Депозити од закупци на деловен простор			0
	Вкупни средства	2647617417	2698785990	51168573
B,	ОБВРСКИ	179357394	90847945	-88509449
a)	Тековни обврски	179357394	90847945	-88509449
	обврски кон добавувачи	94,039,564	9,248,655	-84,790,909
	обврски кон вработени	5,447	7,502	2,055
	обврски за даноци и придонеси	50,357	149,214	98,857
	обврски - кауции и депозити	2,137,775	2,151,436	13,661
	останати краткорочни обврски	114,838	30,039	-84,799
	обврски за членовите на Надзорен одбор	27,000	27,004	4
	одложено признавање на приходи	82,982,413	79,153,095	-3,829,318
	обврски - договори на дело		81,000	81,000
b)	Долгорочни обврски	0	0	0
	Резервирање за камати			0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	0	0	0
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје			0
	Вкупно обврски	179,357,394	90,847,945	-88,509,449
V,	КАПИТАЛ	2,468,260,023	2,607,938,045	139,678,022
	основачки капитал - паричен влог	1,545,440,000	1,625,931,082	80,491,082
	основачки капитал - непаричен влог	115,336,661	115,336,661	0
	ревалоризациони резерви	572,865,737	752,342,184	179,476,447
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	740,321,619	581,492,020	-158,829,599
a)	Вкупен капитал	2,973,964,017	3,075,101,947	101,137,930
b)	Акумулирана добивка			
d)	Акумулирана загуба	-397,322,399	-505,703,994	-108,381,595
v)	Добивка / загуба за период	-108,381,595	38,540,092	146,921,687
	Капитал	2,468,260,023	2,607,938,045	139,678,022
	Вкупно обврски и капитал	2,647,617,417	2,698,785,990	51,168,573



Настани од 01.10.2023 до 31.12.2023 година

На ден 01.10.2023 година се одржа меѓународниот пливачки митинг "Орион Куп Мини" 2023.

Во период од 11-14.10.2023 година се одржа традиционалниот фестивал на виното и музиката "Вино Скоп".

На 03-04.11.2023 година се одржа третото издание на меѓународниот ватерполо мастерс турнир "13-ТИ НОЕМВРИ" Скопје 2023.

На ден 05.11.2023 година се одржа 19-от меѓународен пливачки митинг „НЕМО КУП 2023“.

На 11 - 12.11.2023 година се одржа меѓународниот пливачки митинг "СКОПЈЕ ОПЕН 2023".

На 18-19.11.2023 година се одржа 12-то издание на меѓународниот пливачки митинг "13-ти Ноември".

На 30.11 - 01.12.2023 година се одржа 30-от Министерски Совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).

На ден 07.12.2023 година во организација на Пасворд продукција, се одржа 25-от по ред "Таксират фестивал".

На 09-10.12.2023 година се одржа зимското национално првенство во пливање за 2023 година.

На ден 16.12.2023 година се одржа концерт на групата "Рибља чорба" и "Атомско склониште".

На ден 16.12.2023 година се одржа инклузивен пливачки натпревар „Atlas Winter Cup“ 2023.

На ден 23.12.2023 година во организација на Балкан Медиа, концерт одржа српскиот изведувач Ацо Пејовиќ.

На ден 24.12.2023 година се одржа Меѓународниот пливачки митинг "Дедо Мраз-Талент Куп".

На ден 24.12.2023 година во организација на Прагма продукција се одржа детската музичка претстава "Петар Пан и Дедо Мраз".

На 27 и 28.12.2023 година два последователни концерти одржа една од најголемите балкански музички ѕвезди Дино Мерлин.

Скопје, Февруари 2024 година

Изработил: Биланс ЛД
Контролирал: Дарко Здравески

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
в.д. управител
Филип Даскаловски