



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ

Бр. 05 - 399/1

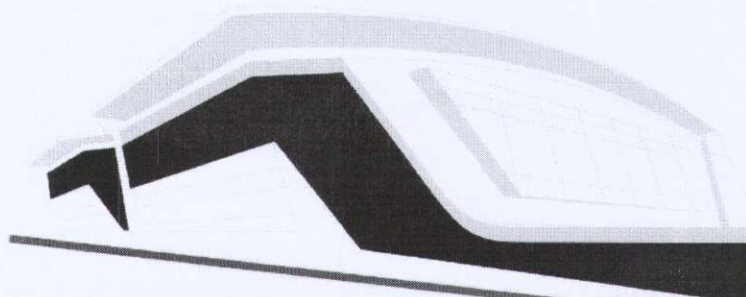
12. 06 2024 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Јуни 2024

Воведни напомени

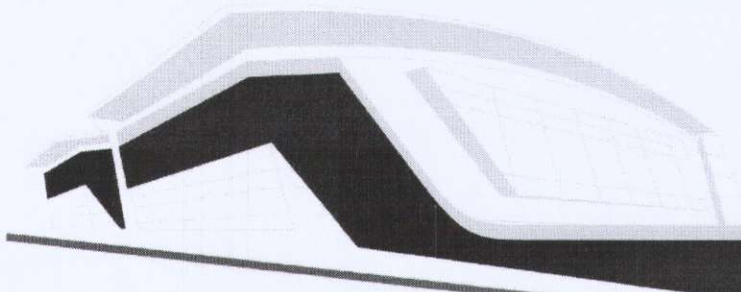
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

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.

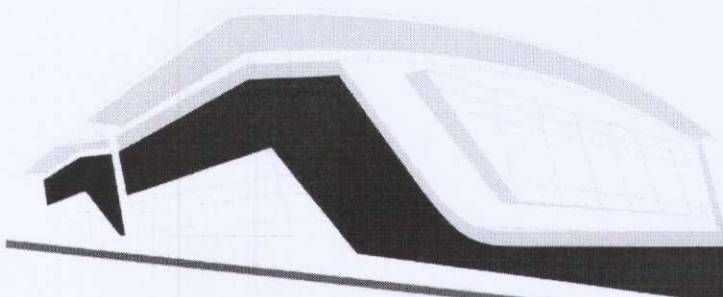


1. БИЛАНС НА УСПЕХ

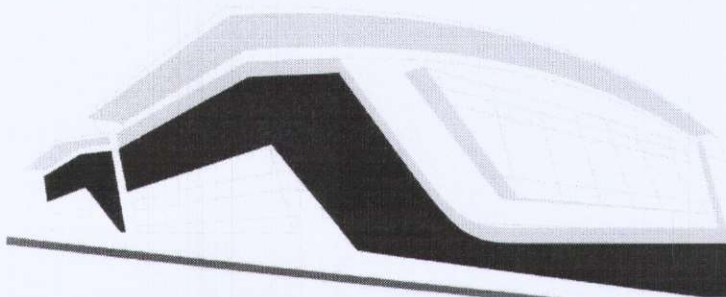
		Квартал 1 2024			
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ		Реализација 2023	Реализација 2024	Разлика	Процент на оствареност
Приходи од дејноста					
1	приходи од АЕРОБИК	323,727.00	187,288	-136,439	0.89%
2	приходи од АКВА ПАРК	0.00	0	0	0.00%
3	приходи од АРЕНА	2,119,236.00	3,469,576	1,350,340	31.32%
4	приходи од БАЗЕН	4,006,145.00	5,237,571	1,231,426	47.28%
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	0.00	0	0	0.00%
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3,690,535.00	2,811,933	-878,602	25.39%
7	приходи од КОНГРЕСНА	3,390.00	16,949	13,559	0.15%
8	приходи од КУГЛАНА	495,974.00	918,600	422,626	8.29%
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	3,978,006.00	5,057,502	1,079,496	45.66%
10	приходи од МАЛА САЛА	605,561.00	1,010,340	404,779	9.12%
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	278,602.00	293,944	15,342	2.65%
12	приходи од САУНА	0.00	0	0	0.00%
13	приходи од ТЕНИСКИ	90,000.00	90,000	0	0.81%
14	приходи од ФИТНЕС	815,315.00	497,023	-318,292	4.49%
15	Вк. Приходи од дејност	16,406,491	19,590,726	3,184,235	176.86%
Расходи од дејност					
1	пијалоци за куглана	90,969.00	259,021	168,052	0.94%
2	канцелариски материјали	0.00	15,158	15,158	0.06%
3	трошоци за хигиена	0.00	82,610	82,610	0.34%
4	технички потрошен материјал	190,660.00	0	-190,660	0.00%
5	електрична енергија	4,784,441.00	3,656,590	-1,127,851	15.26%
6	топлинска енергија	1,434,178.00	1,705,076	270,898	7.11%
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	102,677.00	0	-102,677	0.00%
8	поштенски трошоци	0.00	0	0	0.00%
9	трошоци за мобилна телефонија	69,685.00	80,406	10,721	0.34%
10	интернет	23,837.00	23,837	0	0.10%
11	сметководствен систем	48,000.00	50,000	2,000	0.21%
12	одржување на фискални каси	0.00	0	0	0.00%
13	одржување на спортски робот	0.00	0	0	0.00%
14	одржување/сервисирање на спортски семафор	0.00	0	0	0.00%
15	одржување на ит систем	75,000.00	90,000	15,000	0.38%



16	услуги за заштита и обезбедување	0.00	0	0	0.00%
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	0.00	0	0	0.00%
18	вода	165,822.00	210,867	45,045	0.88%
19	комунални услуги	273,357.00	357,853	84,496	1.49%
20	дератизација и дезинфекција на објекти	0.00	0	0	0.00%
21	трошоци за анализа на вода	6,300.00	8,580	2,280	0.04%
22	регистрација за возила	0.00	0	0	0.00%
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	743,010.00	1,500,280	757,270	6.26%
24	плата за вработени	6,489,978.00	7,275,967	785,989	30.36%
25	надоместоци за вработени	155,486.00	0	-155,486	0.00%
26	надзорен одбор	90,006.00	76,744	-13,262	0.32%
27	репрезентација	0.00	0	0	0.00%
28	премии за осигурување	159,150.00	10,208	-148,942	0.04%
29	банкарски трошоци	71,124.00	81,876	10,752	0.34%
30	спасители аква парк	0.00	0	0	0.00%
31	трошоци за ревизија	0.00	0	0	0.00%
32	проценители	0.00	0	0	0.00%
33	договори на дело	298,220.00	203,331	-94,889	0.85%
34	адвокатски услуги	91,500.00	91,500	0	0.38%
35	здравствени прегледи за вработени	0.00	45,300	45,300	0.19%
36	нотари и извршители услуги	9,200.00	12,777	3,577	0.05%
37	огласување во весници	16,905.00	0	-16,905	0.00%
38	сметководствени услуги	146,850.00	162,498	15,648	0.68%
39	трошоци за административни и судски такси	6,239.00	31,035	24,796	0.13%
40	останати трошоци	358,502.00	111,183	-247,319	0.46%
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0.00	657,000	657,000	2.74%
42	одржување на дизел агрегат	0.00	0	0	0.00%
43	отпис на ситен инвентар	0.00	0	0	0.00%
44	трошоци за огласување на јавни набавки	19,716.00	21,783	2,067	0.09%
45	дадени финансиски одобрија	0.00	0	0	#DIV/0!
46	останати трошоци од работењето	3,494.85	5,918	2,423	#DIV/0!
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	58,402.00	16,152	-42,250	0.07%
48	Фирмарина	0.00	4,000.00	4,000	0.02%
49	дополнително утврдени расходи	0.00	79,816	79,816	0.33%
50	испитување на електрична инсталација	0.00	0	0	#DIV/0!



51	санација на лифтови	0.00	0	0	#DIV/0!
52	набавка и монтажа на пумпи и делови за пумпи	0.00	0	0	#DIV/0!
53	Санација на ѕидови, кровни панели, бојадисување	599,500.00	0.00	-599,500	0.00%
54	громобран на тениски терени	0	0	0	0.00%
55	набавка и монтажа на електронска опрема (switch, UPS, озвучување и др.)	0	0	0	0.00%
56	агенција за привремени вработувања	0	0	0	#DIV/0!
57	авторска агенција	0	0	0	#DIV/0!
58	сервисирање на камери и систем за видео надзор	0	0	0	#DIV/0!
59	сервис на печатачи	0	0	0	#DIV/0!
60	санација на кров	0	299,550	299,550	#DIV/0!
61	санација на постоечки врати	0	0	0	#DIV/0!
62	санација на постojни гарнитур и мебел	0	0	0	#DIV/0!
63	набавка на столици и маси	0	0	0	#DIV/0!
64	набавка и монтажа на нови камери	0	0	0	#DIV/0!
65	униформи за вработени	0	0	0	#DIV/0!
66	набавка и монтажа на врати	0	0	0	#DIV/0!
67	санација на објектот Лизгалиште	0	0	0	#DIV/0!
68	набавка на електричен вилушкар	0	0	0	#DIV/0!
69	набавка на електрични тротинети	0	0	0	#DIV/0!
70	набавка на машини за техничко одржување	0	300,000	300,000	#DIV/0!
71	набавка на озвучување (аудио опрема)	0	0	0	#DIV/0!
72	набавка на нови лизгалки	0	0	0	#DIV/0!
73	набавка на нови компјутери	0	0	0	0.00%
74	набавка и монтажа на нови лед рефлектори за објект Лизгалиште	0	0	0	#DIV/0!
75	набавка и монтажа на пливачки патеки	0	0	0	#DIV/0!
76	набавка на опрема за Пинг Понг Центар	0	0	0	0.00%
77	Вкупно оперативни расходи	16,582,209	17,526,916	944,707	#DIV/0!



останати приходи

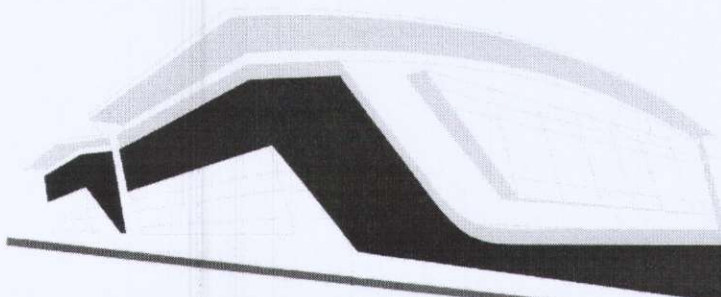
78	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0	#DIV/0!
79	приходи од донации	1,279,792	1,269,480	-10,312	-12310.71%
80	приходи од трошоци судски постапки	54,074	4,489	-49,585	-9.05%
81	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	0	0	0	#DIV/0!
82	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	#DIV/0!
83	приходи од редовни и затезни камати	0	0	0	#DIV/0!
84	останати приходи	25,280	12,677	-12,603	-100.59%
85	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	#DIV/0!
86	вредносно усогласување на градежните објекти	0	14,754	14,754	100.00%
87	приход од наплата на пенали	0	101,186	101,186	100.00%
88	средства од Влада на РМ	0	0	0	#DIV/0!
89	Вк. останати приходи	1,359,146	1,402,586	43,440	12.66%

останати расходи

90	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0.00%
91	амортизација	10,495,179	10,001,378	-493,801	-2.06%
92	Град Скопје	0	0	0	0.00%
93	Вкупно останати расходи	10,495,179	10,001,378	-493,801	41.73%
94	Вкупно приходи	17,765,637	20,993,312	3,227,675	190%
95	Вкупно расходи	27,077,388	27,528,294	450,906	#DIV/0!

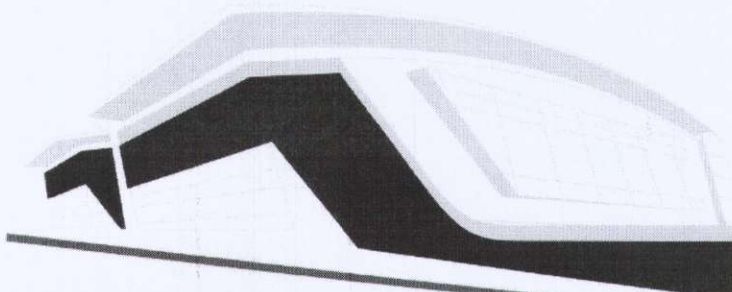
месец	2023	2024
	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје	вработени во Друштвото Борис Трајковски Дооел Скопје
Јануари	56	58
Февруари	56	58
Март	55	58

Нето плата за Јануари 2024 година изнесува 1.605.638,00 денари
 Нето плата за Февруари 2024 година изнесува 1.610.536,00 денари
 Нето плата за Март 2024 година изнесува 1.661.810,00 денари

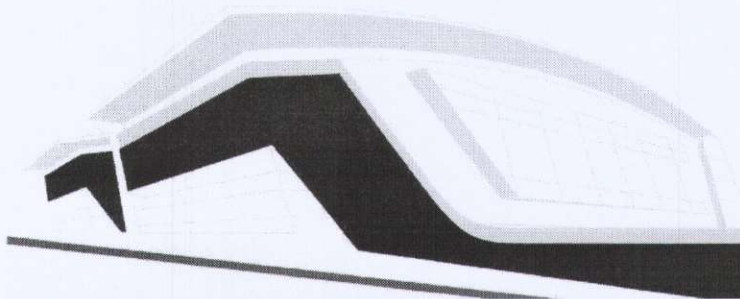


БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		3/31/2023	3/31/2024	разлика
	1	2	3	4
рб	опис	износ	износ	3-2
A,	СРЕДСТВА	2,382,848,197	2,376,201,991	-6,646,206
a)	Тековни средства	18,573,597	32,284,706	13,711,109
	парични средства	6,423,407	20,215,062	13,791,655
	побарувања од купувачи	8,267,409	7,605,177	-662,232
	побарувања за ДДВ и други даноци	5,540	5,540	0
	однапред платени трошоци	439,054	1,429,755	990,701
	побарувања од вработени- аванси	1,159,584	568,326	-591,258
	дадени позајмици и аванси			0
	ситен инвентар и резервни делови	14,838	14,808	-30
	стоки на залиха	2,263,765	2,446,038	182,273
	побарувања од државни органи			0
b)	Постојани средства	2,364,274,600	2,343,917,285	-20,357,315
1	Нематеријални средства	740,931	0	-740,931
	вложување во туѓи основни средства			0
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740,931		-740,931
2	Материјални средства	2,915,283,147	2,960,672,194	45,389,047
	Градежно земјиште	768,762,001	609,932,402	-158,829,599
	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, ЗА OSTRENJE, и противпожарна заштита	8,143,625	8,143,625	0
	Канцелариска опрема - мебел	15,570,689	15,570,689	0
	Компјутерска опрема	4,687,337	4,728,199	40,862



	Опрема за видео надзор	4,911,812	4,911,812	0
	Возила	3,583,386	3,608,909	25,523
	Спортска опрема и семафори	120,313,231	120,313,231	0
	Друга опрема што не може да се разграничи	14,396,513	15,908,259	1,511,746
	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	3,298,999	-3,424,950
	Постојки и опрема	2,015,449	2,015,449	0
	Мрежа за лизгалиште		1,532,313	1,532,313
	Подлога за лизгалиште		1,117,687	1,117,687
	Канцелариска опрема			0
	Вкупно основни средства	2916024078	2960672194	44648116
3	Исправка на вредност-амортизација	551,749,478	616,754,909	65,005,431
4	Нето основни средства	2364274600	2343917285	-20357315
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	251,935,829	309,624,495	57,688,666
	Депозити од закупци на деловен простор			0
	Вкупни средства	2634784026	2685826486	51042460
В,	ОБВРСКИ	175987720	92894839	-83092881
a)	Тековни обврски	175987720	92894839	-83092881
	обврски кон добавувачи	91,375,431	6,690,768	-84,684,663
	обврски кон вработени		1,628,226	1,628,226
	обврски за даноци и придонеси	540,126	4,943,724	4,403,598
	обврски - кауции и депозити	1,931,693	2,134,191	202,498
	останати краткорочни обврски	167,849	6,128	-161,721
	обврски за членовите на Надзорен одбор	270,000	7,000	-263,000
	одложено признавање на приходи	81,702,621	77,484,802	-4,217,819
	обврски - договори на дело			0
b)	Долгорочни обврски	0	0	0
	РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА КАМАТИ			0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје			0



	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје			0
	Вкупно обврски	175,987,720	92,894,839	-83,092,881
V,	КАПИТАЛ	2,458,796,306	2,592,931,647	104,366,664
	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	581,492,020	8,626,283
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	740,321,619	752,342,184	12,020,565
a)	Вкупен капитал	2,973,964,017	3,075,101,947	101,137,930
b)	Акумулирана добивка		29,768,677	
d)	Акумулирана загуба	-505,703,995	-505,703,995	0
v)	Добивка / загуба за период	-9,463,716	-6,234,982	3,228,734
	Капитал	2,458,796,306	2,592,931,647	104,366,664
	Вкупно обврски и капитал	2,634,784,026	2,685,826,486	21,273,783

Настани од 01.01.2024 до 31.03.2024 година

Во период од 02-04.02.2024 година се одржа Меѓународната изложба на кучиња "Skopje Challenge 2024".

На ден 07.02.2024 година во малата сала се одигра натпревар од осминафиналето на купот за сезоната 2024/25 помеѓу екипите на Одбојкарскиот Клуб Работнички и Одбојкарскиот Клуб Фламинго Волеј (жени).

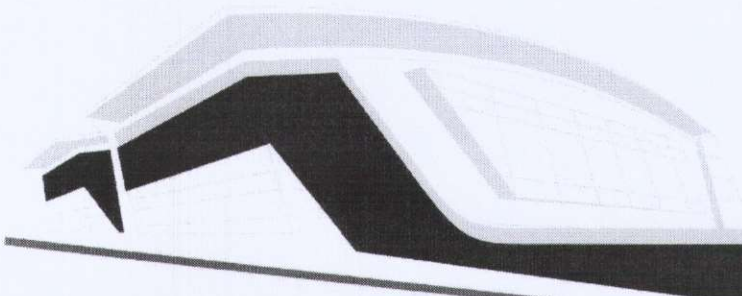
На ден 10.02.2024 година во рамки на турнејата "Минут срце мог", во Арената концерт одржа хрватската поп пеачка Јелена Розга.

На ден 14.02.2024 година во Малата сала се одигра натпревар од четвртфиналето на купот за сезоната 2024/25 помеѓу екипите на Одбојкарскиот Клуб Работнички и Одбојкарскиот Клуб Вардар ЕМ (жени).

На ден 17.02.2024 година во Малата сала се одржа Меморијалниот турнир "Маја Лазарова Тодорова" во чест на прерано починатите припадници на Одделот за заштита на определени личности и објекти.

На ден 22.02.2024 година сала се одржа 27-то издание на манифестацијата "Златна Бубамара".

На ден 24.02.2024 година во организација на КК Водно Санс Партизан во Големата сала се одржа 1-то коло од Тин баскет лигата.



На ден 29.02.2024 година женската ракометна репрезентација на Македонија одигра натпревар од 3-то коло во квалификациите за пласман на Европското првенство 2024 година против репрезентацијата на Шпанија.

На ден 02.03.2024 година во Малата сала, во организација на БК Чаир во соработка со Боксерската федерација на Македонија се одржа Меѓународниот турнир во бокс „Арена Куп 2024“ на кој беа одржани 18 финални борби во кадетска, јуниорска и младинска конкуренција.

На 02-03.03.2024 година во базенот се одржа "НЕПТУН КУП 2024".

На ден 09.03.2024 година во малата сала се одигра натпревар помеѓу екипите на Одбојкарскиот Клуб Работнички и Одбојкарскиот Клуб Струмица (жени).

На ден 10.03.2024 година во организација на Автомобилистичка федерација на Македонија (АФСМ) и клубовите членки на АФСМ се одржа традиционалното женско рели 2024 година. СЦ Борис Трајковски беше појдовна точка каде што се одвиваше административната проверка и верификација, брифинг, отварање и стартот на натпреварот.

На ден 10.03.2024 година во организација на КК Водно Санс Партизан во Големата сала се одржа 2-то коло од Тин баскет лигата.

На ден 11.03.2024 година во Малата сала се одигра натпревар четврто коло втора фаза помеѓу екипите на Одбојкарскиот Клуб Работнички Скопје и Одбојкарскиот Клуб Струмица (жени).

Во период од 20-24.03.2024 година се одржа Саем на мебел.

На 23-24.03.2024 година во базенот се одржа Меѓународниот натпревар „ДЕЛФИН КУП 2024“.

На ден 30.03.2024 година концерт одржа една од најпопуларните хрватски и регионални музички ѕвезди Северина.

На ден 31.03.2024 година во организација на КК Водно Санс Партизан во Малата сала се одржа 3-то коло на Тин баскет лига.

Скопје, Јуни 2024 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
в.д. управител
Филип Даскаловски

Изработил: Биланс ЛД
Контролирал: Дарко Здравески

