ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање

на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

за период од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година

Друштво за изградба,управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-904/1
07.09. 2018 год
СКОПЈЕ

Скопје, јули 2018

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 30.06.2018 година изнесува 1.480.776.661,00 денари, кој се состои од 1.365.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства. Во непаричниот влог е искажана и вредноста на Пливачкиот базен (порано викан МЛАДОСТ) од 114.473.261,00 денари кој со одлука на Владата на Република Македонија од Февруари 2009 година, беше доделен на Друштвото.

Состојбата на оснивачкиот влог во текот на првиото полугодие 2018 година е зголемена за 16.100.000,00 денари со Одлука на Владата на Република Македонија по основ на зголемување на основна главнина на Друштвото.

БИЛАНС НА УСПЕХ	01.01-30.06.2017		01.01-30.06.2018		индекс	разлика	забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8
опис	износ	% учес	износ	% учес	=4/2	=4-2	
приходи од дејност	**39.143.891**	**92,11%**	**34.803.808**	**93,32%**	**88,91%**	**(4.340.083)**	**Приходите од дејност бележат значително намалување од 4.340.083,00 денари кое се должи главно на намалувањето на приходите од Брендирање во висина од 8.625.549 и намалувањето на приходите од аква паркот во висина од 984.242,00 денари.**
Приходи од Арената	6.038.492	15,43%	9.939.430	28,56%	164,60%	3.900.938	Приходите од **Арената** учествуваат со 28,56% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 9.939.430,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 64,60% или во апсолутен износ од **3.900.938,00 денари**. **Приходите ќе беа значително повисоки доколку настаните кои имаа јавен интерес се одржаа во редовна постапка, а не со укажување на Владата истите да се одржат без надомест**.
Приходи од Пливачки базен	5.403.286	13,80%	5.699.340	16,38%	105,48%	296.054	Приходите од **Пливачкиот базен** учествуваат со 16,38% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 5.699.340,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 5,48% или во апсолутен износ од **296.054,00 денари**.
Приходи од издавање на Деловен простор	7.306.533	18,67%	7.337.870	21,08%	100,43%	31.337	Приходите од издавање на **Деловен простор** учествуваат со 21,08% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 7.337.870,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 0,43% или во апсолутен износ од **31.337,00** денари.
Приходи од Мала сала	1.350.240	3,45%	1.751.579	5,03%	129,72%	401.339	Приходите од **Мала сала** учествуваат со 5,03% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 1.751.579,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 29,72% или во апсолутен износ од **401.339,00** денари.
Приходи од Тениски терени	139.671	0,36%	180.000	0,52%	128,87%	40.329	Приходите од **Тениски терени** учествуваат со 0,52% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 180.000,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 28,87% или во апсолутен износ од **40.329,00** денари.

Други приходи	2.136.080	5,46%	2.415.578	6,94%	113,08%	279.498	Приходите од **Другите содржини** учествуваат со 6,94% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 2.415.578,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 13,08% или во апсолутен износ од **279.498,00** денари.
Приходи од Аква Парк	1.285.375	3,28%	301.133	0,87%	23,43%	(984.242)	Приходите од **Аква Парк** учествуваат со 0,87% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 301.133,00 денари и **бележат намалување** во висина од 76,57% или во апсолутен износ од **984.242,00** денари. **Ова намалување се јавува поради лошите временски услови тековнава година.**
Приходи од Куглана	1.259.984	3,22%	1.149.450	3,30%	91,23%	(110.534)	Приходите од **Куглана** учествуваат со 3,30% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 1.149.450,00 денари и **бележат намалување** во висина од 8,77% или во апсолутен износ од **110.534,00** денари. **Ова намалување се јавува поради намалениот број на одржани родендени. Менаџерскиот тим на Друштвото прави стратегија за зголемување на приходите на Кугланата во следниот период од работењето.**
Приходи од Лизгалиште	1.905.300	4,87%	2.336.047	6,71%	122,61%	430.747	Приходите од **Лизгалиште** учествуваат со 6,71% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 2.336.047,00 денари и **бележат зголемување** во висина од 22,61% или во апсолутен износ од **430.717,00** денари.
Приходи од Брендирање	12.318.930	31,47%	3.693.381	10,61%	29,98%	(8.625.549)	Приходите од **Брендирање** учествуваат со 10,61% во однос на вкупните приходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 3.693.381,00 денари и **бележат намалување** во висина од 70,02% или во апсолутен износ од **8.625.549,00** денари. **Ова намалување се јавува поради пониска вредност на потпишан договор кој завршува до почетокот на следната година.**
Расходи од основна дејност	**45.193.490**	**99,72%**	**56.234.070**	**98,83%**	**124,43%**	**11.040.580**	Расходите од основа дејност се зголемени за **11.040.580,00 денари. Ова зголемување се должи на зголемената амортизација во висина од 4.236.436, зголемувањето на трошокот за хемикалија во пливачкиот базен во висина од 1.316.935, зголемениот трошок за електрична енергија во висина од 1.015.993,00 денари, трошокот за замена на**

							постоечки табли во пливачкиот базен во висина од 740.408,00 денари и трошоците за одржување на самитот во висина од 4.610.123,00 денари.
потрошен материјал, набавна вредност и амортизација	**20.206.648**	**44,71%**	**25.901.867**	**46,06%**	**128,18%**	**5.695.219**	Расходите за **потрошен материјал, набавна вредност и амортизација бележат зголемување** во висина од **5.695.219,00** кое се јавува како резултат **на зголемената амортизација на основните средства и Потрошени материјали.**
Набавна вредност на продадени стоки	177.107	0,88%	219.632	0,85%	124,01%	42.525	Расходите **Набавна вредност на продадени стоки** учествуваат со 0,85% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 219.632,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **42.525,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради поголема продажба на пијалоци во куглана.**
Потрошени материјали	2.921.454	14,46%	4.238.389	16,36%	145,08%	1.316.935	Расходите **Потрошени материјали** учествуваат со 16,36% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 4.238.389,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **1.316.935,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради зголемена потреба од набавка на гликол и хемикалија за базените.**
Канцелариски материјал	41.692	0,21%	90.139	0,35%	216,20%	48.447	Расходите **Канцелариски материјал** учествуваат со 0,35% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 90.139,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **48.447,00** денари.
Трошоци за хигиена	41.506	0,21%	92.382	0,36%	222,58%	50.876	Расходите **Трошоци за хигиена** учествуваат со 0,36% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 92.382,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **50.876,00** денари.
Амортизација на основни средства	17.024.889	84,25%	21.261.325	82,08%	124,88%	4.236.436	Расходите **Амортизација на основни средства** учествуваат со 82,08% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 21.261.325,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **4.236.436,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради зголемена вредност на основните средства од странана овластени проценители.**
потрошена енергија	**6.135.121**	**13,58%**	**7.404.155**	**13,17%**	**120,68%**	**1.269.034**	Расходите од потрошена енергија се зголемени за **1.269.034,00 денари. Ова зголемување се јавува поради зголемениот троок за електрична .**
Електрична енергија	3.691.659	60,17%	4.707.652	63,58%	127,52%	1.015.993	Расходите **Електрична енергија** учествуваат со 63,58% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 4.707.652,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **1.015.993,00**

							денари. **Ова зголемување се јавува поради поскапена електрична енергија и поголем број на настани.**
Топлинска енергија	1.344.712	21,92%	1.641.914	22,18%	122,10%	297.202	Расходите **Топлинска енергија** учествуваат со 22,18% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 1.641.914,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **297.202,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради зоголемениот број на настани.**
Бензин и дизел гориво	157.780	2,57%	105.805	1,43%	67,06%	(51.975)	Расходите **Бензин и дизел гориво** учествуваат со 1,43% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 105.805,00 денари и **бележат намалување** во висина од **51.975,00** денари.
Трошоци за вода и комунална хигиена	940.970	15,34%	948.784	12,81%	100,83%	7.814	**Трошоци за вода и комунална хигиена** учествуваат со 12,81% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 948.784,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **7.814,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради зголемениот број на настани.**
Трошоци за услуги	**2.106.945**	**4,66%**	**2.577.240**	**4,58%**	**122,32%**	**470.295**	**Трошоците за услуги бележат зголемување** поради промената на **плафонските плочи во пливачкиот базен** и тоа е трошок кој не се јавува во 2017 година и истиот изнесува приближно 900.000,00 денари. **Останатите трооци за услуги бележат намалување споредбено со предходната година.**
ПТТ, интернет и транспортни услуги	55.187	2,62%	57.293	2,22%	103,82%	2.106	Расходите **ПТТ, интернет и транспортни услуги** учествуваат со 2,22% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 57.293,00 денари и **бележат незначително зголемување** во висина од **2.106,00** денари.
Фиксна телефонија	37.740	1,79%		0,00%	0,00%	(37.740)	Расходите **Фиксна телефонија** не учествуваат во вкупните расходи односно во апсолутен износ тие изнесуваат 0,00 денари и **бележат намалување** во висина од **37.740,00** денари. **Ова намалување се јавува како резултат на нереализација на јавната набавка за фиксна телефонија.**
Мобилна телефонија	115.101	5,46%	110.190	4,28%	95,73%	(4.911)	Расходите **Мобилна телефонија** учествуваат со 4,28% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 110.190,00 денари и **бележат намалување** во висина од **4.911,00** денари.
Банкарски услуги	313.791	14,89%	84.223	3,27%	26,84%	(229.568)	Расходите **Банкарски услуги** учествуваат со 3,27% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 84.223,00 денари и **бележат намалување** во висина од **229.568,00** денари.
Одржување на основни средства, софтвер, обезбедување, филтрирање	1.585.126	75,23%	2.325.534	90,23%	146,71%	740.408	Расходите **Одржување на основни средства, софтвер, обезбедување, филтрирање на вода во Пливачки базен и рекреативен аква парк** учествуваат со 90,23% односно во

на вода во Пливачки базен и рекреативен аква парк							апсолутен износ тие изнесуваат 2.325.534,00 денари и **бележат зголување** во висина од **740.408,00** денари. **Ова зголемување се јавува поради санација и реконструкција на плафонот во пливачкиот базен.**
трошоци за вработени	**13.608.276**	**30,11%**	**12.352.282**	**21,97%**	**90,77%**	**(1.255.994)**	Трошоците за вработени **бележат намалување** во висина од **1.255.994,00** денари.
Нето плати	9.284.278	68,23%	8.429.626	68,24%	90,79%	(854.652)	Расходите **Нето плати** учествуваат со 68,24% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 8.429.626,00 денари и **бележат намалување** во висина од **854.652,00** денари.
Придонеси и даноци	4.323.998	31,77%	3.922.656	31,76%	90,72%	(401.342)	Расходите **Придонеси и даноци** учествуваат со 31,76% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 3.922.656,00 денари и **бележат намалување** во висина од **401.342,00** денари.
надомест за трошоци за работа	**238.563**	**0,53%**	**51.401**	**0,09%**	**21,55%**	**(187.162)**	**Трошоците за надоместоци за вработени бележат намалување вовисина од 187.162,00**
Други надоместоци за вработените	103.041	43,19%	23.770	46,24%	23,07%	(79.271)	Расходите **Други надоместоци за вработените** учествуваат со 46,24% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 23.770,00 денари и **бележат намалување** во висина од **79.271,00** денари.
Трошоци за промоција и репрезентација	135.522	56,81%	27.631	53,76%	20,39%	(107.891)	**Расходите за промоција и репрезентација** учествуваат со 53,76% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 27.631,00 денари и **бележат намалување** во висина од **107.891,00** денари.
останати услуги	**2.897.937**	**6,41%**	**7.947.125**	**14,13%**	**274,23%**	**5.049.188**	**Останатите услуги бележат зголемување** во висина од **5.049.188,00** денари. Ова зголемување се јавува како последица на трошоци направени за **организирање на самит** на 18.04.2018
Адвокатски и нотарски услуги	298.883	10,31%	194.108	2,44%	64,94%	(104.775)	Расходите **Адвокатски и нотарски услуги** учествуваат со 2,44% во однос на вкупните расходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 194.108,00 денари и **бележат намалување** во висина од **104.775,00** денари.
Надомест за членовите на надзорен одбор	180.012	6,21%	174.817	2,20%	97,11%	(5.195)	Расходите **Надомест за членовите на надзорен одбор** учествуваат со 2,20% во однос на вкупните расходи од дејноста, односно во апсолутен износ тие изнесуваат 174.817,00 денари и **бележат намалување** во висина од **5.195,00** денари.

Административни и судски такси	440.887	15,21%	788.818	9,93%	178,92%	347.931	Расходите **Административни и судски такси** учествуваат со 9,93% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 788.818,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **347.931,00** денари. **Ова зголемување се јавува како резултат на трошоци за постапка со Градба Промет Алки.**
Премии за осигурување	270.322	9,33%	236.845	2,98%	87,62%	(33.477)	Расходите **Премии за осигурување** учествуваат со 2,98% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 236.845,00 денари и **бележат намалување** во висина од **33.477,00** денари.
Останати услуги	167.512	5,78%	471.125	5,93%	281,25%	303.613	Расходите **Останати услуги** учествуваат со 5,93% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 471.125,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **303.613,00** денари. **Ова зголемување се јавува како резултат на трошоците за огласување кој се зголемени за 150.000,00 денари како и трошоците за договори на дело зголемени за истиот износ.**
Трошоци за услуги од агенции и консултанти	1.443.604	49,81%	6.053.727	76,18%	419,35%	4.610.123	Расходите **Трошоци за услуги од агенции и консултанти** учествуваат со 76,18% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 6.053.727,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **4.610.123,00** денари. **Ова зголемување се јавува како резултат на трошоците за организација на Самит.**
Останати нематеријални трошоци	96.717	3,34%	27.685	0,35%	28,62%	(69.032)	Расходите **Останати нематеријални трошоци** учествуваат со 0,35% односно во апсолутен износ тие изнесуваат 27.685,00 денари и **бележат намалување** во висина од **69.032,00** денари.
добивка/ загуба од основна дејност	**-6.049.599**		**(21.430.262)**		**354,24%**	**(15.380.663)**	**Загубата од основна дејност е зголемена за разлика од предходната година. Тоа главно се должи на намалениот договор за брендирање, лошите временски услови во аква паркот, и зголемената амортизација на основни средства.**
останати приходи	**3.354.252**	**7,89%**	**2.490.844**	**6,68%**	**74%**	**(863.408)**	**Останатите приходи се намалени за 863.408,00 денари. Тоа е резултат на намалениот број на наплатени судски предмети.**
приходи од донацијата од АЕК и АМС (пренос од резервирани приходи)	1.800.811	53,69%	2.223.998	89,29%	123,50%	423.187	**Приходи од донацијата** од АЕК за изградба на Аква паркот и приходи од Агенција за млади и спорт за тениски игралишта, истите **бележат зголемување** во висина од 23,50% или во апсолутен износ во висина од **423.187,00** денари. **Овие приходи кореспондираат со пресметаната амортизација** на

							аква паркот и тениските игралишта и затоа зголемувањето на приходите по овој основ се должи на промена на сметководствените политики и сметководствените проценки, со која дојде до зголемување на пресметаната амортизација. Воедно направено е ревидирање на процентот на учество на подршката на АЕК во вкупната инвестиција при што е увидено дека тоа учество изнесува 26% заради што дополнително е извршена корекција на пресметаните приходи со што во 2017 г. Е извршено намалување на истите односно сведени се на реални приходи по тој основ.
Приходи од камати,позитивни курсни разлики	3.850	0,11%	1.417	0,06%	36,81%	(2.433)	Приходите од **камати,позитивни курсни разлики бележат незнаително зголемување** во висина од **2.433,00** денари
Приходи од наплатени отпишани побарувања	898.192	26,78%		0,00%	0,00%	(898.192)	Приходите од **наплатени отпишани побарувања бележат намалување** во висина од **898.192,00** денари. **Ова намалување се јавува како резултат на намалена наплата на судски предмети.**
останати приходи	651.399	19,42%	265.429	10,66%	40,75%	(385.970)	Приходите од **наплатени отпишани побарувања бележат намалување** во висина од **898.192,00** денари. **Ова намалување се јавува како резултат на намалена наплата на судски предмети.**
останати расходи	**127.191**	**0,28%**	**665.694**	**1,17%**	**523,38%**	**538.503**	Останатите расходите **бележат зголемување** во висина од **538.503,00** денари. **Ова зголемување се јавува како резултат на трошоци за постапка со Градба Промет Алки во ставката Камата ос облигациони односи.**
Камати од облигациони односи, негативни курсни разлики	4.392	3,45%	644.594	96,83%	14676,55%	640.202	Расходите **Камати од облигациони односи, негативни курсни разлики** изнесуваат 644.594,00 денари и **бележат зголемување** во висина од **640.202,00** денари. Ова зголемување се јавива како резултат на наплатата на камати од облигациони односи за судскиотсор со Градба Промет Алки.
Камати на јавни давачки	119.201	93,72%		0,00%		(119.201)	Расходите **Камати на јавни давачки бележат намалување** во висина од **119.201,00** денари. Ова намалување се јавива како резултат на навременото плаќање на доспеаните фактури.

Дополнително утврдени расходи од минати години, одобренија	3.598	2,83%	21.100	3,17%	586,44%	17.502	Расходите **Дополнително утврдени расходи од минати години, одобренија** бележат незнаително зголемување во висина од **17.502,00** денари.
Вкупни расходи	**45.320.681**		**56.899.764**		**125,55%**	**11.579.083**	
вкупни приходи	**42.498.143**		**37.294.652**		**87,76%**	**(5.203.491)**	
добивка/ загуба пред оданочување	**(2.822.538)**		**(19.605.112)**		**694,59%**	**(16.782.574)**	**Разликата од вкупните приходи во висина од 37.294.652,00 денари и вкупните расходи во висина од 56.899.794,00 денари претставува загуба за извештајниот период во висина од 19.605.142,00 денари. Споредено со истиот период од 2017, кога е остварена загуба во висина од 2.822.538,00 денари зголемување на загубата е во висина од 16.782.604,00 денари. Објаснувањата за ваквиот финансиски резултат најмногу се должат на зголемената амортизација и намалениот договор за брендирање на Сортскиот центар.**

Ако се погледне бројот на вработени во првото полугодие 2018 година во однос на 2017 година, тој по месеци е како следи :

месец	2017		2018	
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени преку Агенцијата за привремени вработувања СПИД Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени преку Агенцијата за привремени вработувања СПИД Скопје
јануар	78		69	0
февруар	78		69	0
март	77		76	0
април	77		75	0
мај	77		75	0
јуни	77		75	0

Евидентно е намалувањето на бројот на вработени.

Нето платата за јануар 2018 година изнесува 1.317.722,00 денари.

Нето платата за февруар 2018 година изнесува 1.307.468,00 денари.

Нето платата за март 2018 година изнесува 1.383.313,00 денари,

Нето плата за април 2018 година изнесува 1.457.688,00 денари

Нето плата за мај 2018 година изнесува 1.480.222 денари и

Нето плата јуни 2018 година изнесува 1.480.919,00 денари или во вкупен збир за ова полугодие 8.428.983,00 денари.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Во структурата на средствата на Друштвото тековните средства во износ од 51.273.002,00 денари учествуваат со 1,94%, а истите ги сочинуваат паричните средства, побарувањата од купувачите, однапред платените трошоци, ситниот инвентар и залихите. Во споредба со минатогодишните, тековните средства се пониски за 37,17% што најмногу се должина намалување на паричните средства во висина од 34.181.904,00 денари.

Постојаните средства учествуваат со 98,00% во вкупните средства и изнесуваат 2.515.624.316,00 денари. Во нивната структура најголемо учество имаат материјалните средства, односно спортската сала 30,57%, пливачкиот базен 6,50%, хокеј игралиште 1,51%, спортската опрема 0,63%, рекреативниот аква парк – градежен дел 12,31 %, тениски терени 2,04%, градежно земјиште 22,42% и остаток од градежно земјиште 14,34% .

Во структурата на изворите на средства, обврските учествуваат со 12,83 %, а капиталот со 89,36%.

Тековните обврски учествуваат со 46,77%, ги сочинуваат обврските спрема добавувачите и обврските за вработените, како и обврските по примени кауции и депозити кои се однесуваат на депозитите на правните лица кои користат деловен простор под закуп.

Овде исто така треба да се спомене дека во тековните обврски со 56,43% учествуваат резервираните приходи од донацијата за рекреативниот аква парк, така што како тие ќе се евидентираат на приход така ќе се намалуваат евидентираните резервации.

Долгорочните обврски се однесуваат на обврската која Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје ја има кон Град Скопје за вложените средства за почеток на изградбата на порановиканата повеќенаменска сала, а сега Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ како и паричните средства исплатени на изведувачите од страна на Град Скопје, со кое подмирување се решаваат сопственичките удели на Владата на Република Македонија и Град Скопје во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

Со 30.06. 2018 г. вкупнот резултат е загуба во висина од 19.605.142,00денари што во споредба на вкупниот резултат за истиот период 2017 г. представува зголемување на загубата во висина од 16.782.604,00 денари.

Состојбата на средствата и изворите на средства искажани на 30.06.2018 година и средствата и изворите на Друштвото на 30.06.2017 година и нивното структурно учество се прикажани во

Прилог 2 – Биланс на состојба.

		состојба 30.06.2017		состојба 30.06.2018		индекс	разлика
	1	2	3	4	3	6	7
рб	опис	износ	% учес	износ	% учес	4/2	4-2
А,	**СРЕДСТВА**	**2.643.878.227**	**100,00%**	**2.566.897.318**	**100,00%**	**97,09%**	**(76.980.909)**
а)	***Тековни средства***	***81.600.552***	***3,09%***	***51.273.002***	***1,94%***	**62,83%**	**(30.327.550)**
	парични средства/100,102,103	64.957.834	79,60%	30.775.930	60,02%	47,38%	(34.181.904)
	побарувања од купувачи/120,121,126,152,	12.878.709	15,78%	12.828.215	25,02%	99,61%	(50.494)
	побарувања за ДДВ и други даноци/130,133,135	16.190	0,02%	3.251.772	6,34%	20085,06%	3.235.582
	однапред платени трошоци/190	419.995	0,51%	194.979	0,38%	46,42%	(225.016)
	побарувања од вработени- аванси/145	*524.430*	0,64%	*292.718*	0,57%	55,82%	(231.712)
	дадени позајмици и аванси/122	*45.886*	0,06%	*2.234.469*	4,36%	4869,61%	2.188.583
	ситен инвентар и резервни делови/кл.3	643.765	0,79%	1.694.919	3,31%	263,28%	1.051.154
	стоки на залиха	112.139	0,14%	0	0,00%	0,00%	(112.139)
	побарувања од државни органи	2.001.604	2,45%	0	0,00%	0,00%	(2.001.604)
b)	***Постојани средства***	***2.562.277.675***	***96,91%***	***2.515.624.316***	***98,00%***	**98,18%**	**(46.653.359)**
1	**Нематеријални средства**	**740.931**	**0,03%**	**740.931**	**0,03%**	**100,00%**	-
	вложување во туѓи основни средства	0	0,00%		0,00%	#DIV/0!	-
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740.931	100,00%	740.931	100,00%	100,00%	-
2	**Материјални средства**	**2.883.286.668**	**99,97%**	**2.883.602.570**	**99,97%**	**100,01%**	**315.902**
	Градежно земјиште	646.623.546	22,43%	646.623.546	22,42%	100,00%	-
	Комплекс на Спортскиот Центар	881.550.282	30,57%	881.550.282	30,57%	100,00%	-
	Пливачки Базен	187.464.426	6,50%	187.464.426	6,50%	100,00%	-
	Хокеј игралиште	43.420.828	1,51%	43.420.828	1,51%	100,00%	-
	Рекреативен аква парк градежен дел	355.495.558	12,33%	354.955.718	12,31%	99,85%	(539.840)
	Паркинг и партер околу сала	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!	-
	Партер околу аква парк	6.517.100	0,23%	7.056.940	0,24%	108,28%	539.840
	Тениски терен	58.725.876	2,04%	58.725.876	2,04%	100,00%	-
	Остаток од градежен дел	413.575.043	14,34%	413.575.043	14,34%	100,00%	-
	Рампи за автопарк	19.322.566	0,67%	19.322.566	0,67%	100,00%	-
	Постојка за електрична и топлинска енер	63.430.943	2,20%	63.430.943	2,20%	100,00%	-
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	0,46%	13.122.154	0,46%	100,00%	-
	Машини за чистење и противпожарна зац	7.618.627	0,26%	7.618.627	0,26%	100,00%	-
	Канцелариска опрема - мебел	16.083.302	0,56%	16.083.302	0,56%	100,00%	-
	Компјутерска опрема	5.735.002	0,20%	5.735.002	0,20%	100,00%	-
	Опрема за видео надзор	4.711.812	0,16%	4.711.812	0,16%	100,00%	-
	Возила	554.700	0,02%	554.700	0,02%	100,00%	-
	Спортска опрема и семафори	111.572.932	3,87%	111.572.932	3,87%	100,00%	-
	Друга опрема што не може да се разграничи	15.254.263	0,53%	15.570.165	0,54%	102,07%	315.902
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	0,08%	2.216.365	0,08%	100,00%	-
	Соларен систем	12.142.038	0,42%	12.142.038	0,42%	100,00%	-
	Уметнички слики	199.341	0,01%	199.341	0,01%	100,00%	-
	Опрема за во рекреативен аква парк	12.635.516	0,44%	12.635.516	0,44%	100,00%	-
	Инвестиции во тек спортска сала	3.298.999	0,11%	3.298.999	0,11%	100,00%	-
	Постојки и опрема	2.015.449	0,07%	2.015.449	0,07%	100,00%	-
	Канцелариска опрема		0,00%		0,00%	#DIV/0!	-
	Вкупно основни средства	**2.884.027.599**	**100,00%**	**2.884.343.501**	**100,00%**	**100,01%**	**315.902**
3	**Исправка на вредност-амортизација/009,**	**321.749.924**	**11,16%**	**368.719.185**	**12,78%**	**114,60%**	**46.969.261**
4	**Нето основни средства**	**2.562.277.675**	**88,84%**	**2.515.624.316**	**87,22%**	**98,18%**	**(46.653.359)**
5	**Вложувања во недвижности за изнајмување/020**	**294.365.729**		**294.365.729**		**100,00%**	-
	Депозити од закупци на деловен простор	**0**				**#DIV/0!**	-
	Вкупни средства	**2.938.243.956**	**100,00%**	**2.861.263.047**	**99,94%**	**97,38%**	**(76.980.909)**
В,	**ОБВРСКИ**	**427.125.387**	**14,54%**	**367.013.365**	**12,83%**	**85,93%**	**(60.112.022)**
а)	***Тековни обврски***	***166.634.305***	***39,01%***	***171.645.053***	***46,77%***	**103,01%**	**5.010.748**
	обврски кон добавувачи/220	55.831.898	33,51%	68.416.953	39,86%	122,54%	12.585.055
	обврски кон вработени/240	1.506.688	0,90%	1.468.188	0,86%	97,44%	(38.500)
	обврски за даноци и придонеси/230,233,234,2	1.704.478	1,02%	1.301.381	0,76%	76,35%	(403.097)
	обврски - кауции и депозити/222	2.915.006	1,75%	3.397.145	1,98%	116,54%	482.139
	останати краткорочни обврски/279,290	219.215	0,13%		0,00%	0,00%	(219.215)
	обврски за членовите на Надзорен одбор/251	189.000	0,11%	189.484	0,11%	100,26%	484
	одложено признавање на приходи/293,294,29	104.262.220	62,57%	96.866.102	56,43%	92,91%	(7.396.118)
	обврски - договори на дело/252	5.800	0,00%	5.800	0,00%	100,00%	-
b)	***Долгорочни обврски***	***260.491.082***	***60,99%***	***195.368.312***	***53,23%***	**75,00%**	**(65.122.770)**
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје /2	260.491.082	100,00%	195.368.312	100,00%	75,00%	(65.122.770)
	Вкупно обврски	**427.125.387**	**100,00%**	**367.013.365**	**100,00%**	**85,93%**	**(60.112.022)**
V,	**КАПИТАЛ**	**2.511.118.569**	**85,46%**	**2.494.249.652**	**87,17%**	**99,33%**	**(16.868.917)**
	основачки капитал - паричен влог/900	1.349.340.000	53,73%	1.365.440.000	54,74%	101,19%	16.100.000
	основачки капитал - непаричен влог/900	115.336.661	8,55%	115.336.661	4,62%	100,00%	-
	ревалоризациони резерви/930	663.712.422	575,46%	663.712.422	26,61%	100,00%	-
	ревалоризациони резерви од државна по	646.623.546	97,43%	646.623.546	25,92%	100,00%	-
a)	**Вкупен капитал**	**2.775.012.629**	**94,44%**	**2.791.112.629**	**97,55%**	**100,58%**	**16.100.000**
b)	**Акумулирана добивка**	**39.792.770**	1,43%		0,00%	**0,00%**	**(39.792.770)**
d)	**Акумулирана загуба/960,961**	**(300.864.292)**		**-277.257.835**	-9,93%	**92,15%**	
v)	**Добивка / загуба за период**	**(2.822.538)**	-0,10%	**-19.605.142**	-0,70%	**694,59%**	**(16.782.604)**
	Капитал	**2.511.118.569**	**90,49%**	**2.494.249.652**	**89,36%**	**99,33%**	**(16.868.917)**
	Вкупно обврски и капитал	**2.938.243.956**	**100,00%**	**2.861.263.017**	**100,00%**	**97,38%**	**(76.980.939)**

ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИ ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2018 ДО 30.06.2018 ГОДИНА

1. На ден 04.02.2018 година се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Војводина. Металург го доби првиот натпревар во новата календарска година со победа над Војводина од 30-26.

2. На ден 10.02.2018 година се одигра пријателски натпревар помеѓу женските кошаркарски репрезентации на Македонија и Хрватска во кој Македонија убедливо загуби со резултат 47-108.

3. На ден 10.02.2018 година во Vip МАЛА САЛА гостуваше еден од најдобрите балкански хип хоп состави, незаменливите "Bad Copy".

4. На ден 10.02.2018 година во Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна забава на која настапија "G.M.S." кои се дел од светската транс сцена.

5. На ден 16.02.2018 година во Vip МАЛА САЛА концерт одржаа "Sneakers" или најдобриот "Depeche mode" трибјут бенд кој доаѓа од Италија. Sneakers се единствени по своите живи настапи кои вклучуваат видео, светлосни ефекти и оригинално лајв искуство, а досега настапувале на стотици фестивали.

6. На ден 16.02.2018 година заеднички концерт одржаа српските изведувачи Стефан Џурић Раста и Ана Николић.

7. На ден 17.02.2018 година во организација на Урбан денс продукцијаво Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна забава со настап на најенергичниот бенд на светската музичка сцена "Vini Vici".

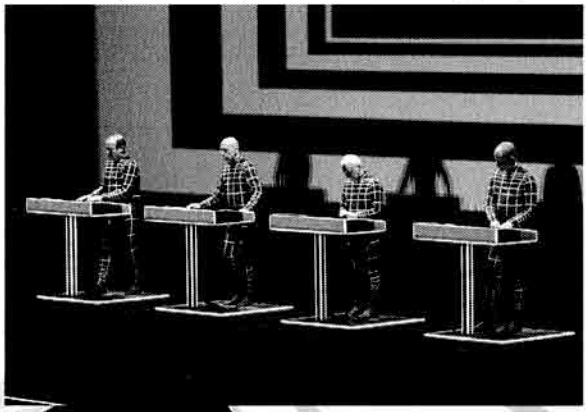
8. На ден 17.02.2018 година се одрша концерт на Мишо Ковач. По долги 20 години македонската публика конечно доби можност да ужива во песните на легендарниот хрватски пејач.

9. На ден 22.02.2018 година се одржа 21-во издание на популарната манифестација ЗЛАТНА БУБА МАРА НА ПОПУЛАРНОСТА.

10. Од 23-24.02.2018 на Vip ЛИЗГАЛИШТЕТО во организација на Федерацијата за Лизгачки Спортови на Македонија и СЦ Борис Трајковски, се оддржа вториот по ред меѓународен натпревар "Skopje on ICE 2018", во чии рамки се бодуваа и доделија награди за Национални прваци во уметничко лизгање за 2018 година, во ИСУ категориите: Advanced novice girls, Advanced novice Boy, Junior Ladies, и Senior Ladies.

11. На ден 24.02.2018 година во Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна забава на која што настапуваше една од најквалитетните и уникатни артисти на современиот техно звук, девојката која потекнува од Јапонија „HITO".

12. На ден 27.02.2018 година концерт одржаа германските пионери на електронската музика, легендарните KRAFTWERK кои настапија со извонредното 3D шоу од нивната актуелна и исклучително успешна светска турнеја.



13. На ден 05.03.2018 година во организација на „Авалон Продукција“ за прв пат во Скопје концерт одржаеден од најголемите американски бендови на сите времиња „Тото“. Концертот беше во рамките на јубилејната турнеја по повод 40 години од нивното постоење.

14. На ден 07.03.2018 година се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Мешков Брест. Металург извојува значајна победа против тимот на Мешков Брест во 16. коло на СЕХА-лигата од 37-33.

15. На ден 09.03.2018 година во Vip АРЕНАта настаписветскиот број 1 транс дј и продуцент „Astrix“и специјалниот гостин DJANTRIX.

16. На ден 09.03.2018 година во Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна забава на која настапија „PRTIBEE GEE" кои важат за едни од највлијателните на балканската хип хоп сцена.

17. На ден 10.03.2018 година во Vip МАЛА САЛА во организација на Кик бокс федерација на Македонија се одржа првото Државно првенство во MMA и MUAY THAI.

18. На ден 12.03.2018 година настап во Vip АРЕНАТА имаше светската атракција "Fire of Anatolia" со нивното спектакуларно шоу. "Fire of Anatolia", со потекло од митолошката и културната историја на Анадолија, е уникатен проект кој содржи 3.000 танцови фигури и народна музика, кои се составени од речиси секој регион на Анадолија

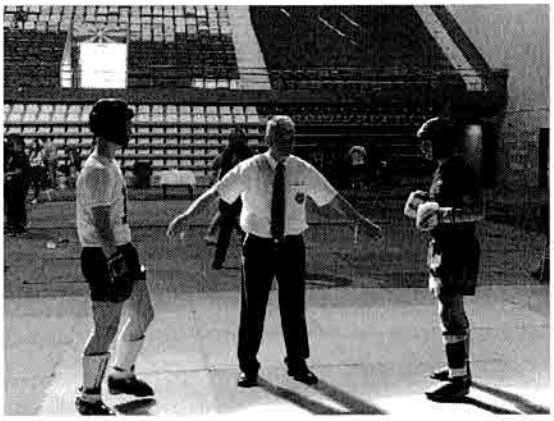
19. На ден 18.03.2018 година се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК Цеље во кој Металург извојува извонредна победа против фаворизираниот тим на Цеље ПЛ со резултат 28-26.

20. На ден 31.03.2018 година во Vip МАЛА САЛА концерт одржаа "Mr. Ziggy And The GlassSpiders", трибјут бендот за легендарниот David Bowie. На концертот имаше и дуети на кои настапија наши домашни музички артисти кои заедно со Mr. Ziggy And The GlassSpiders ги отпејаа безвременските дуети на Дејвид Боуви.

21. На ден 11.04.2018 година во Vip АРЕНАТА настапи најпосетуваниот танцовмузичко-сценски спектакл на светот LORD OF THE DANCE на славниот Мајкл Флетли и го претстави своето ново шоу „Опасни игри".

22. Во деновите 18-19.04.2018 година Македонија беше домаќин на првиот Дигитален самит на Западен Балкан (# DSWB6) во Скопје. На самитот беасобрани претставници од влади, бизниси, регионални организации, граѓански организации, академици и млади со цел да се воспостави дигитална платформа за размена на идеи и предлози.

23. На ден 20.04.2018 година се одржа второто Државното првенство во Кик бокс. На првенството учествуваа 133 натпреварувачи со вкупно 141 пријава од вкупно 21 кик боксинг клуб.



24. На ден 21.04.2018 во Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна забава на која настапија DigiCult, Egorythmia, Spirit Architect, како и домашните изведувачи Dare, Soundkillah i Humanoid.

25. На ден 21.04.2018 година се концерт одржа бугарскиот изведувач АЗИС.

26. На ден 28.04.2018 година се одржа концерт на една од најпопуларните музички групи на Балканот, групата Тропико.

27. Во период од 03.05.2018 до 09.05.2018 се одржа 30-от по ред Меѓународен саем на книгата.

28. На ден 12.05.2018 година во Vip МАЛА САЛА се одржа големо шоу на кое посетителите имаа можност да се дружат со омилените јутубери. Атмосферата беше предводена од Bobi Beatbox, GP, Winncoot, Steffonator, Bambo, Иван Ајнштајн, IB, Blostur, Darko Atanasovic, Antonio HD, BonnoTV, LordOFails, Андреј Прави Влогови и Nikola's Art House.

29. На ден 19.05.2018 година во организација на Авалон продукција концерт одржа Ѓорѓе Балашевиќ, кој што со овој концерт прослави 40 години од својата музичка приказна.

30. На ден 02.06.2018 година се одржа 3-то Државно првенство во Кик Бокс.Шампионатот се одржа во Vip МАЛАТА САЛА во организација на Кик боксинг федерацијата на Македонија со учество на 77 натпреварувачи од 17 клубови. Во склоп на првенството се одржа и подготвителен судиски семинар за судиите на татами и на ринг.

31. На ден 10.06.2018 година се одигра натпревар помеѓу машките ракометните селекции на Македонија и Романија. Сениорската машка ракометна репрезентација оствари заслужена победа од 32-24 против репрезентацијата на Романија, за солидна предност пред реваншот од баражот за СП 2019 што во среда ќе се игра во градот Клуж.

Скопје, 06.09.2018 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител/
Александар Петровски

Изработил: Ленче Димовска
Марта Димитровска
Контролирал: Рената Стоилковска