



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-134/1
13. 02 2020 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Јануари 2020

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 30.06.2019 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.

Состојбата на оснивачкиот влог во текот на првиот квартал 2019 година е зголемена за 60.000.000,00 денари со Одлука на Владата на Република Македонија по основ на зголемување на основна главнина на Друштвото.

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	БИЛАНС НА УСПЕХ	01.10- 31.12.2018	01.10- 31.12.2019	разлика	коментар
	1	2	3	4	5
рб	опис	износ	износ	1	опис
1	приходи од дејност	19.631.545	18.080.081	-1.551.464	Приходите од дејност се намалени за 1,5 милиони денари. Ова намалување доаѓа од намалениот број на настани во Арената
	приходи од издавање на Арената	5.173.978	3.595.318	-1.578.660	Приходите се намалени од причина што во 2018 година се одржани повеќе настани
	приходи од Пливачки базен	3.721.328	4.521.386	800.058	зголемени
	приходи од закупнини	4.395.463	3.785.047	-610.416	Приходите од закупнини се намалени поради предвремено раскинување на еден од договорите за издавање на деловен простор
	приходи од мала сала	877.639	1.031.392	153.753	зголемени
	приходи од тениски терени	90.000	90.000	0	исти
	приходи од прод на стоки и услуги куглана	966.082	764.631	-201.451	Приходите од куглана за извештајниот период се намалени поради помала продажба на стоки од кугланата, но ако се земе годишната родажба на стоки и услуги истите се зголемени
	приходи од аква парк	0	0	0	
	приходи од лизгалиште	1.233.118	1.060.181	-172.937	Приходите од лизгалиште се значително намалени поради временските услови и топлото време оваа 2019 година
	приходи од брендирање-реклама ВИП	1.844.808	1.844.700	-108	исти
	останати приходи-аеробик, фитнес, пинг понг, сауна	1.329.129	1.387.426	58.297	зголемени
2	расходи од основна дејност	28.935.134	28.533.952	-401.182	намалување
	<i>потрошен материјал, набавна вредност и амортизација</i>	14.967.940	13.730.730	-1.237.210	намалување
	набавна вредност на продадени стоки	181.738	195.754	14.016	расходите во кугланата се повисоки од причина што се набавени повеќе пијалоци
	потрошени материјали	764.501	159.098	-605.403	намалување
	канцелариски материјал	99.594	31.388	-68.206	намалување

	материјал за тековно одржување	1.279.390	1.241.900	-37.490	намалување
	трошоци за хигиена	384.005	415.131	31.126	Зголемувањето се јавува поради што во 2019 година во четвртиот квартал е направена поголема залиха на средства за хигиена
	отпис на ситен инвентар	1.018.923	5.763	-1.013.160	намалување
	амортизација на основни средства	11.239.789	11.681.696	441.907	зголемена амортизација поради зголемената вредност на основните средства со процената на 31.12.2018
	<i>потрошена енергија</i>	5.063.292	4.700.452	-362.840	намалување на режиските трошоци
	електрична енергија	3.220.961	3.341.290	120.329	Расходите за електрична енергија се зголемени поради зголемување на цената на електричната енергија
	топлинска енергија	1.109.007	711.285	-397.722	намалени
	бензин и дизел гориво	41.824	101.475	59.651	Расходите за бензин и дизел горивото се зголемени заради поголема потреба од службеното возило и потребите за дизел агрегатот
	трошоци за вода и комунална хигиена	691.500	546.402	-145.098	намалени
23	<i>трошоци за услуги</i>	747.547	1.511.319	763.772	зголемување на трошоците за услуги
	ПТТ, интернет и транспортни услуги	32.460	26.286	-6.174	намалени
	мобилна телефонија	72.379	80.863	8.484	Трошоците за мобилна телефонија бележат минимално зголемување
	банкарски услуги	49.082	55.298	6.216	зголемување
	одржување на основни средства, софтвер, обезбедување, филтрирање на вода во Пливачки базен и рекреативен аква парк	584.007	1.348.872	764.865	Одржувањето на основните средства бележи зголемување од приина што фактурата за сервисирање на чилери во висина од 900.000,00 денари во целост е пристигната во овој квартал
	списанија и стручна литература	9619	0	-9.619	нема ваков трошок
24	<i>трошоци за вработени</i>	6.490.109	6.259.574	-230.535	намалување
	нето плати	4.427.209	4.243.133	-184.076	намалување
	придонеси и даноци	2.062.900	2.016.441	-46.459	намалување
25	<i>надомест за трошоци за работа</i>	904.168	865.072	-39.096	намалување
	други надоместоци за вработените	847.687	829.466	-18.221	Намалување

	трошоци за промоција и репрезентација	56.481	35.606	-20.875	Намалување
26	<i>останати услуги</i>	762.078	1.466.805	704.727	Зголемување
	адвокатски и нотарски услуги	138.941	173.639	34.698	Зголемувањето на адвокатските услуги се јавува поради доцнење на фактурите од третиот квартал
	надомест за членовите на надзорен одбор	120.009	120.008	-1	овие трошоци се непроменети
	административни и судски такси	10.450	4.213	-6.237	намалување
	премии за осигурување	145.905	248.150	102.245	Премиите за осигурување се зголемени поради повисока вредност на јавната набавка за осигурителни услуги
	останати услуги	99.746	608.657	508.911	Останатите услуги се зголемени поради спроведување на јавна набавка за испитување на сеизмичка стабилност
	трошоци за услуги од агенции и консултанти	146.850	146.850	0	исти
	трошоци за промоција и пропаганда	0	0	0	нема ваков трошок
	останати нематеријални трошоци	100.177	165.288	65.111	Овие трошоци се зголемени од причина што во 2019 година се објавија повеќе огласи за вработување
	добивка/ загуба од основна дејност	-9.303.589	-10.453.871	-1.150.282	Со се погоре наведено загубата од основна дејност е повисока за 1.150.282,00 денари, споредбено со истиот период 2018 година
3	останати приходи	42.357.221	1.256.132	-41.101.089	Останатите приходи се пониски за 41.101.089,00 денари од причина што во 2018 година од страна на овластени проценители е направено вредносно усогласување на објектите и земјиштето
	приходи од донацијата од АЕК и АМС (пренос од резервирани приходи)	1.845.371	1.139.136	-706.235	Заради намалена вредност на аква паркот со проценката во 2018 година доаѓа до намалување на амортизацијата која е основ за пресметка на приходот согласно процентот на учество на државната подршка во вредноста на објектот
	приходи од камати ,курсни разлики	2.844	10000	7.156	Зголемување

	Приходи од наплатени отпишани побарувања	50.000	0	-50.000	Приходите од наплата на отпишани побарувања се намалени од причина што во 2019 година не е направена ни една наплата на отпишано побарување
	вишок по попис	259.783	19.136	-240.647	Вишокот по попис е многу помал во 2019 година во споредба со претходната година
	останати приходи	214.771	87.860	-126.911	Намалување на приходи од минати години
	вредносно усогласување на објекти и земјиште	39.984.452	0	-39.984.452	Вредносното усогласување бележи намалување од 39.984.452,00 денари од причина што во 2018 година од страна на овластени проценители е направено вредносно усогласување на објектите и земјиштето
4	останати расходи	13.586.477	947.059	-12.639.418	Останатите расходи бележат намалување од 12.639.418,00 денари од причина што во 2018 година од страна на овластени проценители е направено вредносно усогласување на објектите и земјиштето
	камати од облигациони односи, негативни курсни разлики	7	1.635	1.628	Минимално зголемување
	камати на јавни давачки	0	4	4	
	дополнително утврдени расходи од минати години, одобренија	3.930	73.913	69.983	Во 2019 година е дадено книжно одобрение на Купи Карти ЗА СЕ поради неодржување на настан во 2017 година
	отпис на побарувања, кусоци, кало, растур и крш	83.141	871.507	788.366	Овој трошок е зголемен од причина што 2019 година е направен поголем отпис по однос на кало, крш и растур
	вредносно усогласување на објекти и земјиште, постројки и опрема	13.499.399	0	-13.499.399	Вредносното усогласување бележи намалување од 13.499.399,00 денари од причина што во 2018 година од страна на овластени проценители е направено вредносно усогласување на објектите и земјиштето
	вкупни расходи	42.521.611	29.481.011	-13.040.600	Вкупните расходи во 2019 година бележат намалување од 13.040.600,00 денари поради вредносно усогласување
	вкупни приходи	61.988.766	19.336.213	-42.652.553	Вкупните приходи бележат намалување од 42.652.553,00 денари поради вредносно усогласување
	добивка/ загуба пред оданочување	19.467.155	-10.144.798	29.611.953	голема разлика заради поголемите приходи во 2018 година по проценката на градежните објекти

месец	2018	2019
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Октомври	73	70
Ноември	74	70
Декември	75	71

Нето платата за Октомври 2019 година изнесува 2.047.587,00 денари

Нето платата за Ноември 2019 година изнесува 1.986.123,00 денари

Нето платата за Декември 2019 година изнесува 2.137.324,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	состојба 31.12.2018	состојба 31.12.2019	разлика	коментар
1	2	3	4	
рб	опис	износ	износ	3-2
A, СРЕДСТВА	2.572.306.926	2.530.829.391	-41.477.535	
a) Тековни средства	50.988.231	54.590.890	3.552.659	
парични средства	12.545.782	19.113.359	6.567.577	
побарувања од купувачи	12.236.048	12.371.176	135.128	
побарувања за ДДВ и други даноци	2.394.432	632.539	-1.761.893	
однапред платени трошоци	21.197.979	21.516.773	318.794	
побарувања од вработени-аванси	250.441	587.935	337.494	зголемување за примени извршни решенија за некои вработени
дадени позајмици и аванси	2.117.390	43.507	-2.073.883	
ситен инвентар и резервни делови	167.898	168.507	609	
стоки на залиха	78.261	107094	28.833	
побарувања од државни органи			0	
b) Постојани средства	2.521.318.695	2.476.288.501	-45.030.194	
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	2.912.198.593	2.912.538.709	340.116	
Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	0	

	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	857.929.669	0	
	Пливачки Базен	199.668.936	199.668.936	0	
	Хокеј игралиште	43.420.828	43.420.828	0	
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	358.315.584	0	
	Паркинг и партер околу сала	0		0	
	Партер околу аква парк	7.056.940	7.056.940	0	
	Тениски терен	61.846.595	61.846.595	0	
	Остаток од градежен дел	429.893.250	429.893.250	0	
	Рампи за автопарк	19.322.566	19.322.566	0	
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	63.430.943	0	
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13.122.154	0	
	Машини за чистење и противпожарна заштита	7.618.627	7.618.627	0	
	Канцелариска опрема - мебел	15.890.696	15.890.696	0	
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	0	
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4.711.812	0	
	Возила	2.390.881	2.390.881	0	
	Спортска опрема и семафори	125.760.911	125.760.911	0	
	Друга опрема што не може да се разграничи	15.047.746	15.387.862	340.116	зголемување заради нови набавки
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	2.216.365	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	
	Инвестиции во тек спортска сала	3.298.999	3.298.999	0	
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	0	
	Канцелариска опрема			0	
	Вкупно основни средства	2.912.939.524	2.913.279.640	340.116	
3	Исправка на вредност- амортизација	391.620.829	436.991.139	45.370.310	зголемување,заради зголемен основ на амортизација по извршена ревалоризација по проценка 31.12.2018год.
4	Нето основни средства	2.521.318.695	2.476.288.501	-45.030.194	
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317.853.051	317.853.051	0	
	Депозити од закупци на деловен простор	0		0	
	Вкупни средства	2.890.159.977	2.848.682.442	-41.477.535	
B,	ОБВРСКИ	381.919.828	317.619.050	-64.300.778	
a)	Тековни обврски	165.395.403	95.971.854	-69.423.549	
	обврски кон добавувачи	71.424.123	3.090.790	-68.333.333	намалување
	обврски кон вработени	11.030	0	-11.030	намалување

	обврски за даноци и придонеси	3.904	1.663.173	1.659.269	зголемување
	<i>обврски - кауции и депозити</i>	0	1.730.234	1.730.234	зголемување примени депозити
	останати краткорочни обврски	0	5.175	5.175	зголемување
	обврски за членовите на Надзорен одбор	0	0	0	
	одложено признавање на приходи	93.956.346	89.482.482	-4.473.864	намалување за износот на пресметаната амортизација на средството за делот на државната поддршка
	обврски - договори на дело			0	
b)	Долгорочни обврски	216.524.425	221.647.196	5.122.771	
	<i>REZERVIRANJE ZA KAMATI</i>	<i>21.156.114</i>	<i>21.156.114</i>		
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	195.368.311	200.491.082	5.122.771	
	Вкупно обврски	381.919.828	317.619.050	-64.300.778	
V,	КАПИТАЛ	2.508.240.149	2.531.045.139	22.804.990	
	основачки капитал - паричен влог	1.365.440.000	1.425.440.000	60.000.000	зголемување на основачкиот капитал во пари
	основачки капитал - непаричен влог	115.336.661	115.336.661	0	
	ревалоризациони резерви	637.243.254	628.458.196	-8.785.058	намалување за пренос од ревалоризациони резерви на разликата во амортизација пресметана по набавна и ревалоризирана вредност а согласно одредбите на МСС16
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660.522.341	660.522.341	0	
a)	Вкупен капитал	2.778.542.256	2.829.757.198	51.214.942	
b)	Акумулирана добивка	0		0	
d)	Акумулирана загуба	-258.688.197	-261.517.049	-2.828.852	намалување за пренос од ревалоризациони резерви на разликата во амортизација пресметана по набавна и ревалоризирана вредност а согласно одредбите на МСС16
v)	Добивка / загуба за период	-11.613.910	-37.176.758	-25.562.848	
	Капитал	2.508.240.149	2.531.063.391	22.823.242	
	Вкупно обврски и капитал	2.890.159.977	2.848.682.441	-41.477.536	

ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2019-31.12.2019 ГОДИНА

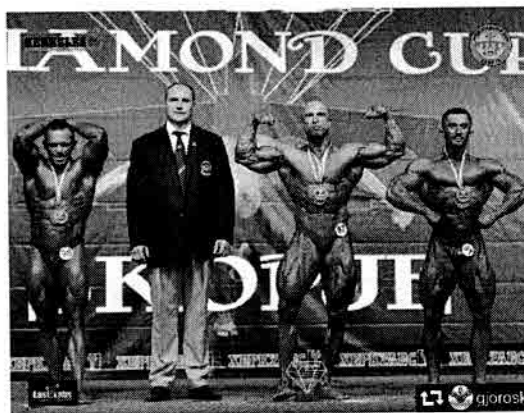
1. На ден 05.10.2019 година во А1 Малата сала се одржа Семинар на реално Аикидо. Семинарот е организиран од страна на КРА Маруи и КРА Кеико.



2. Во период од 08-12.10.2019 година се одржа ИТТФ турнир во пинг понг за кадети и младинци со над 100 учесници и 50 официјални лица од повеќе од 20 земји од светот (Шведска, Индија, Норвешка, Шпанија, Италија, Словачка, Чешка, Хрватска, Перу, Србија, Бугарија).

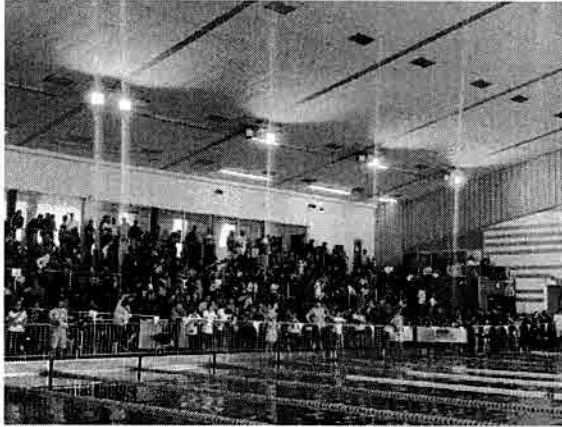


3. Во период од 09-12.10.2019 година се одржа "IFBB Diamond cup Skorje" натпревар во Боди Билдинг.





4. На 19.10.2019 и 20.10.2019 во А1 Базенот се одржа 9-то издание на Меѓународниот пливачки натпревар "13 Ноември".



5. На ден 19.10.2019 година во А1 Малата сала во организација на Сонце продукција настапи парискиот ДЈ Таламаска.



6. На ден 25.10.2019 и 26.10.2019 година во рамките на ЕХФ неделата машката ракометна репрезентација на Македонија одигра два пријателски натпревари со селекцијат на Грузија.



7. Во период од 26-28.10.2019 година во A1 Малата сала во организација на ТК Ритам Плус и Македонската танцова спортска федерација, се одржа Интернационалниот натпревар во танци "Skopje open 2019".



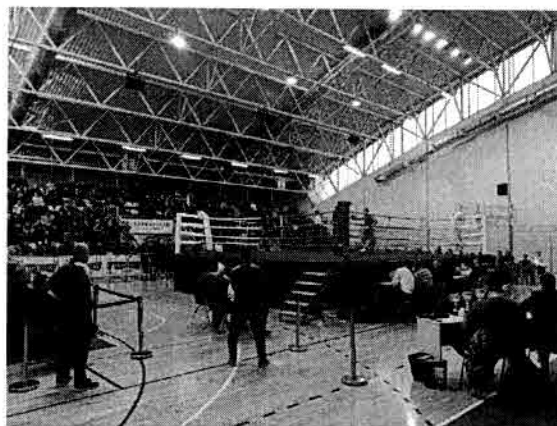
8. На ден 01.11.2019 година во A1 Арената се одржа 11-то Европско карате шотокан првенство.



9. На ден 02.11.2019 година во A1 Малата сала се одржа рекреативен настан за целото семејство со зумба фитнес инструктори од Македонија и Бугарија.



10. Во период од 07-09.11.2019 година во А1 Малата сала се одржа 49-тиот боксерски турнир „Златен гонг“, со кој се слават 50 години од првиот. На една од најстарите спортски манифестации во Македонија (првиот „Гонг“ е одржан во 1969 година), настапија боксери од Србија, Словенија, БиХ, Романија, Албанија, Косово, Бугарија и од С. Македонија.



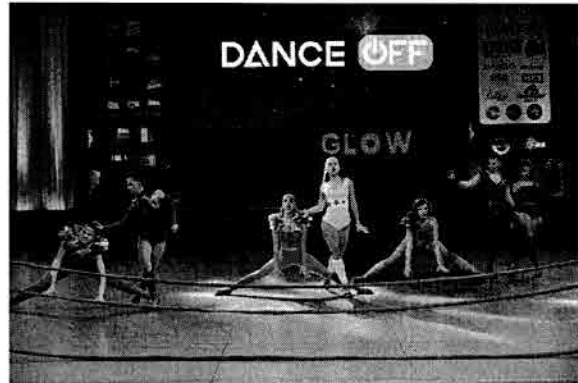
11. На ден 09.11.2019 година концерт одржа Балканската регетон атракција Раста заедно со Таско, Римски и Корона.



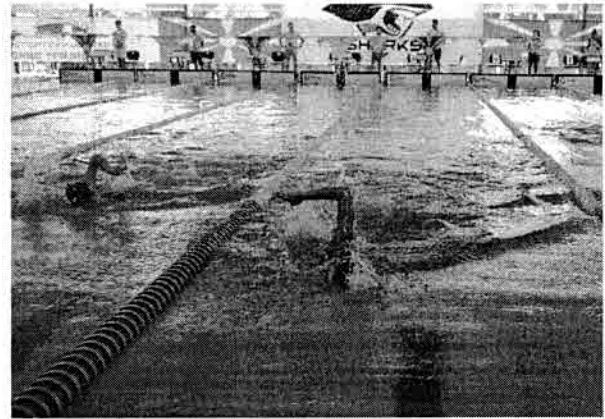
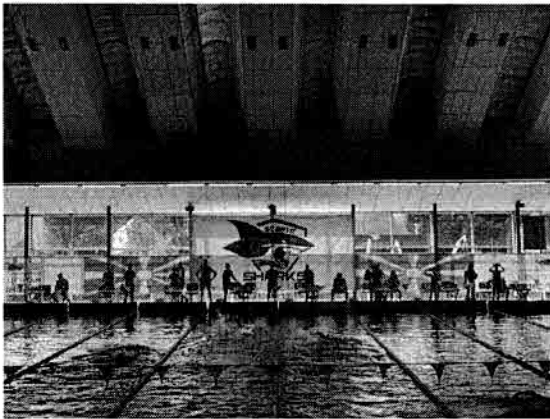
12. На ден 13.11.2019 година во организација на Авалон Продукција концерт одржа канадскиот рок музичар Брајан Адамс.



13. Во период од 15-17.11.2019 се одржа Интернационалниот натпревар во танц "Dance off" во организација на танцовите студија „Eat the beat“ и „Break a leg“ во кој учествуваа над 2.700 учесници. На овогдинешниот „Dance OFF“ учествуваа натпреварувачи од 17 држави, меѓу кои од Северна Македонија, Бугарија, Грција, Кипар, Србија, Босна итн.



14. На ден 16-17.11.2019 година се одржа Меѓународен пливачки натпревар "Скопје опен" во организација на Пливачкиот Клуб Скопје од Скопје



15. На ден 23.11.2019 година се одржа голема ретро забава под слоганот "We are family", со најдобрите македонски диџеи во А1 Малата сала на СЦ "Борис Трајковски".





16. Во деновите 30.11.2019 и 01.12.2019 година на А1 Базенот се одржа 15-от пливачки митинг „Немо куп“, на кој учествуваа 42 клуба од Македонија, Србија, Албанија, Бугарија и Косово. На натпреварот настапија 545 пливачи.



17. На 07.12.2019 и 08.12.2019 година А1 Арена беше место каде што се одржа дел од најдоброт фестивал во затворено "Таксират" на кој настапија бројни изведувачи, Sven Väth, DJ Nikifor, DJ Pass-N-G-R и др.



18. На ден 12.12.2019 година во организација на К1 продукција се одржа хуманитарен концерт на кој настапија изведувачите 2Бона и супер популарниот МИЛИ од соседна Србија.

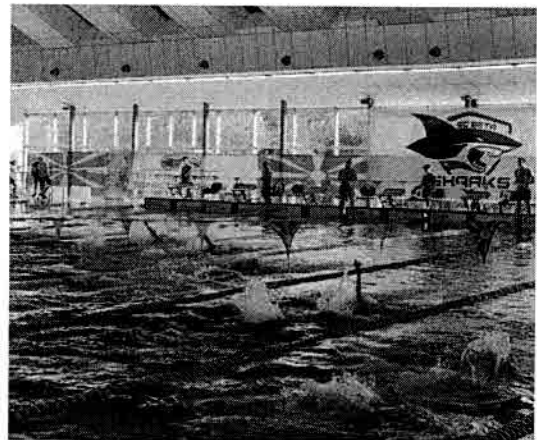




19. Во период од 12.12.2019 до 15.12.2019 година на А1 Лизгалиштето се одржа седмиот по ред меѓународен турнир во хокеј "Skopje Ice Festival" на кој учествуваа екипи од Романија, Македонија и еден интернационален тим.



20. На ден 14.12.2019 година во А1 Базенот се одржа Зимското национално првенство во пливање.



21. На ден 15.12.2019 година во А1 Малата сала се одржа карате турнирот "Трофеј на Македонија" 2019.





22. На ден 15.12. година во А1 Кугланата кугларите се натпреваруваа на 25-от меморијален турнир во куглање "Гаврило Гаврилски".



23. На ден 15.12.2019 година политичката партија Социјалдемократски Сојуз на Македонија ја одржа својата "Граѓанска трибина".



24. На ден 20.12.2019 година се одржа Балканскиот Фестивал на кој што настапија Senidah, Jala Brat и Buba Coreli, Coby, Krisko и Begeton Band и Слаткаристика.

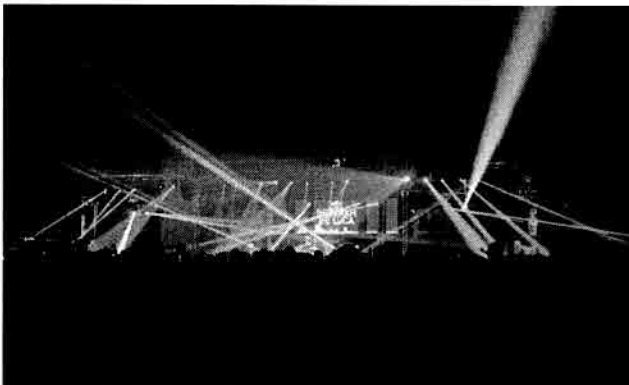




25. На ден 22.12.2019 година на базенот во СЦ "Борис Трајковски" се одржа новогодишниот натпревар по адаптивно пливање и пливање на дечиња со интелектуална попреченост. Во организација на "Aqua Pro" и дневниот центар "Доза Среќа", со преполни трибини навивачи и поддржувачи, децата ги покажаа своите пливачки таленти на натпреварот "Дедо Мраз".



26. На ден 28.12.2019 година во организација на Сонце Продукција концерт одржа најбрзо растечкиот талент на светската техно сцена, Deborah De Luca.



27. На ден 31.12.2019 година во А1 Малата сала во организација на Сонце продукција се одржа новогодишна журка на која што настапи легендарниот ДЈ и продуцент Cosmosis.



Скопје, 03.02.2019 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Александар Петровски



Изработил: Моника Митровски
Марта Димитровска
Одобрил точност на податоците од работенето
БИЛАС ЛД ДООЕЛ Скопје

