



## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање  
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
за период од 01.07.2021 година до 30.09.2021 година

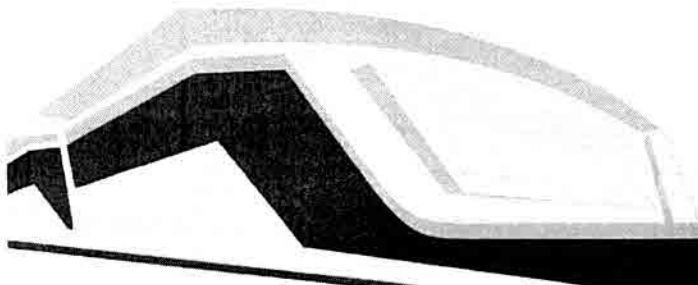
Друштво за изградба, управување и издавање  
на повеќенаменска сала  
**БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ**  
Бр. 05-744/1  
12.10.2021 год.  
СКОПЈЕ

Скопје, Октомври 2021

### Воведни напомени

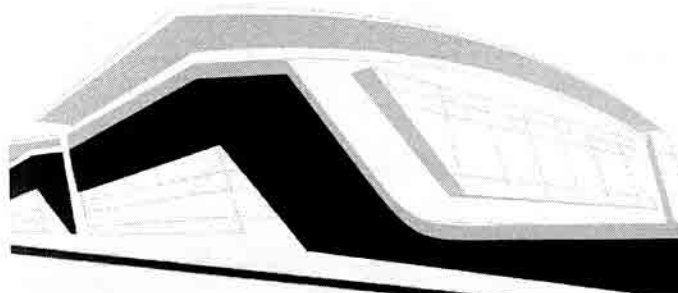
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 30.06.2021 година изнесува 1.600.776.661,00 денари, кој се состои од 1.485.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

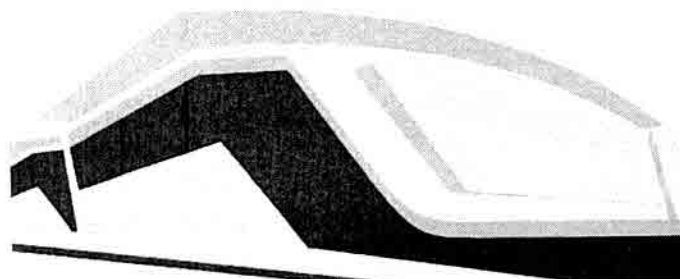


## 1. БИЛАНС НА УСПЕХ

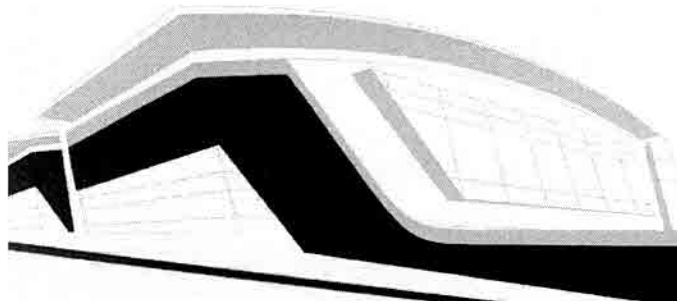
	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 3 2021			Процент на оствареност	коментар
		Реализација 2020	Реализација 2021	Разлика		
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК	35.382	172.458,00	137.076	0,23%	Зголемување на приходите
2	приходи од АКВА ПАРК	0	4.768.289,00	4.768.289	6,32%	Зголемување на приходите
3	приходи од АРЕНА	897.907	670.966,00	-226.941	0,89%	Намалување на приходите поради затварање на големата сала за вакцинација
4	приходи од БАЗЕН	1.377.582	2.884.683,00	1.507.101	3,82%	Зголемување на приходите
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	1.240.103	1.237.155,00	-2.948	1,64%	Курсни разлики
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3.645.232	3.518.020,00	-127.212	4,66%	Намален приход
7	приходи од КОНГРЕСНА	0	0,00	0	0,00%	Нема настани
8	приходи од КУГЛАНА	109.791	208.696,00	98.905	0,28%	Зголемување на приходите
9	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	0	0,00	0	0,00%	
10	приходи од МАЛА САЛА	211.188	111.442,00	-99.746	0,15%	Намалување на приходите поради затварање на малата сала за вакцинација
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	64.147	36.960,00	-27.187	0,05%	Намален приход
12	приходи од САУНА	0	0,00	0	0,00%	
13	приходи од ТЕНИСКИ	90.000	90.000,00	0	0,12%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС	286.067	364.912,00	78.845	0,48%	Зголемување на приходите
15	Вк. Приходи од дејност	7.957.399	14.063.581	6.106.182	18,64%	Приходите од дејност сезголемини за 6.106.182,00 денари споредбено со истиот период 2020 година
Расходи од дејност						
1	пијалоци за куглана	22.265	-10.021,00	-32.286	-0,01%	намалување
2	канцелариски материјали	4.917	0,00	-4.917	0,00%	намалување



3	трошоци за хигиена	22.845	79.665,00	56.820	0,09%	потрошена залиха и набавка на нови средства
4	технички потрошен материјал	1.881	5.735,00	3.854	0,01%	зголемување
5	електрична енергија	1.999.258	2.239.806,00	240.548	2,61%	зголемување
6	топлинска енергија	201.686	205.002,00	3.316	0,24%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	58.386	120.695,00	62.309	0,14%	зголемување
8	поштенски трошоци	0	0,00	0	0,00%	
9	трошоци за мобилна телефонија	79.425	95.101,00	15.676	0,11%	зголемување
10	интернет	23.840	15.893,00	-7.947	0,02%	намалување
11	сметководствен систем	48.000	32.000,00	-16.000	0,04%	доцни една ф-ра расходот е ист
12	одржување на фискални каси	0	0,00	0	0,00%	
13	одржување на спортски робот	0	0,00	0	0,00%	
14	страничен помошен лед спортски семафор	0	0,00	0	0,00%	
15	одржување на ит систем	75.000	50.000,00	-25.000	0,06%	доцни една ф-ра расходот е ист
16	услуги за заштита и обезбедување	0	279.000,00	279.000	0,32%	спасители аква парк- во 2020 година не работеше аква паркот
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	50.430	0,00	-50.430	0,00%	не спроведена постапка
18	вода	384.566	695.602,00	311.036	0,81%	зголемување
19	комунални услуги	344.868	403.133,00	58.265	0,47%	зголемување, главно се јавува заради зголемување на такста за јавно зеленило
20	дератизација и дезинфекција на објекти	0	26.000,00	26.000	0,03%	зголемување
21	трошоци за анализа на вода	15.190	11.700,00	-3.490	0,01%	намалување
22	регистрација за возила	0	0,00	0	0,00%	
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	987.736	1.780.446,00	792.710	2,07%	промена на водата во безените
24	плата за вработени	6.669.929	6.490.142,00	-179.787	7,55%	намалување
25	надоместоци за вработени	15.000	0,00	-15.000	0,00%	намалување
26	надзорен одбор	0	87.784,00	87.784	0,10%	нема разлика, во 2020 година подоцна е направена исплата
27	репрезентација	12.930	7.740,00	-5.190	0,01%	намалување
28	премии за осигурување	133.966	64.621,00	-69.345	0,08%	намалување
29	банкарски трошоци	28.414	54.787,00	26.373	0,06%	зголемување
30	спасители аква парк	0	1.751.999,00	1.751.999	2,04%	зголемување
31	трошоци за ревизија	0	0,00	0	0,00%	
32	проценители	0	0,00	0	0,00%	



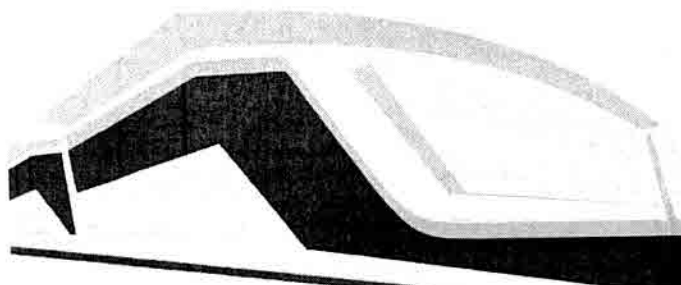
33	договори на дело	0	66.667,00	66.667	0,08%	зголемување, не добиме согласност за вработување
34	адвокатски услуги	30.500	61.000,00	30.500	0,07%	зголемување
35	здравствени прегледи за вработени	0	0,00	0	0,00%	
36	нотари и извршители услуги	12.556	96.230,00	83.674	0,11%	зголемување
37	огласување во весници	0	24.943,00	24.943	0,03%	зголемување
38	сметководствени услуги	146.850	146.850,00	0	0,17%	нема промени
39	трошоци за административни и судски такси	560	27.670,00	27.110	0,03%	зголемување
40	останати трошоци	60.397	46.998,00	-13.399	0,05%	намалување
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	300.000	0,00	-300.000	0,00%	порано е реализирана јавната набавка и нема промени вовредноста
42	одржување на дизел агрегат	0	0,00	0	0,00%	
43	отпис на ситен инвентар	0	0,00	0	0,00%	
44	трошоци за огласување на јавни набавки	4.800	33.479,00	28.679	0,04%	зголемување
45	дадени финансиски одобрија	0	0,00	0	0,00%	
46	останатите трошоци од работењето	1.479	6.290,00	4.811	0,01%	минимално зголемување
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	166	7.394,00	7.228	0,01%	задоцнето плаќање на ф-ри
48	фирмарина	0	0,00	0	0,00%	
49	доболнително утврдени расходи	0	0,00	0	0,00%	
50	<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>11.737.840</b>	<b>15.004.351</b>	<b>3.266.511</b>	<b>17,46%</b>	<b>расходите од тековното работење се зголемени за 3.266.511,00 денари споредбено со минатата година</b>
<b>останати приходи</b>						
56	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	21.600,00	21.600	0,03%	зголемување
57	приходи од донации	1.139.136	1.139.136,00	0	1,51%	нема промена
58	приходи од трошоци судски постапки	9.295	101.425,00	92.130	0,13%	зголемување
59	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	24.796	80.490,00	55.694	0,11%	зголемување
60	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	0,00%	
61	приходи од редовни и затезни камати	0	0	0	0,00%	
62	останати приходи	7.869	36647	28.778	0,05%	зголемување
63	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	0,00%	



64	средства од Влада на РМ	0	60000000	60.000.000	79,53%	за Град Скопје
65	Вк. останати приходи	1.181.096	61.379.298	60.198.202	81,36%	Се јавува разлика во приходите од средствата од влада за исплата на рата кон Град Скопје
<b>останати расходи</b>						
51	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0,00%	
52	амортизација	11.096.670	10.948.938	-147.732	12,74%	
53	Град Скопје	0	60.000.000	60.000.000	69,81%	
54	Вкупно останати расходи	11.096.670	70.948.938	59.852.268	82,54%	намалување
66	Вкупно приходи	9.138.495	75.442.879	66.304.384	100%	Вкупните приходи бележат зголемување од 66.304.384,00 денари, од кои 60.000.000,00 се средства од Влада, а 6.304.384,00 денари се средства од работењето на друштвото
67	Вкупно расходи	22.834.510	85.953.289	63.118.779	100%	Вкупните расходи бележат зголемување од 63.118.779,00 денари, од кои 60.000.000,00 се средства од Влада за Град Скопје исплата на рата, а 3.118.779,00 денари се средства од работењето на друштвото
	Добивка/Загуба	-13.696.015	-10.510.410	3.185.605		Друштвото за третиот квартал од 2021 година бележи загуба од 10.510.410,00 денари а тоа е подобрување на резултатот споредбено со истиот квартал од 2020 година за 3.185.605,00

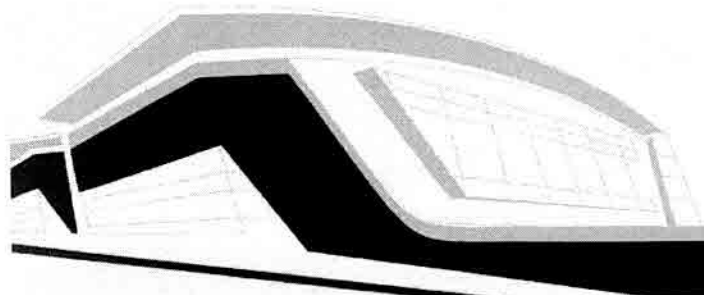
месец	2020	2021
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Јули	70	67
Август	69	67
Септември	69	66

Нето платата за Јули 2021 година изнесува 1.466.151,00 денари  
 Нето платата за Август 2021 година изнесува 1.422.204,00 денари  
 Нето платата за Септември 2021 година изнесува 1.400.840,00 денари

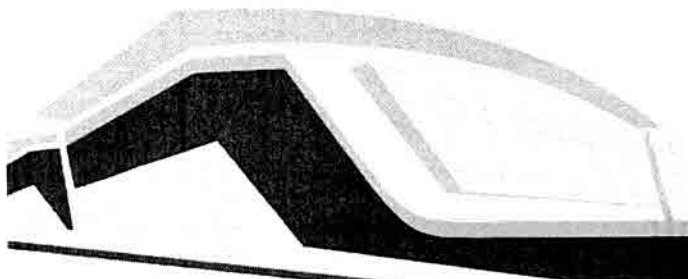


## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		состојба 30,09,2020	состојба 30,09,2021	разлика
	1	2	3	4
рб	опис	износ		3-2
<b>A</b>	<b>СРЕДСТВА</b>	<b>2483412546,0</b>	<b>2523325897,0</b>	<b>39913351,0</b>
a)	<i>Тековни средства</i>	<i>36873095,0</i>	<i>36388642,0</i>	<i>-484453,0</i>
	парични средства	4849644,0	4423771,0	-425873,0
	побарувања од купувачи	7965777,0	7511102,0	-454675,0
	побарувања за ДДВ и други даноци	-24619,0	56045,0	80664,0
	однапред платени трошоци	21748254,0	21580496,0	-167758,0
	побарувања од вработени- аванси	430160,0	533895,0	103735,0
	дадени позајмици и аванси	46468,0	12485,0	-33983,0
	ситен инвентар и резервни делови	1803533,0	2235613,0	432080,0
	стоки на залиха	53878,0	35235,0	-18643,0
	побарувања од државни органи			,0
b)	<i>Постојани средства</i>	<i>2446539451,0</i>	<i>2486937255,0</i>	<i>40397804,0</i>
1	<b>Нематеријални средства</b>	<b>740931,0</b>	<b>740931,0</b>	<b>,0</b>
	вложување во туѓи основни средства			,0
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740931,0	740931,0	,0
2	<b>Материјални средства</b>	<b>2916120824,0</b>	<b>3006713100,0</b>	<b>90592276,0</b>
	Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	,0
	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	862.425.730	4496061,0
	Пливачки Базен	199.668.936	243.990.729	44321793,0
	Хокеј игралиште	43.420.828	48.822.093	5401265,0
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	385.418.620	27103036,0
	Паркинг и партер околу сала			,0
	Партер околу аква парк	7.056.940	7.056.940	,0
	Тениски терен	61.846.595	65.248.193	3401598,0
	Остаток од градежен дел	429.893.250	445.587.835	15694585,0
	Рампи за автопарк	19.322.566	19.322.566	,0



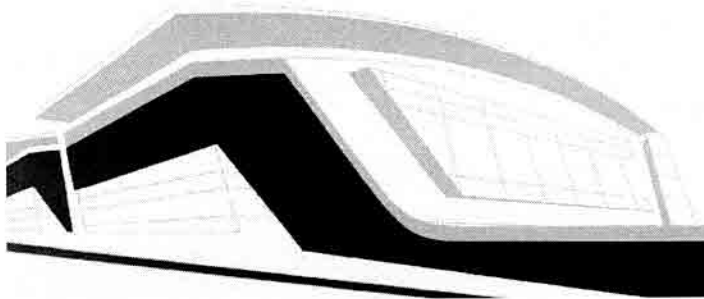
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	62.594.999	-835944,0
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13.122.154	,0
	Машини за чистење и противпожарна заштита	7.618.627	8.143.625	524998,0
	Канцелариска опрема - мебел	15.917.814	15.707.996	-209818,0
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	,0
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4.911.812	200000,0
	Возила	2.390.881	2.892.125	501244,0
	Спортска опрема и семафори	125.960.911	117.783.656	-8177255,0
	Друга опрема што не може да се разграничи	16.092.859	14.697.696	-1395163,0
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	1.782.241	-434124,0
	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
	Инвестиции во тек спортска сала	5.948.999	5.948.999	,0
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	,0
	Канцелариска опрема			,0
	<b>Вкупно основни средства</b>	<b>2916861755,0</b>	<b>3007454031,0</b>	<b>90592276,0</b>
3	Исправка на вредност-амортизација	470322304,0	520516776,0	50194472,0
4	Нето основни средства	2446539451,0	2486937255,0	40397804,0
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317853051,0	319622946,0	1769895,0
	Депозити од закупци на деловен простор			,0
	Вкупни средства	2801265597,0	2842948843,0	41683246,0
В,	<b>ОБВРСКИ</b>	<b>315169755,0</b>	<b>253345657,0</b>	<b>-61824098,0</b>
а)	<b>Тековни обврски</b>	<b>93522559,0</b>	<b>91698461,0</b>	<b>-1824098,0</b>
	обврски кон добавувачи	3538472,0	6084177,0	2545705,0
	обврски кон вработени	1488682,0	1400902,0	-87780,0
	обврски за даноци и придонеси	355230,0	554466,0	199236,0
	обврски - кауции и депозити	2057076,0	2416025,0	358949,0
	останати краткорочни обврски	6084,0		-6084,0







	обврски за членовите на Надзорен одбор	270000,0	75000,0	-195000,0
	одложено признавање на приходи	85807015,0	81167891,0	-4639124,0
	обврски - договори на дело			,0
b)	<b>Долгорочни обврски</b>	<b>221647196,0</b>	<b>161647196,0</b>	<b>-60000000,0</b>
	<b>REZERVIRANJE ZA KAMATI</b>	<b>21156114,0</b>	<b>21.156.114</b>	<b>,0</b>
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	200491082,0	140.491.082	-60000000,0
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката Скопје			,0
	<b>Вкупно обврски</b>	<b>315169755,0</b>	<b>253345657,0</b>	<b>-61824098,0</b>
V,	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>2486095842,0</b>	<b>2589603186,0</b>	<b>103507344,0</b>
	основачки капитал - паричен влог	1425440000,0	1485440000,0	60000000,0
	основачки капитал - непаричен влог	115336661,0	115336661,0	,0
	ревалоризациони резерви	627638344,0	713.439.529	85801185,0
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660522341,0	660.522.341	,0
a)	<b>Вкупен капитал</b>	<b>2828937346,0</b>	<b>2974738531,0</b>	<b>145801185,0</b>
b)	<b>Акумулирана добивка</b>			,0
d)	<b>Акумулирана загуба</b>	<b>-297873955,0</b>	<b>-347.855.080</b>	<b>-49981125,0</b>
v)	<b>Добивка / загуба за период</b>	<b>-44967549,0</b>	<b>-37280265,0</b>	<b>7687284,0</b>
	<b>Капитал</b>	<b>2486095842,0</b>	<b>2589603186,0</b>	<b>103507344,0</b>
	<b>Вкупно обврски и капитал</b>	<b>2801265597,0</b>	<b>2842948843,0</b>	<b>41683246,0</b>





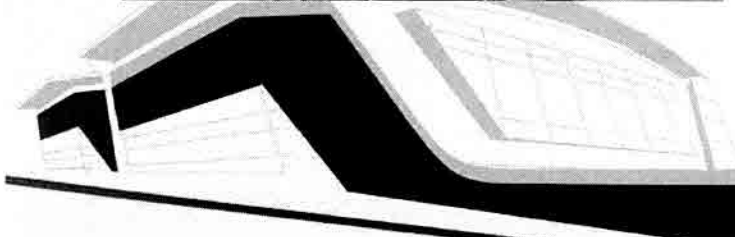
Во период од 09-15.08.2021 година се одржа европски шампионат во ракомет за мажи до 19 години (MEN'S 19 EHF CHAMPIONSHIP 2021). Македонија беше еден од трите домаќини на ова првенство покрај Бугарија и Латвија, на кое учествуваа тимовите на Полска, С.Македонија, Грција во Група А и Швајцарија, Украина, Грузија и Босна и Херцеговина во Група Б. Во финалето играа екипите на Полска и С.Македонија со конечен резултат 35:33 (17:17).



Во период од 19-21.08.2021 година се одржа 45-то издание на традиционалниот турнир „Бранко Хаџиљоски - Чајка. На турнирот, покрај репрезентацијата на Северна Македонија, учествуваа репрезентациите на Црна Гора, Израел и Словачка.



На деновите 04 и 05.09.2021 во А1 Арената, во организација на Кикбокс маитаи федерацијата на Македонија, нашата држава беше домаќин на 15-от Балкански кикбокс шампионат. На овој настан учество земаа 190 натпреварувачи од Балканот од 6 земји учеснички – Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Србија, Турција и домаќинот Македонија.



**ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2021-30.09.2021 ГОДИНА**

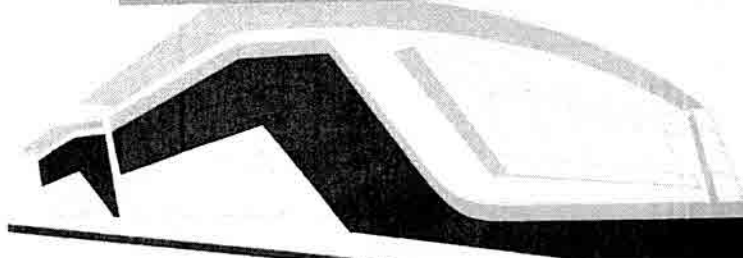
На ден 05.07.2021 година во А1 Малата сала се одиграа натпревари во рамките на осмина финалето од Бизнис Лига на Македонија.



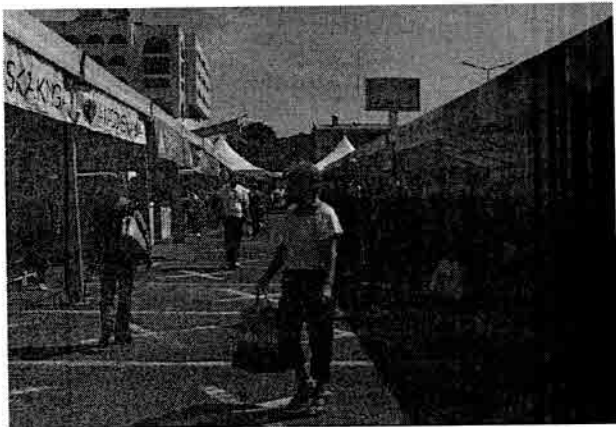
На ден 08.07.2021 година во А1 Малата Сала се одиграа полуфиналните натпревари во Бизнис Лига на Македонија. Силите ги одмерија екипите на: Еуротабак - Рамсторе и Матрикс - Ван Хоол.



На ден 12.07.2021 година во А1 Малата сала се одиграа натпревари за трето место, а потоа и големото финале од Бизнис Лигата на Македонија за сезона 2019/20.



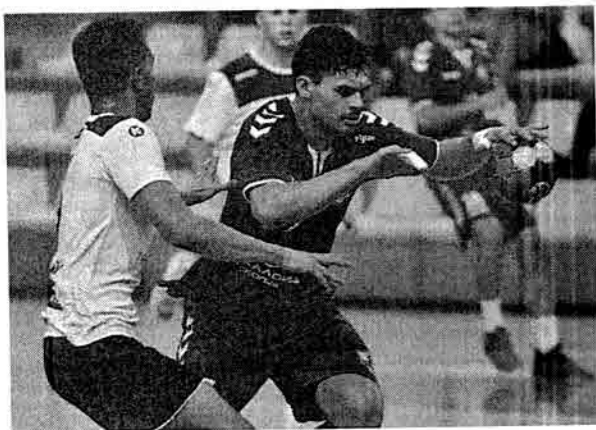
Во период од 8-14.09.2021 година на паркингот пред А1 Аква паркот се одржа Саем на книга. Саемот на книга е поддржан од Министерството за култура на Република Северна Македонија и Град Скопје.



На ден 16.09.2021 година се одигра натпревар од Супер лигата мажи – Коло 2 помеѓу екипите на РК Скопје 2020 и РК Пролет 62. натпреварот го доби РК Пролет со резултат 29-33.



На ден 18.09.2021 година се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Алкалоид и РК Металург Алкалоид имаше импресивно деби на македонската ракометна сцена откако лесно и убедливо го совлада Металург со 37-18 на стартот од новата прволигашка сезона.

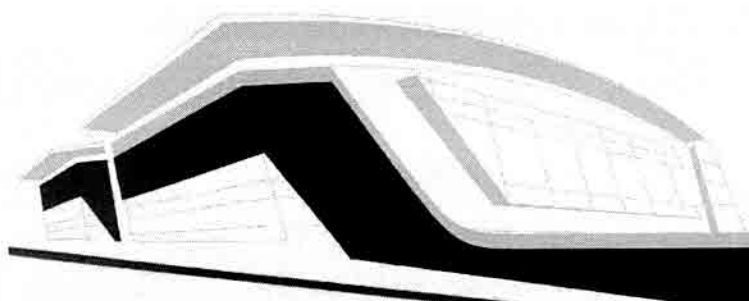




На ден 24.09.2021 година како дел од Европската недела на спортот во Македонија на големиот паркинг во комплексот на СЦ БОРИС ТРАЈКОВСКИ се одржа настанот "Скокање со јаже".



На ден 26.09.2021 година се одигра натпревар од Супер машката лига - Коло 4, помеѓу екипите на РК Скопје 2020 и РК Прилеп. Екипата на РК Скопје загуби со резултат 29-30.



На ден 27.09.2021 година на паркингот пред А1 Аква паркот политичката партија БЕСА ја отвори кампањата за локалните избори 2021 година.



Скопје, 12.10.2021 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
управител  
Александар Петровски

Изработил: Рената Стоилковска

