ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање

на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје

за период од 01.10.2021 година до 31.12.2021 година

Друштво за изградба,управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05 - 188/1
25 . 03 2022 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Март 2022

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 31.12.2021 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 4 2021				коментар
		Реализација 2020	Реализација 2021	Разлика	Процент на оствареност	
	Приходи од дејноста					
1	приходи од АЕРОБИК	225.849	344.068	118.219	0,93%	приходите се зголемени од причина што се издаваат повеќе термини во салата за аеробик од предходната година
2	приходи од АКВА ПАРК	0	0	0	0,00%	аква паркот не работи во овој временски период
3	приходи од АРЕНА	1.913.639	6.072.509	4.158.870	16,46%	во овој квартал се исплатени трошоците за салата за време на вакцинацијата од страна на министерство за здравство
4	приходи од БАЗЕН	3.530.379	4.553.561	1.023.182	12,34%	Зголемени се приходите од пливачкиот базен од причина што се качи бројот на рекреативци како и членови во пливачките клубови споредено со истиот период од предходната година
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	1.240.063	1.240.002	-61	3,36%	нема промени во приходите од брендирање на објектите
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	2.920.650	4.363.746	1.443.096	11,83%	со поскапување на струјата се зголемуваат и приходите од деловен простор поради повисоки цени за префактурирање на истата
7	приходи од КОНГРЕСНА	11.864	5.932	-5.932	0,02%	намалена е продажбата на термини во конгресниот центар
8	приходи од КУГЛАНА	178.585	327.899	149.314	0,89%	зголемени се приходите во кугланата од причина што во 2021 се организираа повеќе настани за разлика од 2020 година истиот квартален период
9	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	1.250.030	1.780.914	530.884	4,83%	зголемен бројот на посетители
10	приходи од МАЛА САЛА	237.442	730.232	492.790	1,98%	повеќе организирани настани за новогодишните празници за разлика од 2020 годинина истиот пресметковен период
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	235.724	127.602	-108.122	0,35%	раскинат еден договор за пинг понг термини
12	приходи од САУНА	0	0	0	0,00%	
13	приходи од ТЕНИСКИ	90.000	90.000	0	0,24%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејки се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС	295.543	668.606	373.063	1,81%	зголемен број на уплатени членарини
15	Вк. Приходи од дејност	12.129.768	20.305.071	8.175.303	55%	зголемување на приходите од основна дејност за 8.175.303
	Расходи од дејност					
1	пијалоци за куглана	167.284	97.909	-69.375	0,20%	намалена набавка на пијалоци
2	канцелариски материјали	111.946	1.424	-110.522	0,00%	намалување
3	трошоци за хигиена	458.285	133.895	-324.390	0,28%	намалување
4	технички потрошен материјал	30.656	27.970	-2.686	0,06%	намалување
5	електрична енергија	2.367.751	9.345.105	6.977.354	19,36%	поскапување на електричната енергија

6	топлинска енергија	775.922	799.559	23.637	1,66%	поскапување на топлинската енергија
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	133.573	345.967	212.394	0,72%	поради дефект на едниот чилер во пливачкиот базен се зголемија трошоците за нафта за греење на истиот
8	поштенски трошоци	0	0	0	0,00%	
9	трошоци за мобилна телефонија	78.468	79.855	1.387	0,17%	
10	интернет	23.839	31.784	7.945	0,07%	фактура за 8ми месец е стигната во 10-ти месец
11	сметководствен систем	48.000	48.000	0	0,10%	
12	одржување на фискални каси	0	10.200	10.200	0,02%	
13	одржување на спортски робот	0	0	0	0,00%	
14	страничен помошен лед спортски семафор			0	0,00%	
15	одржување на ит систем	75.000	100.000	25.000	0,21%	фактура од 8-ми месец е стигната во 12-ти
16	услуги за заштита и обезбедување	0	0	0	0,00%	
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	500	0	-500	0,00%	
18	вода	307.958	501.666	193.708	1,04%	повисоки фактури за вода
19	комунални услуги	374.813	366.815	-7.998	0,76%	
20	дератизација и дезинфекција на објекти	15.600	0	-15.600	0,00%	во овој квартал не е извршена ваква услуга па и од тие причини нема трошок за истата
21	трошоци за анализа на вода	15.190	8.190	-7.000	0,02%	
22	регистрација за возила	0	0	0	0,00%	
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	1.149.060	532.995	-616.065	1,10%	намалување
24	плата за вработени	6.716.172	6.222.972	-493.200	12,89%	вработените спогодбено ги раскинуваат договорите за работа
25	надоместоци за вработени	45.000	1.303.166	1.258.166	2,70%	исплатен регрес
26	надзорен одбор	300.006	113.342	-186.664	0,23%	во 2020 година во еден квартал се исплатија повеќе заостанати паушали за надзорен одбор
27	репрезентација	14.990	18.010	3.020	0,04%	минимално зголемување
28	премии за осигурување	134.596	153.334	18.738	0,32%	минимално зголемување
29	банкарски трошоци	34.604	49.203	14.599	0,10%	поскапување на банкарските провизии
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	0	60.000	60.000	0,12%	во 2020 година во четвртиот квартал немаше договори на дело, но со раскинувањето на договорите за вработување и не добивањето за согласност за вработување од министерство за финансии овие трошоци ќе се зголемуваат
34	адвокатски услуги	91.500	91.500	0	0,19%	нема промени

35	здравствени прегледи за вработени	0	0	0	0,00%	
36	нотари и извршители услуги	8.425	18.635	10.210	0,04%	зголемување
37	огласување во весници	44.380	0	-44.380	0,00%	намалување
38	сметководствени услуги	146.850	146.850	0	0,30%	нема промени
39	трошоци за административни и судски такси	300	27.197	26.897	0,06%	
40	останати трошоци	54.696	84.979	30.283	0,18%	трошоците се зголемени поради набавка на делови за компјутери
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0	0	0	0,00%	
42	одржување на дизел агрегат	0	0	0	0,00%	
43	отпис на ситен инвентар	1.586.081	746.209	-839.872	1,55%	намалување
44	трошоци за огласување на јавни набавки	23.000	2.400	-20.600	0%	намалување
45	дадени финансиски одобренија	0	0	0	0,00%	
46	останматаи трошоци од работењето	-2.851	28.956	31.807	0,06%	трошоци за вештачење и печатење
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	4.310	13.830.054	13.825.744	28,65%	исплата на камати за Полин
48	фирмарина	0	0	0	0,00%	
49	дополнително утврдени расходи	18	5.000	4.982	0,01%	
50	Вкупно оперативни расходи	15.335.922	35.333.141	19.997.219	73%	зголемувањето се јавува главно поради поскапувањето на електричната енергија, поради исплатениот регрес за 2021 и исплатата на каматите за Полин
	останати приходи					
56	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	2.400,00	0	-2.400	0,00%	
57	приходи од донации	1.139.033,00	1.450.810	311.777	3,93%	донациите се пресметуваат за амортизацијата на објектите кои се преземени како донација
58	приходи од трошоци судски постапки	9.017,00	41.311	32.294	0,11%	наплата на трошоци за судски спорови
59	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	10.998,00	2.500	-8.498	0,01%	
60	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0,00	0	0	0,00%	
61	приходи од редовни и затезни камати	84.920,00	0	-84.920	0,00%	намалување

62	останати приходи	1.787.130,00	99.489	-1.687.641	0,27%	вредносно усогласување на објекти со процена на имот
63	пренесено салдо од претходни години			0	0,00%	
64	средства од Влада на РМ	6.000.000,00	15.000.000	9.000.000	40,65%	средства од влада за исплата на каматите за Полин
65	Вк. останати приходи	9.033.498	16.594.110	7.560.612	45%	зголемувањето се јавува главно поради средствата од влада за исплатата на каматите за Полин
	останати расходи					
51	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0		
52	амортизација	10.997.926	12.938.490	-1.940.564		
53	Град Скопје	0	0	0		
54	Вкупно останати расходи	10.997.926	12.938.490	-1.940.564	169%	намалување на амортизација
66	Вкупно приходи	21.163.266	36.899.181	15.735.915	100%	Вкупните приходи бележат зголемување за 15.735.915 денари кое се јавува главно од средствата од влада како и од приходите од основна дејност
67	Вкупно расходи	26.333.848	48.271.631	18.056.655	242%	Вкупните расходи во 2020 година бележат зголемување за вредноста исплатена за камати кон Полин, регрес и поскапување на електрична енергија
	Добивка/Загуба	-5.170.582	-11.372.450	-6.201.868		2021 година има послаб резултат за 6.201.868 денари во соредба со 2020. загубата за овој квартал изнесува 11.372.450

месец	2020	2021
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Октомври	68	65
Ноември	68	62
Декември	68	62

Нето платата за Октомври 2021 година изнесува 1.419,707,00 денари

Нето платата за Ноември 2021 година изнесува 1.343.698,00 денари

Нето платата за Декември 2021 година изнесува 1.350.344,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		31.12.2020	31.12.2021	разлика
	1	2	3	4
рб.	опис	износ	износ	3-2
A.	**СРЕДСТВА**	**2.560.310.838**	**2.502.488.886**	**-57.821.952**
a)	***Тековни средства***	***40.526.732***	***28.594.134***	***-11.932.598***
	парични средства	8.471.258	17.859.977	9.388.719
	побарувања од купувачи	7.838.376	8.569.592	731.216
	побарувања за ДДВ и други даноци	5.540	19.204	13.664
	однапред платени трошоци	21.343.553	252.005	-21.091.548
	побарувања од вработени- аванси	*425.784*	*197.826*	-227.958
	дадени позајмици и аванси	*5.449*	*449*	-5.000
	ситен инвентар и резервни делови	2.293.613	1.609.806	-683.807
	стоки на залиха	143.159	85.275	-57.884
	побарувања од државни органи			0
b)	***Постојани средства***	***2.519.784.106***	***2.473.894.752***	***-45.889.354***
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**	**3.006.713.100**	**3.006.035.706**	**-677.394**
	Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	0
	Комплекс на Спортскиот Центар	862.425.730	862.425.730	0
	Пливачки Базен	243.990.729	243.990.729	0
	Хокеј игралиште	48.822.093	48.822.093	0
	Рекреативен аква парк градежен дел	385.418.620	385.418.620	0
	Паркинг и партер околу сала			0
	Партер околу аква парк	7.056.940	7.056.940	0
	Тениски терен	65.248.193	65.248.193	0
	Остаток од градежен дел	445.587.835	445.587.835	0
	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 острење и противпожарна заштита	8.143.625	8.143.625	0
	Канцелариска опрема - мебел	15.707.996	15.331.785	-376.211
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	0
	Опрема за видео надзор	4.911.812	4.911.812	0
	Возила	2.892.125	2.892.125	0
	Спортска опрема и семафори	117.783.656	117.783.656	0
	Друга опрема што не може да се разграничи	14.697.696	14.396.513	-301.183
	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	5.948.999	5.948.999	0
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	0
	Канцелариска опрема			0
	Вкупно основни средства	***3007454031***	***3006776637***	***-677394***
3	**Исправка на вредност-амортизација**	487.669.925	532.881.885	45.211.960
4	***Нето основни средства***	***2519784106***	***2473894752***	***-45889354***
5	**Вложувања во недвижности за изнајмување**	*319.622.946*	*319.622.946*	**0**
	Депозити од закупци на деловен простор			**0**
	Вкупни средства	***2879933784***	***2822111832***	***-57821952***
В,	***ОБВРСКИ***	***313050334***	***244695700***	***-68354634***
а)	***Тековни обврски***	***151403138***	***164204618***	***12801480***
	обврски кон добавувачи	63.362.392	81.600.462	18.238.070
	обврски кон вработени	739		-739
	обврски за даноци и придонеси	1.170.621	501.890	-668.731
	обврски - кауции и депозити	2.190.378	2.385.186	194.808
	останати краткорочни обврски	79.526		-79.526
	обврски за членовите на Надзорен одбор			0
	одложено признавање на приходи	84.599.482	79.717.080	-4.882.402
	обврски - договори на дело			0
b)	***Долгорочни обврски***	***161.647.196***	***80.491.082***	***-81.156.114***
	REZERVIRANJE ZA KAMATI	***21.156.114***		**-21.156.114**
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	140.491.082	80.491.082	**-60.000.000**
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката, Скопје			**0**
	Вкупно обврски	**313.050.334**	**244.695.700**	**-68.354.634**
V,	**КАПИТАЛ**	**2.566.883.450**	**2.577.416.133**	**10.532.683**
	основачки капитал - паричен влог	1.425.440.000	1.485.440.000	60.000.000
	основачки капитал - непаричен влог	115.336.661	115.336.661	0
	ревалоризациони резерви	713.439.529	713.439.529	0
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660.522.341	660.522.341	0
а)	**Вкупен капитал**	**2.914.738.531**	**2.974.738.531**	**60.000.000**
b)	**Акумулирана добивка**			
d)	**Акумулирана загуба**	**-297.873.955**	**-347.855.080**	**-49.981.125**
v)	**Добивка / загуба за период**	**-49.981.126**	**-49.467.318**	**513.808**
	Капитал	**2.566.883.450**	**2.577.416.133**	**10.532.683**
	Вкупно обврски и капитал	**2.879.933.784**	**2.822.111.833**	**-57.821.951**

НАСТАНИ ВО ПЕРИОД ОД 01.10.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

На ден 03.10.2021 година на платото пред А1 Арената, како и околу комплексот на Спортскиот Центар се одржа традиционалниот 17-ти по ред "Виз Ер Скопски Маратон 2021".

На ден 07.10.2021 година се одигра натпревар во рамките на ЕХФ купот помеѓу репрезентациите на Црна Гора и македонската национална женска селекција.

На ден 08.10.2021 година се одигра натпревар од Првата лига мажи во ракомет Група Б - Коло 4, помеѓу екипите РК Аеродром – РК Алкалоид.

На ден 10.10.2021 година се одигра натпревар од Супер лигата мажи во ракомет Коло 6, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Еурофарм Пелистер 2.

На ден 14.10.2021 година се одигра натпревар од Првата лига мажи во ракомет Група Б - Коло 5, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Кичево 2020.

На ден 16.10.2021 година се одржа ИФББ "Дијамантски куп Скопје 2021" на кој што се настапи Бодибилдинг и фитнес елитата на Европа.

На ден 16.10.2021 година во А1 Малата Сала се одржа традиционалниот меморијален турнир во чест на загинатите припадници на вооружените сили ,,Херои на Македонија 2001-2015".

На ден 17.10.2021 година се одржа фестивалот „Златно славејче 2021", позната манифестација за деца, која ја организира Советот за грижи и воспитување деца на Град Скопје и која годинава славеше јубилеј – 50 години постоење!

На ден 24.10.2021 година се одигра натпревар од Супер лигата мажи во ракомет Коло 8, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - ГРК Тиквеш 2014.

На ден 29.10.2021 година се одигра натпревар од Првата лига мажи во ракомет Група Б - Коло 7, помеѓу екипите РК Алкалоид – МРК Куманово.

На ден 30.10.2021 година во 12.00 часот се одигра натпревар од Младинската машка лига во ракомет Група А - Коло 1, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Вардар 1961.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

На ден 06.11.2021 година се одигра натпревар од Младинската машка лига во ракомет Група А - Коло 2, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Скопје 2020.

На ден 10.11.2021 година се одигра натпревар од Супер лигата мажи во ракомет Коло 10, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Струга.

На ден 11.11.2021 година во организација на Националната боксерска федерација, а со помош на Агенцијата за млади и спорт и Градот Скопје, се одржуа 50-то издание на традиционалната боксерска манифестација „Златен Гонг" 2021.

На ден 11.11.2021 година се одигра натпревар од Првата лига мажи во ракомет Група Б - Коло 8, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Голден Арт.

На ден 13.11.2021 година во 14.00 часот се одигра натпревар од Купот на Македонија во ракомет -мажи (елиминации), помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Текстилец.

На ден 14.11.2021 година во 13.00 часот се одигра натпревар од Купот на Македонија-мажи (елиминации) во ракомет, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Радовиш.

На ден 14.11.2021 година во 15.30 часот се одигра натпревар од Младинската машка лига во ракомет Група А - Коло 3, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Вардар 1961.

На ден 20.11.2021 година во А1 Малата сала во организација на Сонце продукција настапи Берлинскиот дј и продуцент "ELECTRIC UNIVERSE".

На ден 28.11.2021 година се одигра натпревар од Супер лигата мажи во ракомет Коло 12, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Вардар 1961.

<u>МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ</u>

На ден 07.12.2021 година се одржа музичкиот фестивал "Таксират". На главната сцена настапија „Санаториум", „Мизар" и „Партибрејкерси". Свој настап имаше и Борис Бејча, заедно со Ан Клу. На две сцени настапија највлијателните трап/хипхоп-артисти од земјава и регионот: 3++ од Хрватска, Црни Церак од Србија и македонските предводници на жанрот Бон Прасқиза, Јанг Дади, Ајри Скреч и Шорти Пи. Третата бина „Сајлент диско" понуди музичка селекција од страна на домашни диџеи.

На ден 04.12.2021 година во 10.00 часот се одигра натпревар од Пионерската машка лига во ракомет Група В - КОЛО а, помеѓу екипите РК Скопје 2020 - РК Рисови.

На ден 04.12.2021 година во 12.00 часот се одигра натпревар од Првата машка лига во ракомет Група Б - КОЛО 11, помеѓу екипите РК Алкалоид - РК Македонија Ѓорче Петров.

На ден 12.12.2021 година се одигра натпревар од Супер машката лига во ракомет – КОЛО 14 помеѓу екипите на РК Скопје 2020 – РК Радовиш.

На ден 12.12.2021 година во А1 Малата сала се одржа натпревар во танци "Dance off", на кој што учество земаа голем број на танцови клубови.

На ден 15-16.12.2021 година Македонската футсал репрезентација ги одигра натпреварите против селекцијата на Црна Гора.

На ден 17.12.2021 година во 19.00 часот се одигра натпревар од Кадетската машка лига во ракомет Група В - КОЛО 3 помеѓу екипите на РК Алкалоид – РК Металург-РА.

На ден 18.12.2021 година во 12.00 часот се одигра натпревар од Првата машка лига Група В - КОЛО 13 во ракомет помеѓу екипите на РК Алкалоид – РК Аеродром.

На ден 18.12.2021 година во 16.00 часот се одигра натпревар од Пионерската машка лига В - КОЛО 5 во ракомет помеѓу екипите на РК СКОПЈЕ 2020 - РК АЛКАЛОИД.

На ден 18.12.2021 година во 18.00 часот се одигра натпревар од Супер машката лига - КОЛО 16 во ракомет помеѓу екипите на РК Скопје – ГРК Охрид.

На ден 21.12.2021 година во А1 Малата сала екипата на Вардар го дочека Железничар од Сараево во рамките на 4-то коло на Регионалната бокс лига. Вардар ја забележа првата победа во Регионалната бокс лига.

На ден 24.12.2021 година во организација на "Балкан Медиа" концерт одржа популарниот изведувач на трап музика Реља Поповиќ.

На ден 25.12.2021 година во органзиација на "Сонце Продукција" настапи Методи Христов, човекот кој со својот уникатен стил на креирање и продукција и енергичните дј сетови ги руши BEATPORT топ листите.

На ден 29.12.2021 година во организација на "Балкан Медиа" концерт одржа балканската турбо фолк ѕвезда Аца Лукас.

На ден 31.12.2021 година во А1 Малата сала во организација на "Сонце продукција" се одржа новогодишна забава на која што настапија Atma, YUDHISTHIRA, FOBI, LIQUID ILLUSION, DARE, HUMANOID a.k.a MONOWAVE и SOUNDKILLAH.

Во четвртиот квартал од 2021 година во А1 Малата сала клубовите ОК Работнички Скопје и ОК Фит Фан волеј ги одиграа натпреварите од првата државна лига.

Скопје, 23.02.2022 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Филип Даскаловски

Изработил: БИЛАНС ЛД ДООЕЛ Скопје