



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.03.2021 година до 30.06.2021 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ

Бр. 05 - 534/1
08.07 2021 год.
СКОПЈЕ

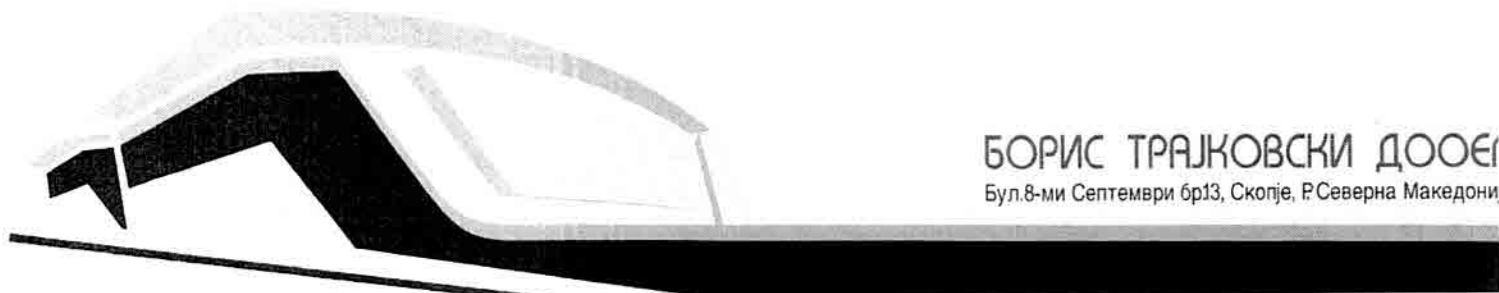
Скопје, Јули 2021



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 2 2021				коментар
		Реализација 2020	Реализација 2021	Разлика	Процент	
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК	-38.135	92.796,00	130.931	0,84%	зголемување на приходите
2	приходи од АКВА ПАРК	0	1.270.950,00	1.270.950	11,47%	зголемување на приходите
3	приходи од АРЕНА	-71.585	15.983,00	87.568	0,14%	зголемување на приходите
4	приходи од БАЗЕН	142.542	3.318.238,00	3.175.696	29,96%	зголемување на приходите
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	1.141.358	1.238.444,00	97.086	11,18%	зголемување на приходите
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3.105.853	3.083.074,00	-22.779	27,83%	намалување поради еден раскинат договор кој нема да се продолжи
7	приходи од КОНГРЕСНА	0	0,00	0	0,00%	
8	приходи од КУГЛАНА	3.340	146.663,00	143.323	1,32%	зголемување на приходите
9	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	0	0,00	0	0,00%	
10	приходи од МАЛА САЛА	-123.558	348.221,00	471.779	3,14%	зголемување на приходите
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	-1.525	2.161,00	3.686	0,02%	зголемување на приходите
12	приходи од САУНА	0	0,00	0	0,00%	
13	приходи од ТЕНИСКИ	90.000	90.000,00	0	0,81%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС	38.644	272.835,00	234.191	2,46%	зголемување на приходите
15	Вк. Приходи од дејност	4.286.934	9.879.365	5.592.431	89,19%	зголемување на приходите
Расходи од дејност						
1	пијалоци за куглана	21.201	70.102,00	48.901	0,29%	со работата на кугланата се зголемува трошокот за пијалоци
2	канцелариски материјали	10.489	8.102,00	-2.387	0,03%	намалување
3	трошоци за хигиена	0	0,00	0	0,00%	
4	технички потрошен материјал	452.692	299.966,00	-152.726	1,25%	намалување
5	електрична енергија	1.479.172	1.091.659,00	-387.513	4,55%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
6	топлинска енергија	559.266	338.374,00	-220.892	1,41%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	51.161	28.873,00	-22.288	0,12%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
8	поштенски трошоци	0	0,00	0	0,00%	
9	трошоци за мобилна телефонија	80.854	82.291,00	1.437	0,34%	минимално зголемување
10	интернет	23.841	23.838,00	-3	0,10%	
11	сметководствен систем	32.000	32.000,00	0	0,13%	нема промени
12	одржување на фискални каси	0	0,00	0	0,00%	
13	одржување на спортски	0	0,00	0	0,00%	



	робот					
14	страничен помошен лед спортски семафор	0	0,00	0	0,00%	
15	одржување на ит систем	25.000	91.000,00	66.000	0,38%	зголемување
16	услуги за заштита и обезбедување	0	0,00	0	0,00%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	0	0,00	0	0,00%	
18	вода	186.773	288.674,00	101.901	1,20%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
19	комунални услуги	308.085	327.032,00	18.947	1,36%	нема стигнато ф-ра за 6-тимесец
20	дератизација и дезинфекција на објекти	8.499	0,00	-8.499	0,00%	намалување
21	трошоци за анализа на вода	0	10.850,00	10.850	0,05%	за аква паркот
22	регистрација за возила	7.212	7.435,00	223	0,03%	
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	1.161.108	2.660.875,00	1.499.767	11,10%	за аква паркот
24	плата за вработени	6.501.738	6.695.528,00	193.790	27,94%	зголемување
25	надоместоци за вработени	0	100.895,00	100.895	0,42%	опремнина за пензија и помош за смрт на член од семејство
26	надзорен одбор	0	90.006,00	90.006	0,38%	
27	репрезентација	18.130	17.360,00	-770	0,07%	намалување
28	премии за осигурување	156.661	105.512,00	-51.149	0,44%	намалување
29	банкарски трошоци	14.778	33.973,00	19.195	0,14%	
30	спасители аква парк	0	0,00	0	0,00%	
31	трошоци за ревизија	0	0,00	0	0,00%	
32	проценители	0	0,00	0	0,00%	
33	договори на дело	0	21.111,00	21.111	0,09%	еден договор на дело
34	адвокатски услуги	61.000	61.000,00	0	0,25%	нема промени
35	здравствени прегледи за вработени	0	0,00	0	0,00%	
36	нотари и извршители услуги	3.006	2.750,00	-256	0,01%	намалување
37	огласување во весници	0	26.834,00	26.834	0,11%	за вработување
38	сметководствени услуги	146.850	146.850,00	0	0,61%	
39	трошоци за административни и судски такси	1.000	17.373,00	16.373	0,07%	за судски спорови картинг и полин
40	останати трошоци	175.466	234.996,00	59.530	0,98%	за отварање на аква парк
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0	0,00	0	0,00%	
42	одржување на дизел агрегат	2.751	0,00	-2.751	0,00%	намалување
43	кало растур расипано крш	0	59.644,00	59.644	0,25%	фактура за отпад на пијалоци
44	трошоци за огласување на јавни набавки	12.407	17.582,00	5.175	0,07%	
45	дадени финансиски одобрија	1.488.714	0,00	1.488.714	0,00%	намалување
46	останматаи трошоци од работењето	1.615	3.299,00	1.684	0,01%	



47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	4.158	6.214,00	2.056	0,03%	доцнење со исплата на режиски трошоци
48	фирмарина	0	0,00	0	0,00%	
49	доболнително утврдени расходи	0	17.142,00	17.142	0,07%	стара ф-ра за судско вештачење
50	Вкупно оперативни расходи	12.995.627	13.019.140	23.513	54,32%	трошоците се зголемени од причина што објектите функционираат за разлика од истиот период предходната година. Овие трошоци ќе бидат дополнително зголемени за одприлика 2.000.000 кога ќе стигнат сите фактури за режиски трошоци
останати приходи						
56	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0	#DIV/0!	
57	приходи од донации	1.139.137	1139137	0	#DIV/0!	
58	приходи од трошоци судски постапки	0	20710	20.710	100,00%	
59	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	0	16.050,00	16.050	100,00%	
60	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	#DIV/0!	
61	приходи од редовни и затезни камати	0	1857	1.857	100,00%	
62	останати приходи	112.155	19873	-92.282	-21,54%	во 2020 година има 10% поврат на средства по договор за осигурување
63	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	#DIV/0!	
64	средства од Влада на РМ	0	0	0	#DIV/0!	
65	Вк. останати приходи	1.251.292	1.197.627	-53.665	10,81%	намалување
останати расходи						
51	трошоци за донации од јавен интерес	27.000	0	-27.000	-0,11%	
52	амортизација	11.115.658	10.948.969	-166.689	-0,70%	
53	Град Скопје	0	0	0	0,00%	
54	Вкупно останати расходи	11.142.658	10.948.969	-193.689	45,68%	намалување
66	Вкупно приходи	5.538.226	11.076.992	5.538.766	100%	Вкупните приходи бележат зголемување во висина од 5.538.766 денари
67	Вкупно расходи	24.138.285	23.968.109	-170.176	100%	вкупните расходи бележат не реално намалување бидејќи не се стигнати големдел од фактурите за 6-ти месец



месец	2020	2021
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Арил	70	68
Мај	70	68
Јуни	70	67

Нето платата за Арил 2021 година изнесува 2.172.123,00 денари

Нето платата за Мај 2021 година изнесува 2.238.238,00 денари

Нето платата за Јуни 2021 година изнесува 2.186.022,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

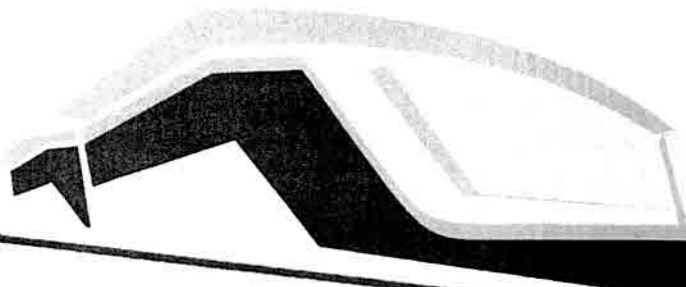
БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		состојба 30,06,2020	состојба 30,06,2021	разлика	коментар
	1	2	3	4	
рб	опис	износ	износ	3-2	
A	СРЕДСТВА	2498920827,0	2534418743,0	35497916,0	
a)	Тековни средства	43925891,0	36532550,0	-7393341,0	
	парични средства	10054741,0	4476891,0	-5577850,0	
	побарувања од купувачи	10936366,0	6991594,0	-3944772,0	
	побарувања за ДДВ и други даноци	190800,0	472395,0	281595,0	
	однапред платени трошоци	21882459,0	21759134,0	-123325,0	
	побарувања од вработени- аванси	559184,0	583649,0	24465,0	
	дадени позајмици и аванси	51429,0	14965,0	-36464,0	
	ситен инвентар и резервни делови	191353,0	2235613,0	2044260,0	

	стоки на залиха	59559,0	-1691,0	-61250,0	
	побарувања од државни органи			,0	
b)	Постојани средства	2454994936,0	2497886193,0	42891257,0	
1	Нематеријални средства	740931,0	740931,0	,0	
	вложување во туѓи основни средства			,0	
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740931,0	740931,0	,0	
2	Материјални средства	2912738709,0	3006713100,0	93974391,0	
	Градежно земјиште	649710601	649.710.601	,0	
	Комплекс на Спортскиот Центар	857929669	862.425.730	4496061,0	ревалоризација
	Пливачки Базен	199668936	243.990.729	44321793,0	ревалоризација
	Хокеј игралиште	43420828	48.822.093	5401265,0	ревалоризација
	Рекреативен аква парк градежен дел	358315584	385.418.620	27103036,0	ревалоризација
	Паркинг и партер околу сала	0		,0	
	Партер околу аква парк	7056940	7.056.940	,0	
	Тениски терен	61846595	65.248.193	3401598,0	ревалоризација
	Остаток од градежен дел	429893250	445.587.835	15694585,0	ревалоризација
	Рампи за автопарк	19322566	19.322.566	,0	
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63430943	62.594.999	-835944,0	Нова набавка 27.118 и отпис 863.061
	Лифтови и опрема за озвучување	13122154	13.122.154	,0	
	Машини за чистење и противпожарна заштита	7618627	8.143.625	524998,0	
	Канцелариска опрема - мебел	15890696	15.707.996	-182700,0	
	Компјутерска опрема	4691487	4.691.487	,0	
	Опрема за видео надзор	4711812	4.911.812	200000,0	Нова набавка 200.000
	Возила	2390881	2.892.125	501244,0	ревалоризација
	Спортска опрема и семафори	125760911	117.783.656	-7977255,0	Отпис на бина, столчиња, велосипеди
	Друга опрема што не може да се разграничи	15387862	14.697.696	-690166,0	Отпис на виде, тв, и цд
	Билборди и светлечки реклами	2216365	1.782.241	-434124,0	отпис
	Соларен систем	12142038	12.142.038	,0	
	Уметнички слики	60000	60.000	,0	
	Опрема за во рекреативен аква парк	12635516	12.635.516	,0	
	Останата опрема -	0	0	,0	



	Инвестиции во тек спортска сала	3498999	5.948.999	2.450.000,0	
	Постојки и опрема	2015449	2.015.449	,0	
	Канцелариска опрема	0		,0	
	Вкупно основни средства	2913479640,0	3007454031,0	93974391,0	
3	Исправка на вредност-амортизација	458484704,0	509567838,0	51083134,0	
4	Нето основни средства	2454994936,0	2497886193,0	42891257,0	
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317853051,0	319622946,0	1769895,0	
	Депозити од закупци на деловен простор			,0	
	Вкупни средства	2816773878,0	2854041689,0	37267811,0	
B,	ОБВРСКИ	316252556,0	252989397,0	-63263159,0	
a)	Тековни обврски	94605360,0	91342201,0	-3263159,0	
	обврски кон добавувачи	3100416,0	3409065,0	308649,0	
	обврски кон вработени	1441832,0	1460508,0	18676,0	
	обврски за даноци и придонеси	721733,0	1726367,0	1004634,0	
	обврски - кауции и депозити	2125228,0	2238495,0	113267,0	
	останати краткорочни обврски		11739,0	11739,0	
	обврски за членовите на Надзорен одбор	270000,0	189000,0	-81000,0	
	одложено признавање на приходи	86946151,0	82307027,0	-4639124,0	
	обврски - договори на дело			,0	
b)	Долгорочни обврски	221647196,0	161647196,0	-60000000,0	
	резервирање за камати	21156114,0	21.156.114	,0	
	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	
	Вкупно обврски	316252556,0	252989397,0	-63263159,0	
V,	КАПИТАЛ	2499780391,0	2601052292,0	101271901,0	
	основачки капитал - паричен влог	1425440000,0	1485440000,0	60000000,0	зголемување на основачкиот капитал во пари
	основачки капитал - непаричен влог	115336661,0	115336661,0	,0	





ревалоризациони резерви	627638344,0	713.439.529	85801185,0	намалена загуба за разлика во амортизација по ревалоризирана и набавна вредност
ревалоризациони резерви од државна поддршка	660522341,0	660.522.341	,0	
a) Вкупен капитал	2828937346,0	2974738531,0	145801185,0	
b) Акумулирана добивка			,0	
d) Акумулирана загуба	-297873955,0	-347.855.080	-49981125,0	
v) Добивка / загуба за период	-31283000,0	-25831159,0	5451841,0	
Капитал	2499780391,0	2601052292,0	101271901,0	
Вкупно обврски и капитал	2816032947,0	2854041689,0	38008742,0	

ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2021-30.06.2021 ГОДИНА

На ден 17.04.2021 година во А1 Малата Сала се одигра натпревар од Првата државна лига во одбојка жени помеѓу екипите на ОК Фит Фан Волеј и ОК УГТ Студент-жени.

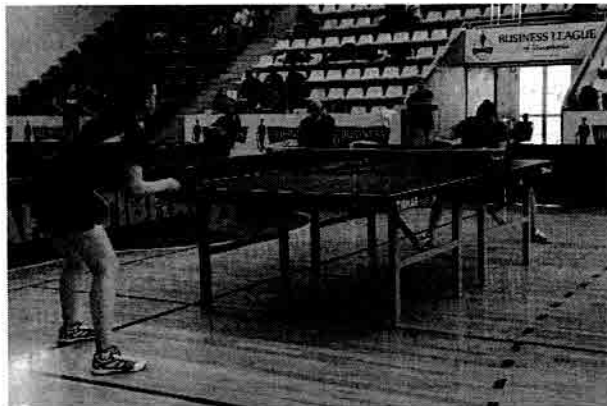
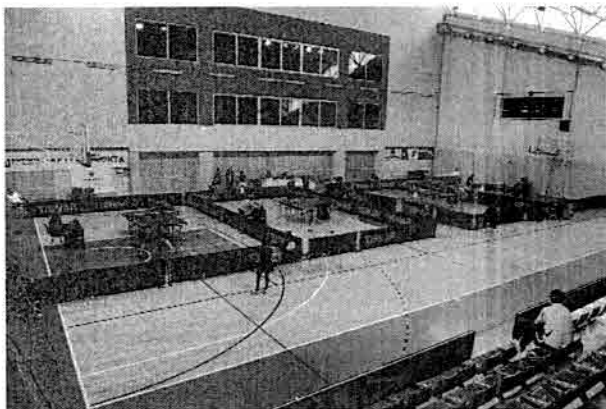


Во деновите 17.04 и 18.04.2021 година во А1 Малата Сала се одиграа натпревари во пингпонг и тоа: турнус од Супер лига, натпревари од прва, втора и прва лига за жени.

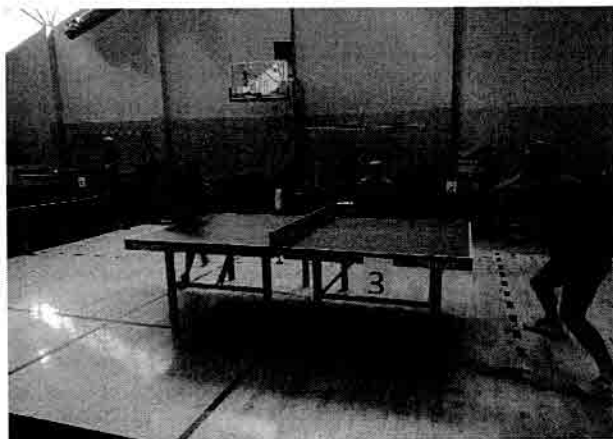
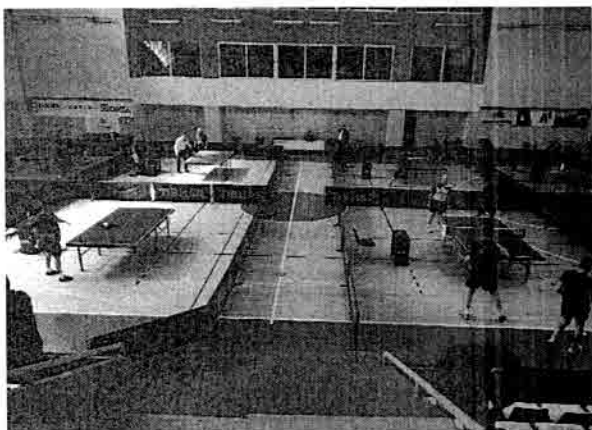




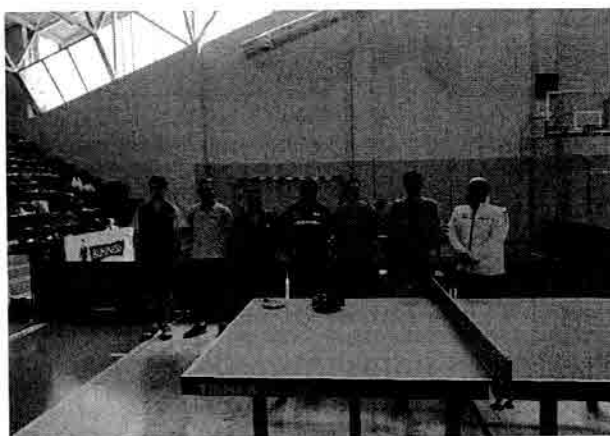
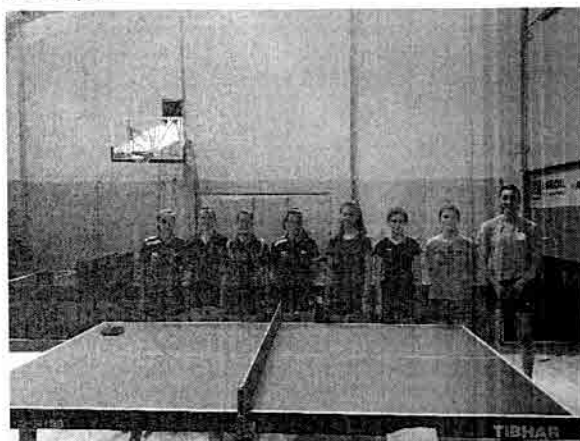
Во деновите 15.05 и 16.05.2021 година во А1 Малата Сала се одржа првото Државно првенство во пинг-понг за млади кадети У 12.



Во деновите 22.05 и 23.05.2021 година во А1 Малата Сала се одржа Државното првенство во пинг-понг за сениори.

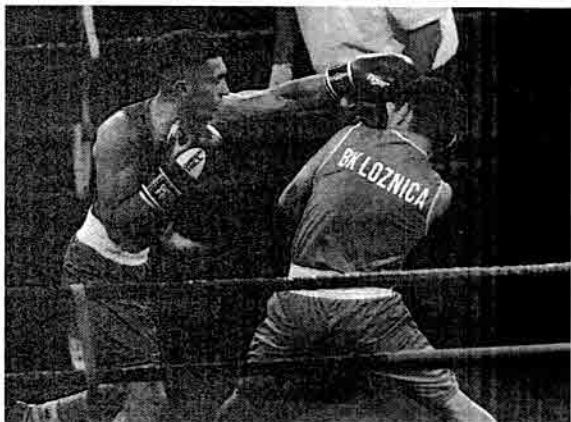


На ден 24.05.2021 година во А1 Малата Сала, ден после одржувањето на Државното првенство за сениори, се одржа ТОП 8 турнирот на кој учествуваат најдобрите осум играчи од ранг листата за сениори.

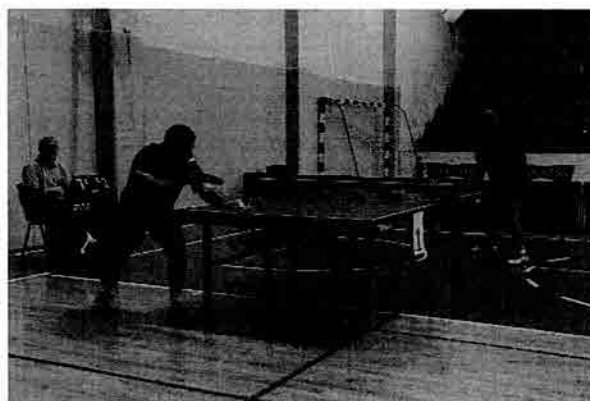




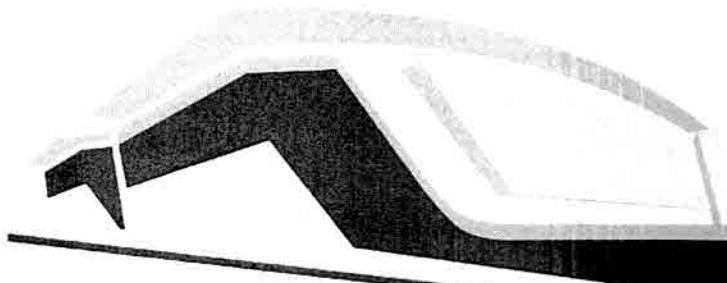
На ден 27.05.2021 година во А1 Малата сала се одржа Регионална лига во бокс. Во лигата клубовите ќе бидат поделени во две групи, во А се екипите на Вардар, Лозница, Железничар и Подгорица, во Б групата се Црвена Звезда, Марибор, Витезови Загреб и Радник



На ден 30.05.2021 година во А1 Малата Сала се одржаа квалификации за прва лига, полуфинале во Плеј оф и бараж за Супер Лига во пинг-понг.



На ден 19.06.2021 година во организација на ТСК Прима Данца во А1 Малата Сала се одржаа национални шампионати во стандардни и латиноамерикански спортски танци.





На 22.06.2021 година во А1 Малата Сала започнаа натпревари од аматерското натпреварување во мал фудбал "Бизнис лига".



На ден 27.06.2021 година на паркингот пре А1 Аква паркот во организација на Авалон продукција се одржа концерт на групата Рибља Чорба.



Скопје, 08.07.2021 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
управител
Александар Петровски

Изработил: Рената Стоилковска

Renata



БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бул. 8-ми Септември бр13, Скопје, Р. Северна Македонија

