



## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање  
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
за период од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

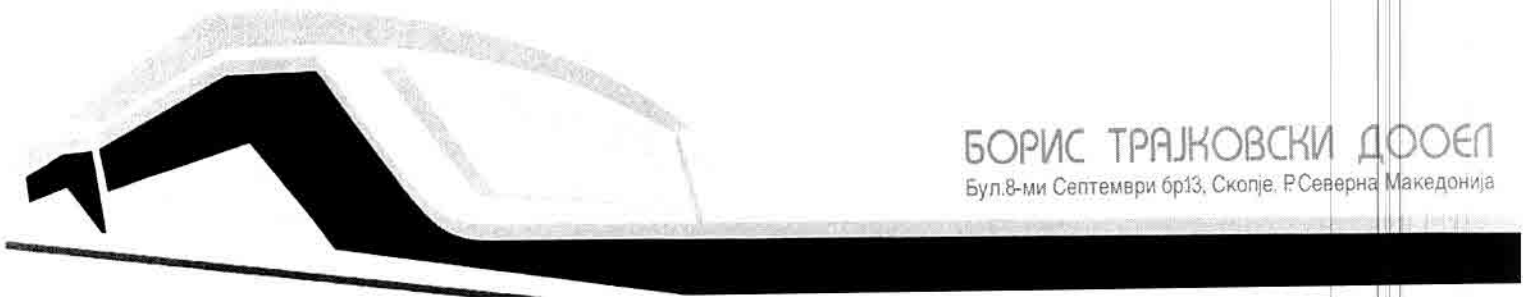
Друштво за изградба, управување и издавање  
на повеќенаменска сала  
**БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ**  
Бр. 05-32511  
28.04.2021 год.  
СКОПЈЕ

Скопје, Април 2021

### Воведни напомени

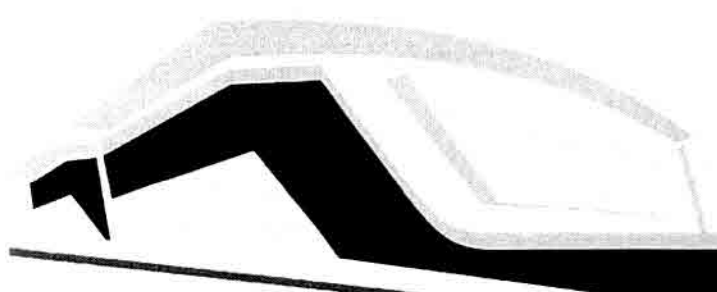
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 31.03.2021 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.

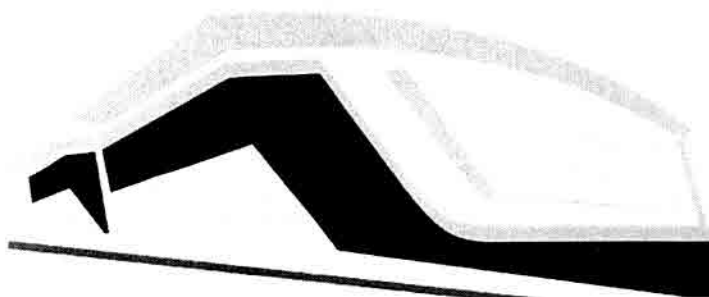


**1. БИЛАНС НА УСПЕХ**

	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 1-2021				коментар
		Реализација 2020	Реализација 2021	Разлика	Процент на оствареност	
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК	273.558	280.170,00	6.612	2,27%	минимално зголемување
2	приходи од АКВА ПАРК	0	0,00	0	0,00%	
3	приходи од АРЕНА	1.564.244	608.435,00	-955.809	3,07%	A1 Арената која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, не се дозволени настани во затворени простори согласно насоките од Владата, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
4	приходи од БАЗЕН	2.931.229	2.424.369,00	-506.860	12,24%	A1 Базенот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	0	1.239.546,00	1.239.546	6,26%	овие приходи остануваат исти само времето на фактурирање дава слика на зголемувањена приходите
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	3.065.014	2.722.566,00	-342.448	13,75%	напуштање на деловниот простор
7	приходи од КОНГРЕСНА	5.390	17.796,00	12.406	0,09%	
8	приходи од КУГЛАНА	587.245	336.943,00	-250.302	1,70%	A1 Кугланата која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
9	приходи од ЛИЗГАЛИТЕ	1.839.096	2.811.531,00	972.435	14,20%	
10	приходи од МАЛА САЛА	458.301	227.900,00	-230.401	1,15%	A1 Малата сала која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година



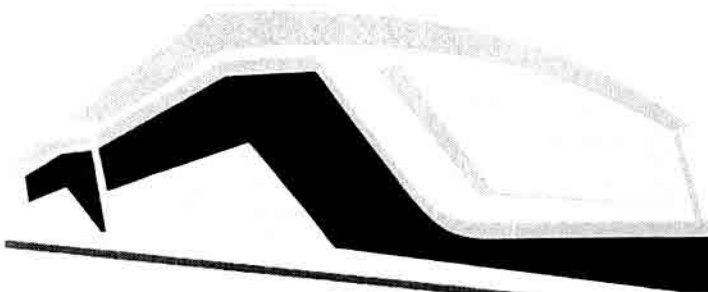
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	298.951	151.336,00	-147.615	0,76%	A1 Пинг Понг Центарот кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
12	приходи од САУНА	21.014	0,00	-21.014	0,00%	A1 Сауната која се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
13	приходи од ТЕНИСКИ	90.000	0,00	-90.000	0,00%	поради корона кризата се паузира со договорот за тениските игралишта и не се фактурира
14	приходи од ФИТНЕС	549.067	477.577,00	-71.490	2,41%	A1 Фитнес Центар кој се наоѓа во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
15	Вк. Приходи од дејност	11.683.109	11.298.169	-384.940	57,91%	Спортските содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ поради пандемијата од COVID-19 работат со монгу помал капацитет од вообичаениот, па и од тие причини се јавува намалување на приходите споредбено со истиот период предходната година
<b>Расходи од дејност</b>						
1	пијалоци за куглана	144.648	47.268,00	-97.380	0,19%	намалување
2	канцелариски материјали	11.333	0,00	-11.333	0,00%	намалување
3	трошоци за хигиена	0	0,00	0	0,00%	
4	технички потрошен материјал	0	243.000,00	243.000	0,96%	набавени материјали за тековно одржување на салата и објектите
5	електрична енергија	2.869.896	2.783.996,00	-85.900	11,03%	намалување
6	топлинска енергија	839.713	1.214.641,00	374.928	4,81%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	238.403	362.164,00	123.761	1,44%	зголемување
8	поштенски трошоци	380	0,00	-380	0,00%	намалување
9	трошоци за мобилна телефонија	84.941	81.717,00	-3.224	0,32%	намалување
10	интернет	23.841	23.838,00	-3	0,09%	
11	сметководствен систем	48.000	48.000,00	0	0,19%	
12	одржување на фискални каси	34.000	0,00	-34.000	0,00%	



13	одржување на спортски робот	0	200.000,00	200.000	0,79%	
14	одржување на ит систем	75.000	75.000,00	0	0,30%	
15	услуги за заштита и обезбедување	0	0,00	0	0,00%	
16	сервисирање на пп апарати и хидранти	0	0,00	0	0,00%	
17	вода	213.993	250.089,00	36.096	0,99%	намалување
18	комунални услуги	313.036	319.808,00	6.772	1,27%	зголемување, главно се јавува заради зголемување на такста за јавно зеленило
19	дератизација и дезинфекција на објекти	0	0,00	0	0,00%	
20	трошоци за анализа на вода	6.210	13.020,00	6.810	0,05%	
21	регистрација за возила	0	0,00	0	0,00%	
22	трошоци за хемикалии на вода во базените	2.030.530	601.888,00	-1.428.642	2,38%	намалување
23	плата за вработени	6.304.540	6.784.760,00	480.220	26,88%	зголемување
24	надоместоци за вработени	30.000	15.000,00	-15.000	0,06%	намалување
25	надзорен одбор	60.004	60.004,00	0	0,24%	намалување
26	репрезентација	13.550	18.450,00	-4.900	0,07%	
27	премии за осигурување	171.903	33.675,00	-138.228	0,13%	намалување
28	банкарски трошоци	48.949	46.044,00	-2.905	0,18%	намалување
29	спасители аква парк	0	0,00	0	0,00%	намалување
30	трошоци за ревизија	71.000	99.900,00	28.900	0,40%	
31	проценители	0	500.000,00	500.000	1,98%	секоја втора година се прави проценана имотот за да се утврди сегашната вредност на средствата согласно мсс стандардите
32	договори на дело	72.223	0,00	-72.223	0,00%	намалување
33	адвокатски услуги	61.000	91.500,00	30.500	0,36%	во договорот нема промена на вредноста , задоцнета е фактура
34	здравствени прегледи за вработени	55.500	0,00	-55.500	0,00%	
35	нотари и извршители услуги	0	0,00	0	0,00%	
36	огласување во весници	62.409	40.738,00	-21.671	0,16%	огласи за издавање на деловен простор
37	сметководствени услуги	146.850	146.850,00	0	0,58%	
38	трошоци за административни и судски такси	750	3.042,00	2.292	0,01%	
39	останати трошоци	493.046	305.840,00	-187.206	1,21%	намалување
40	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0	0,00	0	0,00%	
41	одржување на дизел агрегат	0	0,00	0	0,00%	
42	реконструкција на лизгалиште	0	0,00	0	0,00%	
43	отпис на ситен инвентар	502.136	0,00	-502.136	0,00%	
44	трошоци за огласување на јавни набавки	19.807	6.000,00	-13.807	0,02%	
45	дадени финансиски одобренја	0	0,00	0	0,00%	

46	останатата трошоци од работењето	2	634,00		0,00%	
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	78.541	685,00		0,00%	
48	фирмарина	7.000	4.000,00		0,02%	
49	доболнително утврдени расходи	58.369	3.670,00	-54.699	0,01%	
50	<b>Вкупно оперативни расходи</b>	<b>15.191.503</b>	<b>14.425.221</b>	<b>-686.058</b>	<b>57,16%</b>	<b>намалување</b>
<b>останати приходи</b>						
51	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	223.758	0	-223.758	0,00%	
52	приходи од донации	1.139.136	997065	-142.071	8,09%	намалени поради намалување на вредноста на амортизацијата на аква паркот
53	приходи од трошоци судски постапки	264.239	0	-264.239	0,00%	намалување
54	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	11.174	24.959,00	13.785	0,20%	
55	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	0,00%	
56	приходи од редовни и затезни камати	288.847	0	-288.847	0,00%	
57	останати приходи	28.553	5926	-22.627	0,05%	
60	<b>Вк. останати приходи</b>	<b>1.955.707</b>	<b>1.027.950</b>	<b>-927.757</b>	<b>8,34%</b>	<b>намалување</b>
<b>останати расходи</b>						
61	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0,00%	
62	амортизација	11.118.838	10.811.247	-307.591	42,84%	
64	<b>Вкупно останати расходи</b>	<b>11.118.838</b>	<b>10.811.247</b>	<b>-307.591</b>	<b>43%</b>	<b>намалување</b>
65	<b>Вкупно приходи</b>	<b>13.638.816</b>	<b>12.326.119</b>	<b>-1.312.697</b>	<b>66%</b>	Вкупните приходи бележат намалување од 1.312.697,00 денари, спортските содржини во објектите во комплексот на СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР БОРИС ТРАЈКОВСКИ работи со монгу помал капацитет од вообичаениот, по насоки на Владата поради пандемијата од COVID-19
66	<b>Вкупно расходи</b>	<b>26.310.341</b>	<b>25.236.468</b>	<b>-1.073.873</b>	<b>100%</b>	Вкупните расходи во 2021 година бележат намалување од 1.073.873,00 денари
67	<b>Добивка/Загуба</b>	<b>-12.671.525</b>	<b>-12.910.349</b>	<b>-238.824</b>	<b>66%</b>	

месец	2020	2021
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Јануари	68	69
Февруари	71	69
Март	68	69





Нето платата за Јануари 2021 година изнесува 1.519.283,00 денари  
 Нето платата за Февруари 2021 година изнесува 1.498.463,00 денари  
 Нето платата за Март 2021 година изнесува 1.480.735,00 денари

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		31.03.2020	31.03.2021	разлика	коментар
	1	2	3	4	
рб	опис	износ	износ	3-2	
<b>A,</b>	<b>СРЕДСТВА</b>	<b>2.517.932.798</b>	<b>2.546.963.693</b>	<b>29.030.895</b>	
a)	<b>Тековни средства</b>	<b>52.763.135</b>	<b>37.990.834</b>	<b>-14.772.301</b>	
	парични средства	17.759.692	5.998.155	-11.761.537	
	побарувања од купувачи	11.954.509	7.625.036	-4.329.473	
	побарувања за ДДВ и други даноци	502.957	5.540	-497.417	
	однапред платени трошоци	21.634.665	21.579.878	-54.787	
	побарувања од вработени- аванси	614.644	418.398	-196.246	
	дадени позајмици и аванси	55.011	17.485	-37.526	
	ситен инвентар и резервни делови	168.508	2.235.613	2.067.105	
	стоки на залиха	73.149	110.729	37.580	
	побарувања од државни органи			0	
b)	<b>Постојани средства</b>	<b>2.465.169.663</b>	<b>2.508.972.859</b>	<b>43.803.196</b>	
1	<b>Нематеријални средства</b>	<b>740.931</b>	<b>740.931</b>	<b>0</b>	
	вложување во туѓи основни средства			0	
	софтвер, лиценци и заштитен знак	740.931	740.931	0	
2	<b>Материјални средства</b>	<b>2.912.538.709</b>	<b>3.006.713.100</b>	<b>94.174.391</b>	
	Градежно земјиште	649.710.601	649.710.601	0	
	Комплекс на Спортскиот Центар	857.929.669	862.425.730	4.496.061	ревалоризација
	Пливачки Базен	199.668.936	243.990.729	44.321.793	ревалоризација
	Хокеј игралиште	43.420.828	48.822.093	5.401.265	ревалоризација
	Рекреативен аква парк градежен дел	358.315.584	385.418.620	27.103.036	ревалоризација
	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	3.401.598	ревалоризација
	Остаток од градежен дел	429.893.250	445.587.835	15.694.585	ревалоризација
	Рампи за автопарк	19.322.566	19.322.566	0	
	Постојка за електрична и топлинска енергија	63.430.943	62.594.999	-835.944	нова набавка=27118 и отпис 863061
	Лифтови и опрема за озвучување	13.122.154	13.122.154	0	
	Машини за чистење,за острење и противпожарна заштита	7.618.627	8.143.625	524.998	
	Канцелариска опрема - мебел	15.890.696	15.707.996	-182.700	



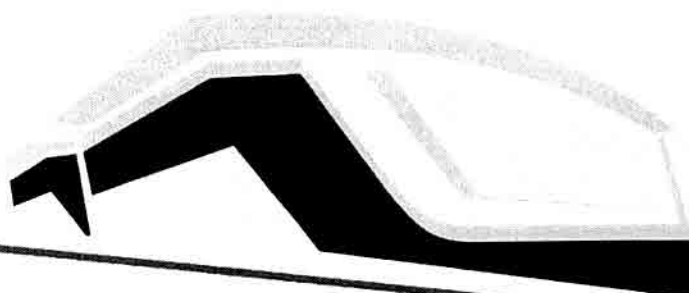
	Компјутерска опрема	4.691.487	4.691.487	0	
	Опрема за видео надзор	4.711.812	4.911.812	200.000	нова набавка=200000
	Возила	2.390.881	2.892.125	501.244	ревалоризација
	Спортска опрема и семафори	125.760.911	117.783.656	-7.977.255	отпис на бина, клучи=1264681, столчиња=1413063, систем за продажба=5250415, велосипеди=49096
	Друга опрема што не може да се разграничи	15.387.862	14.697.696	-690.166	отпис на видео, tv и cd
	Билборди и светлечки реклами	2.216.365	1.782.241	-434.124	отпис
	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	3.298.999	5.948.999	2.650.000	подлога за мраз, мрежа позади кош
	Постојки и опрема	2.015.449	2.015.449	0	
	Канцелариска опрема	0		0	
	<b>Вкупно основни средства</b>	<b>2.913.279.640</b>	<b>3.007.454.031</b>	<b>94.174.391</b>	
3	Исправка на вредност-амортизација	448.109.977	498.481.172	50.371.195	
4	<b>Нето основни средства</b>	<b>2.465.169.663</b>	<b>2.508.972.859</b>	<b>43.803.196</b>	
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	317.853.051	319.622.946	1.769.895	ревалоризација
	Депозити од закупци на деловен простор			0	
	<b>Вкупни средства</b>	<b>2.835.785.849</b>	<b>2.866.586.639</b>	<b>30.800.790</b>	
<b>B,</b>	<b>ОБВРСКИ</b>	<b>317.356.020</b>	<b>312.613.538</b>	<b>-4.742.482</b>	
a)	<b>Тековни обврски</b>	<b>95.708.824</b>	<b>150.966.342</b>	<b>55.257.518</b>	
	обврски кон добавувачи	2.341.358	62.298.092	59.956.734	60.000.000-рата Град Скопје прекнижена од долгорочни обврски
	обврски кон вработени	1.384.386	1.478.526	94.140	
	обврски за даноци и придонеси	1.435.972	1.072.090	-363.882	
	<i>обврски - кауции и депозити</i>	2.186.645		-2.186.645	
	останати краткорочни обврски-АВАНСИ	5.175	2.259.399	2.254.224	
	обврски за членовите на Надзорен одбор	270.000	270.000	0	
	одложено признавање на приходи	88.085.288	83.588.235	-4.497.053	
	обврски - договори на дело			0	
b)	<b>Долгорочни обврски</b>	<b>221.647.196</b>	<b>161.647.196</b>	<b>-60.000.000</b>	
	<b>Резервирање за камати</b>	<b>21.156.114</b>	<b>21.156.114</b>	<b>0</b>	Тужба за аква парк
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	200.491.082	140.491.082	-60.000.000	прекнизување на рата во краткорочни обврски
	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>317.356.020</b>	<b>312.613.538</b>	<b>-4.742.482</b>	
<b>V,</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>2.518.429.829</b>	<b>2.553.973.101</b>	<b>35.543.272</b>	
	основачки капитал - паричен влог	1.425.440.000	1.425.440.000	0	
	основачки капитал - непаричен влог	115.336.661	115.336.661	0	
	ревалоризациони резерви	627.638.344	713.439.529	85.801.185	ревалоризација







	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660.522.341	660.522.341	0
a)	<b>Вкупен капитал</b>	<b>2.828.937.346</b>	<b>2.914.738.531</b>	<b>85.801.185</b>
b)	Акумулирана добивка			
d)	Акумулирана загуба	-297.873.955	-347.855.080	-49.981.125
v)	Добивка / загуба за период	-12.633.562	-12.910.350	-276.788
	<b>Капитал</b>	<b>2.518.429.829</b>	<b>2.553.973.101</b>	<b>35.543.272</b>
	<b>Вкупно обврски и капитал</b>	<b>2.835.785.849</b>	<b>2.866.586.639</b>	<b>30.800.790</b>





### ОПИС НА НАСТАНИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021-01.03.2021 ГОДИНА

Во период од 11-ти до 16-ти јануари 2021 година се одржа квалификациски турнир на кој машките репрезентации на Северна Македонија, Турција и Босна и Херцеговина се бореа за пласман на Европското првенство во одбојка кое ќе се одржи во септември годинава.



На ден 03.02.2021 година се одигра натпревар од 1/8 финалето од Купот на ОФМ – жени помеѓу екипите на ОК "РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ" и ОК "БАМИ КОР" со резултат 3:0 за екипата на Работнички.



На ден 03.02.2021 година се одигра натпревар од 1/8 финалето од Купот на ОФМ – жени помеѓу екипите на ОК "ФИТ ФАН ВОЛЕЈ" и ОК "ЈАНТА ВОЛЕЈ ФОРЦА" со резултат 2:3 за екипата на Јанта Волеј.





На ден 17.02.2021 година се одигра натпревар од 1/4 финалето од Купот на ОФМ – жени помеѓу екипите ОК "РАБОТНИЧКИ – СКОПЈЕ " и ОК "ПЕЛИСТЕР ВОЛЕЈ" со резултат 3:1 за екипата Работнички.



На ден 18.02.2021 година се одржа настанот „Најдобрите спортисти за 2020 година“, организиран од Агенцијата за млади и спорт и директорот Наумче Мојсовски. На манифестацијата присуствуваше и претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев.



На ден 20.02.2021 година РК Металург по двете гостувања во Русија и во Полска го одигра возвратниот натпревар со екипата на Чеховски Медведи во Лигата на Европа. Конечен резултат на натпреварот 32:37 во полза на екипата на Чеховски Медведи.





На ден 21.02.2021 година се одржа Првото национално кикбокс првенство во организација на Кик бокс маитаи федерација на Македонија. На првенството за сите восрасни категории, учествуваа 184 кикбоксери од 24 клубови кои се натпреваруваа во татами – кик лајт, ринг– лоу кик и K1, а најдобриот клуб Шампион освои 22 златни од вкупно 29 медали. (wako macedonia на fb)



На 27-28.02.2021 година се одржа "SKOPJE CHALLENGE 2021" во организација на Кинолошката Асоцијација на РМ.



На ден 02.03.2021 РК Металург го одигра својот најдобар натпревар во групната фаза на Лигата на Европа во средбата од последното коло, против второпласираниот Адемар Леон. Нашиот тим беше подобар во најголемиот дел од средбата и водеше се до 53. минута, а неколкуте технички грешки во финишот не ставија во ситуација да спасуваме реми во последната минута.



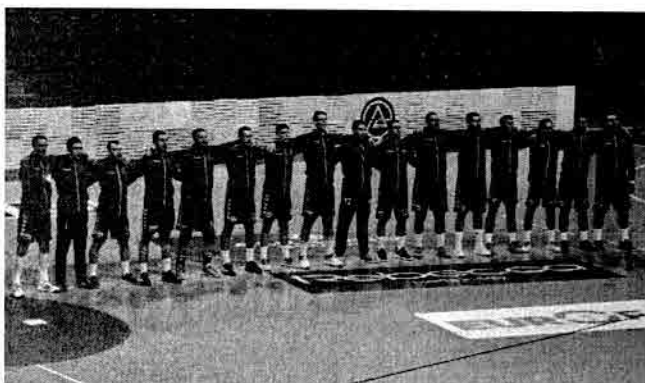




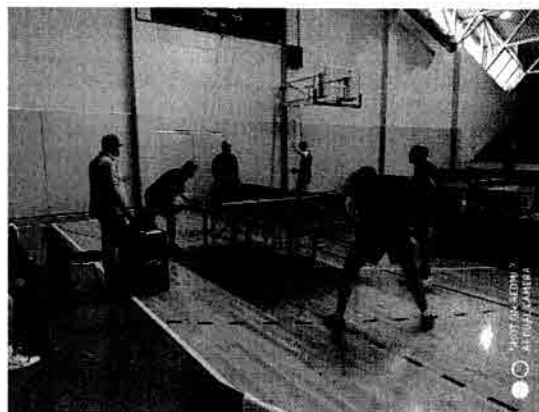
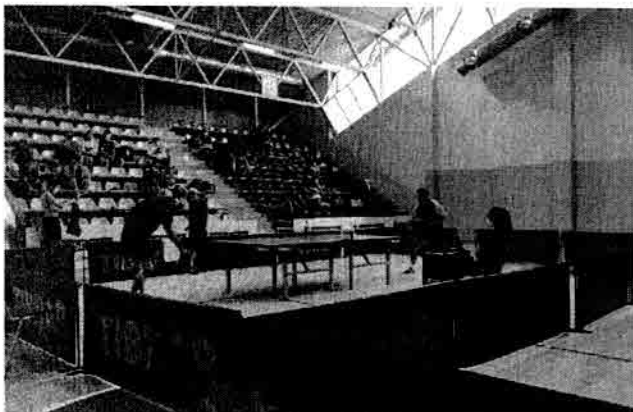
На ден 07.03.2021 година Светски признатиот белгиски тренер Кристоф де Лус одржа семинар за 86 македонски одбојкарски тренери. Тренерот со светско реноме одржа предавање за нашите тренери и професори по физичко коишто имаа можност да научат специфични вежби токму за оваа возрастна категорија.



На ден 11.03.2021 година се одигра натпревар од втора квалификациска фаза за европско првенство 2022 година во ракомет мажи. Македонската ракометна репрезентација под водство на новиот селектор Кирил Лазаров експлодира против Данска, дојде до победа (33-29) во првиот меѓусебен меч и застапа на првата позиција во квалификациите за Европското првенство (ЕП) кое се игра во 2022 година.



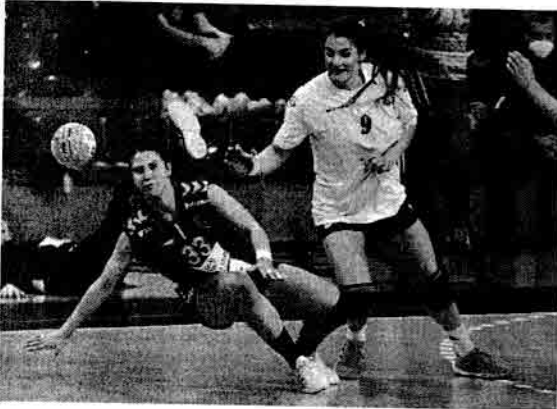
На ден 14.03.2021 година во А1 Малата сала се одржа X коло од Републичкото првенство во пинг-понг.







Во деновите од 19.03 до 21.03.2021 година Ракометарките на Македонија играа натпревари од квалификациите за пласман на Светското првенство. Нашите ракометарки стигнаа до целта, со последната победа над Грција и со максимални три од три победи избраничките на Симе Симовски како првопласирана селекција ќе се најдат во баражот за пласман на новиот Мундијал.



Скопје, 04.05.2021 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје  
управител  
Александар Петровски

Изработил:  
Рената Стоилковска

