



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.04.2023 година до 30.06.2023 година

Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-467/2
04.10 2023 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Септември 2023

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 31.12.2022 година изнесува 1.660.776.661,00 денари, кој се состои од 1.545.440.000,00 денари паричен влог и 115.336.662,00 денари непаричен влог, односно влог во основни средства.

1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 2, 2023				коментар
		Реализација 2022	Реализација 2023	Разлика	Процент на оствареност	
Приходи од дејноста						
1	приходи од АЕРОБИК ЦЕНТАР	299,576.00	255,931	-43,645	1.35%	намалување на приходите
2	приходи од АКВА ПАРК	0.00	169	169	0.00%	
3	приходи од АРЕНА	2,517,340.00	4,184,321	1,666,981	37.77%	зголемување на приходите
4	приходи од БАЗЕН	4,964,073.00	6,245,924	1,281,851	56.39%	зголемување на приходите
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	0.00	0	0	0.00%	
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	4,019,100.00	4,003,724	-15,376	36.14%	минимално намалување
7	приходи од КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР	11,865.00	230,509	218,644	2.08%	зголемување
8	приходи од КУГЛАНА	355,690.00	612,810	257,120	5.53%	зголемување на приходите
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	0.00	153,432	153,432	1.39%	зголемување на приходите
10	приходи од МАЛА САЛА	332,459.00	954,067	621,608	8.61%	зголемување
11	приходи од ПИНГ ПОНГ ЦЕНТАР	122,412.00	221,187	98,775	2.00%	зголемување на приходите
12	приходи од САУНА	0.00	0	0	0.00%	
13	приходи од ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ	90,000.00	90,000	0	0.81%	нема промена на приходите од тениските терени бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС ЦЕНТАР	661,371.00	650,153	-11,218	5.87%	минимално намалување
15	Вк. Приходи од дејност	13,373,886	17,602,227	4,228,341	158.91%	зголемување на приходите
Расходи од дејност						
1	пијалоци за куглана	47,747.00	177,958	130,211	0.65%	зголемување
2	канцелариски материјали	9,142.00	0	-9,142	0.00%	намалување
3	трошоци за хигиена	83,343.00	28,010	-55,333	0.12%	намалување
4	технички потрошен материјал	236,710.00	0	-236,710	0.00%	намалување
5	електрична енергија	5,211,673.00	2,908,657	-2,303,016	12.14%	намалување на трошоците
6	топлинска енергија	419,753.00	575,444	155,691	2.40%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	50,050.00	0	-50,050	0.00%	намалување
8	поштенски трошоци	0.00	0	0	0.00%	
9	трошоци за мобилна телефонија	78,526.00	74,334	-4,192	0.31%	минимално намалување
10	интернет	24,087.00	23,838	-249	0.10%	минимално намалување
11	сметководствен систем	64,000.00	32,000	-32,000	0.13%	намалување
12	одржување на фискални каси	0.00	0	0	0.00%	
13	одржување на спортски робот	0.00	0	0	0.00%	
14	одржување/сервисирање на спортски семафор	59,380.00	0	-59,380	0.00%	намалување
15	одржување на ит систем	75,000	75,000	0	0.31%	нема промени
16	услуги за заштита и обезбедување	0.00	0	0	0.00%	
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	9,600.00	0	-9,600	0.00%	намалување
18	вода	164,925.00	166,807	1,882	0.70%	минимално зголемување
19	комунални услуги	303,944.00	273,357	-30,587	1.14%	намалување
20	дератизација и дезинфекција на објекти	14,000.00	2,569	-11,431	0.01%	намалување
21	трошоци за анализа на вода	3,510.00	10,500	6,990	0.04%	зголемување

22	регистрација за возила	0.00	0	0	0.00%	
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	2,563,715.00	2,676,740	113,025	11.17%	минимално зголемување
24	плата за вработени	5,890,168.00	6,754,989	864,821	28.18%	зголемување
25	надоместоци за вработени	0.00	159,263	159,263	0.66%	зголемување - во овој квартал нема отпремнина за пензија и помош за смрт на член од семејство
26	надзорен одбор	90,006.00	90,006	0	0.38%	
27	репрезентација	0.00	0	0	0.00%	
28	премии за осигурување	107,496.00	172,924	65,428	0.72%	зголемување
29	банкарски трошоци	47,827.00	55,750	7,923	0.23%	минимално зголемување
30	спасители за аква парк	0.00	0	0	0.00%	
31	трошоци за ревизија	79,000.00	100,000	21,000	0.42%	зголемување
32	проценители	44,800.00	600,000	555,200	2.50%	зголемување
33	договори на дело	179,999.00	167,331	-12,668	0.70%	минимално намалување
34	адвокатски услуги	0.00	91,500	91,500	0.38%	зголемување
35	здравствени прегледи за вработени	0.00	0	0	0.00%	
36	нотари и извршители (услуги)	1,300.00	9,462	8,162	0.04%	зголемување
37	огласување во весници	69,076.00	82,993	13,917	0.35%	зголемување
38	сметководствени услуги	146,850.00	146,850	0	0.61%	нема промени
39	трошоци за административни и судски такси	0.00	37,000	37,000	0.15%	зголемување
40	останати трошоци	87,080.00	62,884	-24,196	0.26%	намалување
41	одржување и сервис на ладилни агрегати - чилери 1, 2 и 3	0.00	315,000	315,000	1.31%	зголемување
42	одржување на дизел агрегат	0.00	0	0	0.00%	
43	кало, растур, расипано, крш	0.00	0.00	0	0.00%	
44	трошоци за огласување на јавни набавки на ЕСЈН	17,630.00	10,485	-7,145	0.04%	минимално намалување
45	дадени финансиски одобренја	0	0	0	0.00%	
46	останати трошоци од работењето	23,920.00	23,966	46	0.10%	зголемување (електронско јавно надавање, негативни курсни разлики, централен регистар)
47	камати за ненавремено платени ф-ри и ддв	127,284.00	8,609	-118,675	0.04%	намалување
48	фирмарина	0.00	4,000	4,000	0.02%	
49	дополнително утврдени расходи	0.00	82,806	82,806	0.35%	зголемување
50	испитување на електрична инсталација	0	0	0		
51	санација на лифтови	0	0	0		
52	сервисирање и набавка на пумпи	0	0	0		
53	санација на ѕидови, кровни панели, бојадисување	0	594,100	594,100		зголемување
54	громобран на тениски терени	0	0	0		
55	набавка и сервисирање на електронска опрема (switch, UPS, озвучување и др.)	0	0	0		
56	агенција за привремени вработувања	0	71,550	71,550		зголемување
57	авторска агенција	0	0	0		
58	замена, дополна и сервисирање на камери и систем за видео надзор	0	0	0		
59	печатачи (нови и сервис на постојни)	0	18,300	18,300		зголемување

60	санација на кров	0	0	0		
61	санација на постоечки врати и набавка и монтажа на нови врати во објектите и гаражна врата	0	0	0		
62	санација на постојни гарнитури и мебел	0	44,760	44,760		зголемување
63	Вкупно оперативни расходи	16,331,541	16,729,742	-330,509	66.67%	трошоците се зголемени од причина што објектите функционираат со поголема динамика за разлика од истиот период предходната година.
останати приходи						
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0		
2	приходи од донации	1,217,054	1,279,796	62,742	2039.78%	зголемување
3	приходи од трошоци за судски постапки	0	2,818	2,818	100.00%	зголемување
4	приходи од надомест на штета од осигурителни друштва	76,680	16,540	-60,140	-27.50%	намалување
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0		
6	приходи од редовни и затезни камати	0	0	0		
7	останати приходи	13,771	10,550	-3,221	-327.54%	минимално намалување
8	пренесено салдо од претходни години	0	0	0		
9	средства од Влада на РСМ	0	0	0		
10	Вк. останати приходи	1,307,505	1,309,704	2,199	11.82%	зголемување
останати расходи						
1	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0.00%	
2	амортизација	11,040,384	10,449,392	-590,992	-2.47%	намалување
3	Град Скопје	0	0	0	0.00%	
4	Вкупно останати расходи	11,040,384	10,449,392	-590,992	43.60%	намалување
6	Вкупно приходи	14,681,391	18,911,931	4,230,540	171%	Вкупните приходи бележат зголемување
7	Вкупно расходи	27,371,925	27,179,134	-192,791	110%	вкупните расходи бележат намалување

месец	2022	2023
	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје	вработени во Друштвото БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
април	57	54
мај	57	54
јуни	57	55

Нето плата за април 2023 година изнесува 1.510.190,00 денари
 Нето плата за мај 2023 година изнесува 1.510.170,00 денари
 Нето плата за јуни 2023 година изнесува 1.497.296,00 денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		6/30/2022	6/30/2023	разлика	коментар
	1	2	3	4	
рб	опис	износ	износ	3-2	
A,	СРЕДСТВА	2,528,496,280	2,373,365,206	-155,131,074	
a)	Тековни средства	76,684,852	19,539,998	-57,144,854	
	парични средства	64,820,172	4,236,021	-60,584,151	
	побарувања од купувачи	8,907,596	8,702,875	-204,721	
	побарувања за ДДВ и други даноци	5,540	2,941,731	2,936,191	
	однапред платени трошоци	866,423	200,970	-665,453	
	побарувања од вработени- аванси	425,385	1,058,757	633,372	
	дадени позајмици и аванси	9,698		-9,698	
	ситен инвентар и резервни делови	1,609,805	14,807	-1,594,998	
	стоки на залиха	40,233	2,384,837	2,344,604	
	побарувања од државни органи			0	
b)	Постојани средства	2,451,811,428	2,353,825,208	-97,986,220	
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	3,006,035,706	2,915,283,147	-90,752,559	
	Градежно земјиште	649,710,601	768,762,001	119,051,400	
	Комплекс на Спортскиот Центар	862,425,730	695,814,190	-166,611,540	
	Пливачки Базен	243,990,729	176,084,614	-67,906,115	
	Лизгалиште	48,822,093	60,219,486	11,397,393	
	Рекреативен аква парк градежен дел	385,418,620	333,851,599	-51,567,021	
	Паркинг и партер околу сала			0	
	Партер околу аква парк	7,056,940	7,650,774	593,834	
	Тениски терен	65,248,193	60,497,214	-4,750,979	
	Остаток од градежен дел	445,587,835	510,397,764	64,809,929	
	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	15,331,785	15,570,689	238,904	
	Компјутерска опрема	4,691,487	4,687,337	-4,150	
	Опрема за видео надзор	4,911,812	4,911,812	0	
	Возила	2,892,125	3,583,386	691,261	
	Спортска опрема и семафори	117,783,656	120,313,231	2,529,575	
	Друга опрема што не може да се разграничи	14,396,513	14,396,513	0	
	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	6,723,949	774,950	
	Постојки и опрема	2,015,449	2,015,449	0	
	Канцелариска опрема			0	
	Вкупно основни средства	3006776637	2916024078	-90752559	
3	Исправка на вредност-амортизација	554,965,209	562,198,870	7,233,661	
4	Нето основни средства	2451811428	2353825208	-97986220	
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	319,622,946	251,935,829	-67,687,117	
	Депозити од закупци на деловен простор			0	
	Вкупни средства	2848119226	2625301035	-222818191	
B,	ОБВРСКИ	238517083	174619968	-63897115	
a)	Тековни обврски	158026001	174619968	16593967	
	обврски кон добавувачи	75,717,915	91,429,750	15,711,835	
	обврски кон вработени	1,359,129		-1,359,129	
	обврски за даноци и придонеси	1,161,715	373,543	-788,172	
	обврски - кауции и депозити	2,215,969	2,204,850	-11,119	
	останати краткорочни обврски	0		0	
	обврски за членовите на Надзорен одбор	46,903	189,000	142,097	
	одложено признавање на приходи	77,524,370	80,422,825	2,898,455	
	обврски - договори на дело			0	
b)	Долгорочни обврски	80,491,082	0	-80,491,082	
	РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА КАМАТИ			0	
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје	80,491,082	0	-80,491,082	
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката, Скопје			0	
	Вкупно обврски	238,517,083	174,619,968	-63,897,115	
V,	КАПИТАЛ	2,609,602,142	2,450,681,068	-158,921,074	
	основачки капитал - паричен влог	1,545,440,000	1,545,440,000	0	Зголемување на паричниот влог на единствениот содружник
	основачки капитал - непаричен влог	115,336,661	115,336,661	0	
	ревалоризациони резерви	713,439,529	572,865,737	-140,573,792	
	ревалоризациони резерви од државна поддршка	660,522,341	740,321,619	79,799,278	
a)	Вкупен капитал	3,034,738,531	2,973,964,017	-60,774,514	
b)	Акумулирана добивка				
d)	Акумулирана загуба	-397,322,398	-505,703,995	-108,381,597	
v)	Добивка / загуба за период	-27,813,991	-17,578,954	10,235,037	
	Капитал	2,609,602,142	2,450,681,068	-158,921,074	
	Вкупно обврски и капитал	2,848,119,225	2,625,301,036	-222,818,189	

Настани од 01.04.2023 до 30.06.2023 година

На ден 01.04.2023 година екипите на ОК Фит Фан Волеј и ОК Јанта Волеј одиграа натпревар од Првата лига во одбојка (жени), втора фаза-1, 6-то коло.

На ден 06.04.2023 година ОК Работнички и ОК Фит Фан Волеј одиграа полуфинален натпревар.

На ден 11.04.2023 година се одигра натпревар од полуфиналето од плеј-офот помеѓу екипите на ОК Работнички и ОК Фит Фан Волеј.

На ден 07.04.2023 година се одржа Купот на Македонија во Бодибилдинг и Фитнес.

На ден 08.04.2023 година сениорската женска репрезентација на Македонија го одигра првиот натпревар против репрезентацијата на Украина, во баражот за пласман на "2023 Women's World Championship".

Во период од 08-09.04.2023 година се одржа ИТКФ балкански шампионат во традиционално карате, на кој што учествуваа 274 каратисти од 6 држави.

На ден 11.04.2023 година ОК Фит Фан Волеј и ОК Работнички го одиграа вториот полуфинален натпревар од плеј оф завршницата.

На ден 21.04.2023 година се одигра натпревар од финалната серија од државниот шампионат во одбојка жени, помеѓу екипите на ОК Работнички Скопје и ОК Јанта Волеј.

На ден 22.04.2023 година се одржа Балканско првенство во бодибилдинг и фитнес.

На ден 23.04.2023 година се одржа "Херкулес гранд при", отворен Европски настан "IFBB HERKULES GRAND PRIX 2023".

На ден 23.04.2023 година во Малата сала се одржа 30-то државно првенство во Пинг-понг за кадети и кадетки У-15 години и 13-то и 14-то коло од Супер Лиги и Прва лига мажи.

Во период од 25 - 26.03.2023 година се одржа 30-то Државно Првенство во пинг-понг за сениори/ки.

На ден 26.04.2023 година во малата сала во организација на Авалон продукција се одржа концерт на американскиот гитарист Steve Vai.

На ден 30.04.2023 година се одигра натпревар од групната фаза квалификации за Европското првенство во ракомет мажи 2024 година, помеѓу екипите на Македонија и Турција.

Во периодот од 04-10.05.2023 се одржа 35-от меѓународен Саем на книга.

Во период од 13-14.05.2023 година во Малата сала се одржа 15-то, 16-то, 17-то, 18-то коло од републичкото првенство во пинг-понг (Супер лига и Прва лига за мажи).

На ден 14.05.2023 година во организација на Триоги Рејсинг МКД се одржа триатлонска трка.

На ден 21.05.2023 година се одиграа бараж натпреварите за пополнување на Супер лига во пинг понг.

На ден 27.05.2023 година се одигра натпревар од CEV Европската Сребрена Лига жени помеѓу репрезентациите на Македонија и Австрија.

На ден 28.05.2023 година во организација на Боксерскиот клуб Чаир во малата сала се одржа Меѓународниот боксерски турнир „Арена куп“.

На ден 29.05.2023 година се одиграа финалните натпревари од Бизнис Лигата на Македонија сезона 2022/2023, каде што Лукоил со победа над Ван Хоол дојде до шампионската титула.

На ден 31.05.2023 година се одиграа два натпревари и тоа:

- натпревар од CEV Европската Сребрена Лига жени помеѓу репрезентациите на Македонија и Латвија и
- натпревар од CEV Европската Златна Лига мажи помеѓу репрезентациите на Македонија и Белгија.

На ден 03.06.2023 година се одиграа два натпревари и тоа:

- натпревар од CEV Европската Сребрена Лига жени помеѓу репрезентациите на Македонија и Естонија и
- натпревар од CEV Европската Златна Лига мажи помеѓу репрезентациите на Македонија и Хрватска.

Во период од 06-10.06.2023 година се одржа интернационално првенство во хип-хоп и хопинг.

На ден 11.06.2023 година се одржа 3-то коло во Првата и Младинска лига во бокс. На програмата имаше 16 борби.

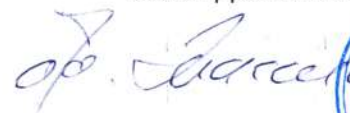
Во период од 07-09.06.2023 година се одржа Саемот за транспорт на кој се претставија повеќе од 40 познати и реномирани брендови од земјата, регионот и пошироко.

На ден 18.06.2023 година се одигра натпревар од CEV Европската Златна Лига мажи помеѓу репрезентациите на Македонија и Украина.

Скопје, Септември 2023 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ

в.д. управител
Филип Даскаловски



Изработил: Биланс ЛД
Контролирал: Дарко Здравески

