



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

на Друштвото за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година

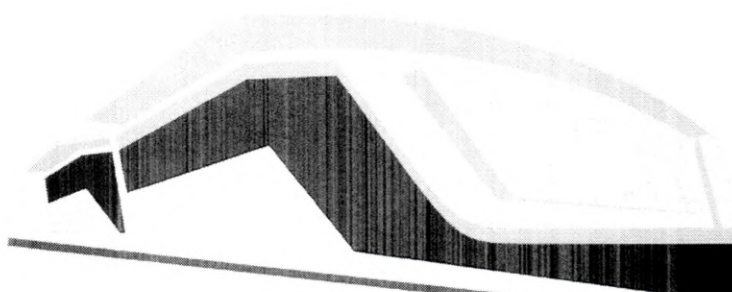
Друштво за изградба, управување и издавање
на повеќенаменска сала
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ
Бр. 05-467/3
15.12 2023 год.
СКОПЈЕ

Скопје, Декември 2023

Воведни напомени

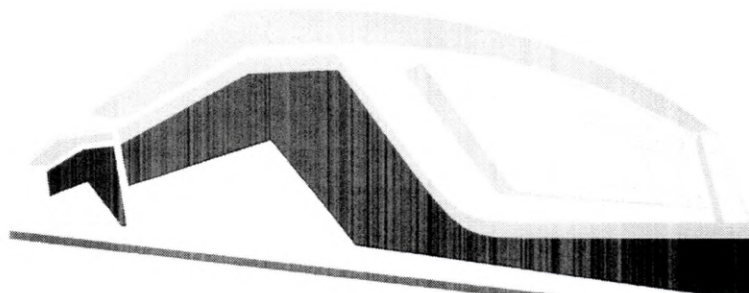
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република Македонија со основна цел доизградба на повеќенаменска сала во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град Скопје.

Основачкиот влог на Друштвото на 31.12.2021 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.

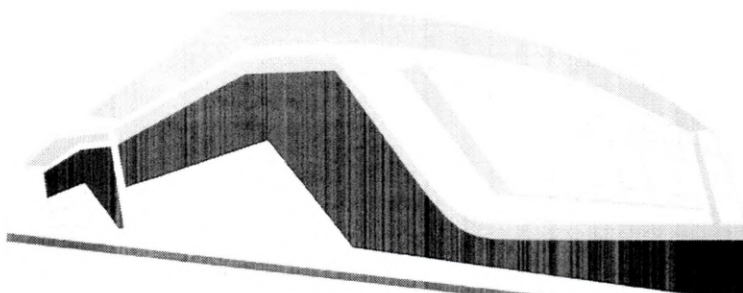


1. БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТ	Квартал 3, 2023				коментар
		Реализација 2022	Реализација 2023	Разлика	Процент на оствареност	
1)	Приходи од дејноста					
1	приходи од АЕРОБИК	166,949.00	77,966	-88,983	0.40%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
2	приходи од АКВА ПАРК	4,664,486.00	4,289,838	-374,648	38.73%	намалување на приходите
3	приходи од АРЕНА	8,946,670.00	4,005,558	-4,941,112	36.16%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
4	приходи од БАЗЕН	4,246,541.00	4,999,165	752,624	45.13%	зголемување на приходите
5	приходи од БРЕНДИРАЊЕ	0.00	0	0	0.00%	нема промена
6	приходи од ДЕЛОВЕН ПРОСТОР	4,561,972.00	4,061,763	-500,209	36.67%	намалување на приходите
7	приходи од КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР	3,390.00	0	-3,390	0.00%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
8	приходи од КУГЛАНА	147,743.00	122,470	-25,273	1.11%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
9	приходи од ЛИЗГАЛИШТЕ	0.00	0	0	0.00%	нема промена
10	приходи од МАЛА САЛА	140,085.00	8,898	-131,187	0.08%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
11	приходи од ПИНГ ПОНГ	27,242.00	42,581	15,339	0.38%	зголемување на приходите
12	приходи од САУНА	0.00	0	0	0.00%	нема промена
13	приходи од ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ	90,000.00	90,000	0	0.81%	нема промена на приходите од тениските игралишта бидејќи се издадени на годишно ниво
14	приходи од ФИТНЕС ЦЕНТАР	442,052.00	296,306	-145,746	2.67%	намалување на приходите, поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ
15	Вк. Приходи од дејност	23,437,130	17,994,545	-5,442,585	162.45%	намалување на приходите, бидејќи дел од објектите функционираа со намалена динамика или воопшто не функционираа
2)	Расходи од дејност					
1	пијалоци за куглана	40,655.00	31,971	-8,684	0.11%	минимално намалување кое се дожи на намалениот обем на работа
2	канцелариски материјали	15,843.00	7,512	-8,331	0.03%	минимално намалување
3	трошоци за хигиена	50,233.00	51,035	802	0.21%	минимално намалување
4	технички потрошен материјал	0.00	268,234	268,234	1.12%	зголемување
5	електрична енергија	8,519,318.00	4,436,588	-4,082,730	18.51%	намалување, кое се должи на заштеда на електричната енергија и на намалена цена на ел. енергија, како и намален обем на работа



6	топлинска енергија	390,539.00	416,868	26,329	1.74%	зголемување
7	нафта за греење, бензин и дизел гориво	12,306.00	0	-12,306	0.00%	намалување
8	поштенски трошоци	1,153.00	0	-1,153	0.00%	минимално намалување
9	трошоци за мобилна телефонија	93,921.00	77,787	-16,134	0.32%	намалување
10	интернет	23,837.00	23,838	1	0.10%	нема промена
11	сметководствен систем	48,000.00	57,000	9,000	0.24%	зголемување
12	одржување на фискални каси	0.00	0	0	0.00%	нема промена
13	одржување на спортски робот	0.00	0	0	0.00%	нема промена
14	одржување/сервисирање на спортски семафор	0.00	0	0	0.00%	нема промена
15	одржување на ит систем	75,000.00	44,520	-30,480	0.19%	намалување
16	услуги за заштита и обезбедување	415,288.00	546,000	130,712	2.28%	зголемување
17	сервисирање на пп апарати и хидранти	0.00	0	0	0.00%	нема промена
18	вода	306,982.00	238,014	-68,968	0.99%	намалување
19	комунални услуги	222,463.00	390,314	167,851	1.63%	зголемување, кое се должи на дополнително издадена фактура за комуналии за објектот АКВА ПАРК
20	дератизација и дезинфекција на објекти	0.00	2,050	2,050	0.01%	минимално зголемување
21	трошоци за анализа на вода	17,040.00	14,496	-2,544	0.06%	минимално намалување
22	регистрација за возила	0.00	0	0	0.00%	нема промена
23	трошоци за хемикалии на вода во базените	2,640,200.00	2,102,540	-537,660	8.77%	намалување
24	плата за вработени	6,169,992.00	6,806,525	636,533	28.40%	зголемување, зголемен износ на минимална плата, работа во недела, работа во смени и дополнителни работни часови
25	надоместоци за вработени	0.00	0	0	0.00%	нема промена
26	надзорен одбор	120,008.00	90,006	-30,002	0.38%	намалување, (минатата година во овој квартал се исплатени 4 месечни надоместоци на надзорен одбор)
27	репрезентација	1,200.00	0	-1,200	0.00%	минимално намалување
28	премии за осигурување	187,537.00	288,242	100,705	1.20%	зголемување, кое се должи на зголемената пазарна цена на осигурувањето
29	банкарски трошоци	67,033.00	62,973	-4,060	0.26%	минимално намалување
30	спасители аква парк	1,677,700.00	1,783,000	105,300	7.44%	зголемување
31	трошоци за ревизија	0.00	0	0	0.00%	нема промена
32	проценители	454,289.00	0	-454,289	0.00%	намалување, проценката е направена во втор квартал
33	договори на дело	219,999.00	267,330	47,331	1.12%	зголемување
34	адвокатски услуги	61,000.00	91,500	30,500	0.38%	зголемување
35	здравствени прегледи за враб	0.00	4,800	4,800	0.02%	зголемување

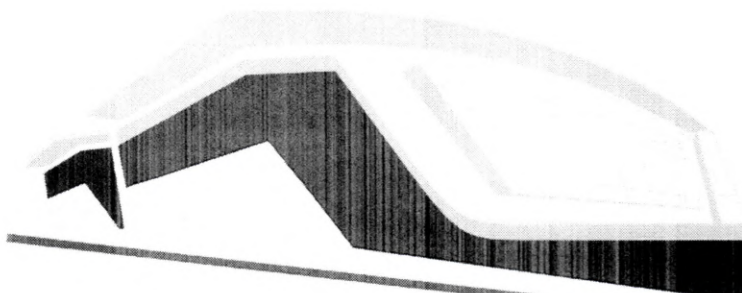


36	нотари и извршители услуги	50,543.00	0	-50,543	0.00%	намалување
37	огласување во весници	0.00	16,728	16,728	0.07%	зголемување
38	сметководствени услуги	146,850.00	150,242	3,392	0.63%	минимално зголемување
39	трошоци за административни и судски такси	34,644.00	0	-34,644	0.00%	намалување
40	останати трошоци	45,375.00	10,332	-35,043	0.04%	намалување
41	одржување и сервис на ладилни агрегати чилери 1, 2 и 3	0.00	0	0	0.00%	нема промена
42	одржување на дизел агрегат	0.00	0	0	0.00%	нема промена
43	отпис на ситен инвентар	0.00	0.00	0	0.00%	нема промена
44	трошоци за огласување на јавни набавки	1,800.00	14,291	12,491	0.06%	зголемување
45	дадени финансиски одобренија	0.00	0	0	0.00%	нема промена
46	останати трошоци од работењето	4,251.00	2,597	-1,654	0.01%	минимално намалување
47	камати за ненавременно платени ф-ри и ддв	167,665.00	87,074	-80,591	0.36%	намалување
48	фирмарина	0.00	0	0	0.00%	зголемување
49	кало, растур, расипано, крш (фактура за отпад)	0.00	0	0	0.00%	нема промена
50	испитување на електрична инсталација	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
51	санација на лифтови	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
52	сервисирање и набавка на пумпи	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
53	санација на зидови, кровни панели, бојадисување	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
54	громобран на тениски терени	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
55	набавка и сервисирање на електронска опрема (switch, UPS, озвучување и др.)	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
56	агенција за привремени вработувања	0	331,328	331,328	#DIV/0!	зголемување(во минатото не се користеше оваа услуга)
57	авторска агенција	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
58	замена, дополна и сервисирање на камери и систем за видео надзор	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
59	печатачи (нови и сервис на постојни)	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
60	санација на кров	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
61	санација на постоечки врати и набавка и монтажа на нови врати во објектите и гаражна врата	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
62	санација на постојни гарнитури и мебел	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
63	дополнително утврдени расходи	2,975.00	0	-2,975	0.00%	минимално намалување

64	Вкупно оперативни расходи	22,282,664	18,715,735	-3,898,257	76.68%	трошоците се намалени од причина што објектите функционираат со намалена динамика или воопшто не функционираат поради одржување на Министерскиот совет на ОБСЕ за разлика од истиот период предходната година.
3) останати приходи						
1	приходи од отпишани побарувања и отпис на обврски	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
2	приходи од донации	1,216,964	1,279,794	62,830	2036.92%	зголемување
3	приходи од трошоци судски постапки	166,606	0	-166,606	0.00%	намалување
4	приходи од надомест на штета осигурителни друштва	16,540	0	-16,540	0.00%	намалување
5	приходи од наплатени штети од корисници на услуги	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
6	приходи од редовни и затезни камати	26	169	143	118.18%	минимално зголемување
7	останати приходи	58,768	74,845	16,077	465.54%	зголемување
8	пренесено салдо од претходни години	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
9	средства од Влада на РМ	0	0	0	#DIV/0!	нема промена
10	Вк. останати приходи	1,458,904	1,354,808	-104,096	12.23%	намалување
4) останати расходи						
1	трошоци за донации од јавен интерес	0	0	0	0.00%	нема промена
2	амортизација	11,006,435	10,420,542	-585,893	-2.44%	намалување
3	Град Скопје	0	0	0	0.00%	нема промена
4	Вкупно останати расходи	11,006,435	10,420,542	-585,893	43.48%	намалување
	Вкупно приходи	24,896,034	19,349,353	-5,546,681	175%	Вкупните приходи бележат намалување
	Вкупно расходи	33,289,099	29,136,277	-4,152,822	120%	вкупните расходи бележат намалување

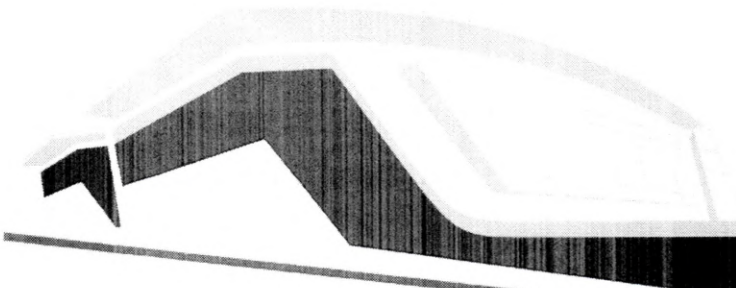
месец	2022	2023
	вработени во Друштвото Борис Трајковски Доел Скопје	вработени во Друштвото Борис Трајковски Доел Скопје
Јули	57	53
Август	57	53
Септември	57	54

Нето плата за Јули 2023 година изнесува 1.511.553,00 денари
 Нето плата за Август 2023 година изнесува 1.534.097,00 денари
 Нето плата за Септември 2023 година изнесува 1.508.419,00 денари



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		9/30/2022	9/30/2023	разлика	коментар
	1	2	3	4	
рб	опис	износ	износ	3-2	
A,	СРЕДСТВА	2,520,833,533	2,363,379,520	-157,454,013	
a)	<i>Тековни средства</i>	80,028,542	19,974,854	-60,053,688	
	парични средства	63,435,101	6,709,803	-56,725,298	
	побарувања од купувачи	13,094,947	7,114,993	-5,979,954	
	побарувања за ДДВ и други даноци	5,540	2,277,329	2,271,789	
	однапред платени трошоци	547,266	523,671	-23,595	
	побарувања од вработени- аванси	1,262,942	957,693	-305,249	
	дадени позајмици и аванси	9,249		-9,249	
	ситен инвентар и резервни делови	1,609,805	14,808	-1,594,997	
	стоки на залиха	63,692	2,376,557	2,312,865	
	побарувања од државни органи			0	
b)	<i>Постојани средства</i>	2,440,804,991	2,343,404,666	-97,400,325	
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	
	Хокеј игралиште	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	3,006,776,637	2,916,024,078	-90,752,559
3	Исправка на вредност-амортизација	565,971,646	572,619,412	6,647,766
4	Нето основни средства	2,440,804,991	2,343,404,666	-97,400,325
5	Вложувања во недвижности за изнајмување	319,622,946	251,935,829	-67,687,117
	Депозити од закупци на деловен простор			0
	Вкупни средства	2,840,456,479	2,615,315,349	-225,141,130
B,	ОБВРСКИ	239,255,981	174,421,203	-64,834,778
a)	Тековни обврски	158,764,899	174,421,203	15,656,304
	обврски кон добавувачи	80,013,401	90,386,299	10,372,898
	обврски кон вработени		1,465,442	1,465,442
	обврски за даноци и придонеси	341,977	1,054,152	712,175
	обврски - кауции и депозити	2,162,544	2,162,848	304
	останати краткорочни обврски	6,963	21,231	14,268
	обврски за членовите на Надзорен одбор	108,000	108,000	0
	одложено признавање на приходи	76,066,014	79,143,031	3,077,017
	обврски - договори на дело	66,000	80,200	14,200
b)	Долгорочни обврски	80,491,082	0	-80,491,082
	РЕЗЕРВИРАЊЕ ЗА КАМАТИ			0
	обврски кон поврзани субјекти – Град Скопје		0	0
	обврски кон поврзани субјекти - АД за изградба и стопанисување со станбен и со деловен простор од значење на Републиката, Скопје	80,491,082		-80,491,082
	Вкупно обврски	239,255,981	174,421,203	-64,834,778
V,	КАПИТАЛ	2,601,200,498	2,440,894,146	-160,306,352
	основачки капитал - паричен влог	1,545,440,000	1,545,440,000	0
	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	-397,322,399	-505,703,995	-108,381,596
v)	Добивка / загуба за период	-36,215,634	-27,365,876	8,849,758
	Капитал	2,601,200,498	2,440,894,146	-160,306,352
	Вкупно обврски и капитал	2,840,456,479	2,615,315,349	-225,141,130

Настани од 01.07.2023 до 30.09.2023 година

Во период од 07.07-16.07.2023 година се одржа Европското првенство во кошарка за играчи до 20 години, Б дивизија. Македонија го освои второто место на првенството.

Во период од 05.08-13.08.2023 година бевме домаќини на Европското првенство за кошаркари до 16 години. Македонската репрезентација играше во групата „Б“ во која за противници ги имаше Франција, Литванија и Белгија.

Во период од 30.08-06.09.2023 година се одржа 33-то Европско првенство на кое прв пат во историјата бевме е во улога на домаќини. На првенството се одиграа следните натпревари:

- на ден 30.08.2023 година Македонската машка одбојкарска репрезентација го одигра првиот натпревар против Данска со што го започна настапот на првенството;
- на ден 02.09.2023 година Македонската машка одбојкарска репрезентација го одигра клучниот меч за пласман во втората фаза на првенството против репрезентацијата на Црна Гора;
- на ден 05.09.2023 година Македонската машка одбојкарска репрезентација го одигра натпреварот од претпоследното коло во Ц-групата на првенството против репрезентацијата на Холандија;
- на ден 06.09.2023 година Македонската машка одбојкарска репрезентација го одигра последниот натпревар од фазата по групи на Европското првенство против репрезентацијата на Чешка.

Во период од 21-23.09.2023 година на паркингот пред комплексот се одржа дванаесетото издание на скопскиот фестивал на пивото – „Пиволенд 2023“.

Скопје, Декември 2023 година

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
в.д. управител
Филип Даскаловски



Изработил: Биланс ЛД
Контролирал: Дарко Здравески

