

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

Консолидиран Извештај за финансиска состојба- Биланс на состојба

Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка - Биланс на успех

Консолидиран Извештај за промена на капиталот

Консолидиран Извештај за промена на состојбата на средствата

Консолидиран Извештај за парични текови

Информација за АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

1.ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје, својата дејност во својство на правно лице ја отпочна од 04.Јуни 2011 година.

Седиштето на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор е на ул. Стале Попов бр.9 во Скопје.

Правната основа за воспоставување и функционирање на друштвото е врз основа на Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 105/09) и Законот за трговски друштва.

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Македонија . Собранието одлучува само за прашања определени со Закон и со статутот на Друштвото

Со планот за поделба на ЈПССДП на РМ и делбениот биланс врз основа на кој АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост е запишано во Централниот регистар на РМ , друштвото ги превзеде правата, обврските, опремата и вработените и ја отпочна својата работа.

Согласно Законот за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, пакетот на акции за управување со АД градски трговски центар од 97,58 % се пренесоа на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост (во понатамошниот текст Друштвото).

Основната дејност на Друштвото, согласно Номенклатурата на дејности, е 68.20 Активности во врска со недвижен имот.

Друштвото врши стопанисување и издавање под закуп на сопствен и државен деловен простор, ја одредува закупнината, склучува договори за закуп , врши тековно и инвестиционо одржување на истиот, води единствена евиденција за деловниот простор и други активности предвидени со Статутот.

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Консолидираните финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во Државна сопственост се изготвени во согласност со законските прописи, Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ) што се прифатени и објавени во Република Македонија, во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на Рм бр.159/09,164/10 и 107/11).

Консолидираните финансиски извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

Консолидираните Финансиски извештаи се подготвени врз претпоставката за континуитет, односно дека Друштвото ќе продолжи со своето работење во некое неопределено време . Овие консолидирани финансиски извештаи содржат износи за побарувањата, обврските, резултатите од работењето, промените на главницата и паричните текови за Друштвото и ГТЦ.

3.ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Блансот на состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба.

3.2. Материјални средства

Градежните објекти и опремата се вреднуваат според набавната вредност, намалени за вкалкулираната амортизација и загуба, заради безвреднување.

Издатоците направени за замена на дел од материјалното средство, се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат прилив во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок во Билансот на успех во моментот на настанување.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода, со примена на стапки определени со сметководствена политика на Друштвото, (во моментот се користат сметководствените политики донесени од ЈП ССДП, до донесување на политиките на Друштвото). Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење.

3.3. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се водат според номиналната вредност, намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи.

3.4. Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализационата вредност.

3.5. Пари и парични еквиваленти

Пари вклучуваат готовина во благајна и депозити во банки, по видување. Парични еквиваленти вклучуваат краткорочни високоликвидни средства кои можат брзо да се конвертират во готовина, без некаков значаен ризик од промена на вредноста.

3.6. Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите се евидентираат според номиналната вредност.

Обврските за даноци се пресметуваат и плаќаат согласно законските прописи на РМ. Данокот на добивка се пресметува по пропишаната стапка на добивка на непризнати ставки на расходи, корегирани за даночни олеснувања и ослободувања согласно Законот за данок на добивка

3.7. Странски валути

Искажувањето на трансакциите искажани во странски валути, се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари, по среден курс на НБРМ на последниот ден на пресметковниот период.

Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики, опфатени се во Билансот на успех како приходи или расходи од финансирањето на пресметковниот период.

3.8. Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и услуги се признаваат кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот, износот на приходот може веродостојно да се измери, трошоците кои се направени во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат, веројатно е дека економските користи поврзани со трансакцијата ќе преставуваат прилив за Друштвото.

3.9. Приходи од камати и дивиденди

Приходите од камати се признаваат во Билансот на успех за периодот за кој се однесуваат, така што се зема предвид фактичкиот принос на средствата.

Дивидендите се признаваат кога ќе биде утврдено правото на акционерот да го прими плаќањето.

3.10. Приходи од продажба

Приходите од продажба на услуги ги опфаќа производите од фактурираната закупнина о извештајниот период

3.11. Останати оперативни приходи

Останатите оперативни приходи, ги опфаќаат приходите од неплатени отпишани побарувања, приходи од продажба на постојни средства, приходи од поранешни години, приходи од дотации, регреси, камати и курсни разлики.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки.Проценувањето вклучува расудување што се заснива на последни расположиви информации.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИЈА НА ГРЕШКА

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измени или донесување на МСС или МСФИ ,или доброволно, со одлука на раководството на Друштвото, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во годишната сметка.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на компаративните податоци за предходните периоди, до најраниот датум кога тоа е изводливо и прави соодветни корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици, како што се пазарниот ризик (ризик на промена на цените), кредитниот ризик, ризикот на промена на каматите стапки, ризикот на неликвидност и даночниот ризик.

6.1 Пазарен ризик

Друштвото е изложено на пазарните цени на вложувањата расположиви за продажба, затоа што промената на цената на пазарот може да влијае на зголемување или намалување на вредноста на вложувањата расположиви за продажба.

6.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање спрема Друштвото.

6.3 Каматен ризик

Друштвото е изложено на каматен ризик од промената на каматните стапки кога користи кредити од банките или има депонирани средства во банки.

Со оглед на тоа дека Друштвото нема ни кредити ни депозити, Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик.

6.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносниот ризик или ризикот од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба, со своите парични средства, редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

6.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи на РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на финансиските извештаи, не е извршена контрола на данокот на добивка за 2011г., како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања.

6.6 Финансиски ризик

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот на задолженост. Овој показател се пресметува како однос помеѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (долгорочни и краткорочни) и паричните средства.

	2018	2017
Краткорочни обврска	246.641.427	246.316.265
Парични средства	346.398.777	354.129.331
Капитал и резерви	1.101.659.602	1.092.433.592

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Во текот на 2018 година , во Друштвото се остварени следните приходи и расходи, кои по видови се прикажуваат во следниот преглед:

7.1.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА УЧИНОЦИ

во денари

Р. бр.	Вид на приход	2018	2017	% 3/4
1	2	3	4	5
2	Фактурир.закупнина и услуги	206.306.303	204.298.407	100,98
3.	приходи од продажба(наемнина)	44.228.896	40.339.879	109,64
А Вкупно од закупнина		250.535.199	244.638.286	102,21
4	Останати приходи од работење	380.971	2.010.223	18,95
5	Наплатени отпишани побарувања	2.179.834	1.452.233	150,10
6	Наплатено по спогодби			
7	Останати приходи од работењето	3.281.932	1.640.607	200,04
Б Вкупно други приходи		5.842.737	5.103.063	114,49
8	Приходи од камата	9.744.779	8.682.701	112,23
9	Приходи од дивиденда	0	1.111.801	
В Вкупно финансиски приходи		9.744.779	9.794.502	99,49
Г Одложен приход Државен ДП		22.632.166	24.146.816	93,73
Вкупно		288.754.881	283.682.667	101,79

7.2. Трошоци на работењето

Вкупните трошоци за стопанисувањето со деловните простории како и трошоците за извршувањето на функцијата , се прикажуваат во следниот преглед:

Р. бр.	Вид на трошок	2018	2017	1/2 %
Материјални трошоци		1	2	
1	Материјали и енергија	60.239.201	61.259.924	98,33
2	ПТТ и транспорт. услуги	26.939.595	20.291.764	132,76
3	Останати трошоци од работењето	18.336.652	25.164.303	105,06
4	Финансиски трошоци			
5	Трошоци за вработени	124.712.175	118.706.925	105,06
6	деpreciјација	68.392.225	70.582.127	96,90
7	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	1.094.376	3.373.129	32,44
8	Останати расходи од работењето	12.686.523	14.961.205	84,80
В Вкупно од 1 до 8		312.400.747	314.339.377	99,38
	Добивка/загуба пред одданочување	23.818.225	30.738.498	
	Данок на добивка			
	Нето добивка			
	Вкупно приходи			
	Вкупно расходи			
	Добивка пред одданочување			
	Данок на добивка			
	Нето загуба	23.481.260	30.738.498	

7.3 Данок на непризнати расходи	2018	2017
Данок на непризнати расходи кои се оданочуваат	340.979	331.169
8.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	2018	2017
Парични средства	345.621.685	353.620.130
Парични средства од благајна	77.783	105.155
ХВ Готовински еквиваленти	699.308	404.046
Состојба на 31. Декември	346.398.776	354.129.331
9.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	2018	2017
Купувачи во земјата	132.059.598	115.832.224
Вредносно усогласување на побарувањата		
Состојба на 31 декември		115.832.224
10.ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	2018	2017
Побарувања од државата по основ на платени даноци и придонеси и давачки	7.277.310	56.798.784
Побарувања од вработените	222.925	191.924
Состојба на 31 декември		56.990.708
11.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ	2018	2017
Однапред платени трошоци-АВР	703.381	1.725.003
Состојба на 31 декември	703.381	1.725.003
12.АВАНСИ ЗА МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2018	2017
Аванси за материјални средства	0	232.869
Состојба на 31декември	0	232.869
13. ЗАЛИХИ	2018	2017
Суровини и материјали,резервни делови	12.489.106	13.494.129
Ситен инвентар	8.628.518	9.116.222
Залиха трговски стоки		
Состојба на 31 декември	21.117.624	22.610.351
14.НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	2018	2017
14.1		
Нематеријални средства	66.667	66.667
Исправка на вредноста на немат.сред		
Состојба на 31 декември	66.667	66.667
14.2		2017
Материјални средства	778.410.503	814.272.101
Исправка на вредност на матер.сред.		
Состојба на 31 декември	778.410.503	814.272.101

15. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	2018	2017
Состојба на 31 декември	889.254.504	889.254.504
16. ОБРСКИ СПРЕМА ДОБАВУБАЧИТЕ	2018	2017
Обврски спрема добавувачи во земјата	13.483.743	10.954.030
Обврски спрема поврзани субјекти	14.537.825	15.711.056
Состојба на 31 декември	28.021.568	26.665.086
17. ПРИМЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	2018	2017
Примени депозити	14.412.001	11.006.114
Состојба на 31 декември	14.412.001	11.006.114
18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	2018	2017
Краткор.обврски за даноци, придонеси и др.давачки	2.912.223	533.919
Обврски спрема вработените	6.533.667	6.716.520
Останати краткорочни и финансиски обврски	<u>3.053.500</u>	<u>51.866.147</u>
Состојба на 31 декември	12.499.390	59.116.586
19.ОДЛОЖЕНО ПЛАКАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ	2018	2017
Однапред пресметани трошоци		
Пресметани приходи за идни периоди	703.381	1.725.003
Одложено призн. на приход од Држ. подршка	461.476.208	483.694.459
-Состојба на 31 декември	462.179.589	485.419.462
20.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	2018	2017
Основна главнина – запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
Законски резерви	3.536.229	3.392.878
Останата резерва		
Акумулирана добивка	50.178.572	48.011.523
Загуба за тековната година	-23.818.225	31.069.665
Малцинско(неконтролирано) учество		0
Состојба на 31 декември	1.101.995.432	1.092.433.592

Изготвил
 Финансов директор
 Светлана Сотировска

Генерален Директор
 Шеваљ Цеку

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ

ул.Стале Попов, бр.9 локал 5 Скопје, пошт. факс 38, телефон: 3226-072

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Врз основа на член 23 од Статутот на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје (пречистен текст) а согласно член 504 и член 505 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Одборот на директори на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје на својот 21-ви редовен состанок одржан на 2.4.2019 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на консолидирана Годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со АД Градски трговски центар -Скопје, за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година

Член 1

Се усвојува консолидираната Годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје со АД Градски трговски центар Скопје, за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година.

Член 2

Финансискиот резултат од извршената консолидација на приходите и расходите на Друштвата од член 1 на оваа Одлука, за период од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година изнесува :

1. Консолидирани приходи	288.754.881,00 ден.
2. Консолидирани расходи	312.573.106,00 ден.
3. Консолидирана загуба	23.818.225,00 ден.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.02-1131/5
Скопје, 2.4.2019 год.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
Претседател,
Булџан Камбер, дипл. е.кк.



Изготвил: Л. Пејоска дипл. правник
Контролирал: С. Сотировска Пом. директор на финансии
Одобрил: Ген. Дир. Шеваљ Цеку дипл. социолог

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

А СРЕДСТВА

нетековни средства

31.12.2018

31.12.2017

нематеријални средства - нето	0	66.667
Материјални средства - нето	778.410.503	814.272.101
вложувања во недвижности	239.399.735	237.110.080
финансиски вложувања	758.904	758.904
вкупно долгорочни средства	1.018.569.142	1.052.207.752

тековни средства

Залихи	21.117.625	22.610.576
побарувања од купувачи	132.059.598	116.065.142
Други краткорочни побарувања	34.581.794	85.393.329
Финансиски вложувања	280.731.575	292.081.810
Пари и парични средства	346.398.777	354.129.331
вкупно обртни средства	814.889.369	870.281.188

АВР	703.381	1.725.003
------------	----------------	------------------

ВКУПНИ СРЕДСТВА	1.834.161.891	1.924.212.943
------------------------	----------------------	----------------------

Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
Неконтролирано.малц.учество		
Законски резерви	3.536.229	3.392.878
Акумулирана добивка	50.179.705	48.011.523
добивка за деловната година	-23.818.225	-31.069.665
Вкупно капитал и резерви	1.101.996.567	1.092.433.594

ОБВРСКИ

краткорочни обврски	302.096.879	246.316.265
Резерв.за обврски и трошоци		
Одложен прих.од државна подр.	461.476.208	483.694.459
Вкупно обврски	763.848.574	730.010.724

ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	1.834.161.891	1.924.212.943
--	----------------------	----------------------

**КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА
УСПЕХ
(во денари)**

	31.12.2018	31.12.2017
Приходи од продажба	250.535.199	244.638.286
Одложен приход од недвижен имот	22.632.166	27.608.613
Останати оперативни приходи	25.192.971	11.435.768
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	298.360.336	283.682.667

Потрошени материјали и резервни делови	87.178.799	82.136.747
Трошоци на вработените	124.712.175	117.531.191
Амортизација	68.392.225	70.582.127
Вредносно усогласување на средст.	1.094.376	3.254.393
Останати трошоци на работење	31.023.177	40.916.707
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	312.400.747	314.421.165

ЗАГУБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	-24.155.190	30.738.498
--	--------------------	-------------------

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	13.026.711	11.435.768
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	172.354	86.338
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		
Данок од добивка на непризнати		
НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	23.818.225	-30.738.498

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2018	2017
Добивка за годината		
Загуба за годината	24.155.190	31.069.667
Останата сеопфатна добивка		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположливи за продажба		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричниот тек		
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на нето вложување во странство		
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија		
Актуарски добивки (загуби) од пензиски планови на дефинирани користи		
Данок на добивка кој се однесува на компонентите на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка /загуба за годината		
Вкупна сеопфатна добивка		
Вкупна сеопфатна загуба	24.155.190	31.069.667

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА
ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

2017

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2017	1.072.098.856	3.179.746	41.582.089	16.113.845	1.132.974.536
Алокација 5%		213.132	-213.132		
Исплата на дивиденда на Влада на РМ			-4.262.638		-4.262.638
Корекција на грешка МСС 8			-3.878.045		-3.878.045
			2.867.026		2.867.026
Загуба на подружницата			-33.101.848	-834.843	-33.936.691
Обврски за дивидента			-1.297.863	-32.733	-1.330.596
На 31.12.2017	1.072.098.856	3.392.878	1.695.589	15.246.269	1.092.433.592

2018

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2018	1.072.098.856	3.392.878	1.695.589	15.246.269	1.092.433.592
Алокација 5%		143.351	-143.351		0
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ			-2.867.026		
Корекција на грешка МСС 8			0		
Останато намалување			-25.892.922	-636.965	-26.529.887
Нето добивка			1.737.732		
На 31.12.2018	1.072.098.856	3.536.229	-25.469.978	14.609.304	1.064.744.411

Р.бр.	Опис	2018	2017
1.	Запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
2.	Законска резерва	3.536.229	3.392.878
3.	Акумулирана добивка	50.178.572	48.011.523
4.	Малцински интерес		
5.	Загуба на годината	-23.818.225	-31.069.665
	Вкупно	1.101.995.432	1.092.433.592

Остварено е нето намалување на капиталот, а произлегува од алокација во законски резерви 5% од 143.351 исплата на дивиденда на Влада на Република Северна Македонија 2.867.026

Загубата за деловната година е во износ од 23.818.225 денари, и се пренесува како загуба со што се намалува вкупниот капитал. Во 2018г. во АД ГТЦ наплатен е судски спор од ЕВН во износ од 11.821.612 ден., Виктор Шивињон и физичко лице.

Движење на основните средства во 2018

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема, пост ројки, канц. К/то 012,013 и 015	Инвестици и во тек	Нематри- јални средства	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2018	10.343.138	1.167.121.190	635.967.390		5.736.610	1.819.168.329
Нови набавки во годината		10.469.803	19.427.325			29.897.228
Трансфер од инвестиции во тек			-1.577.980			-1.577.980
Трансвер од Кто 020		-30.920.190				-30.920.190
Отпис продажба						
31.12.2018	10.343.138	1.146.670.903	649.843.304		5.736.610	1.806.857.345
Акумулирана депрецијација 01.01.2018		-553.760.171	-178.031.167			-731.791.338
Трансфер на депрецијација						
Тековна депрецијација						
Отпис/ продажба						
Книговодство на вредност 2018						
Книговодство на вредност 2017	10.343.138	626.987.737	172.967.895	0	66.667	810.335.437

Табела на движење во вложувања 2018год.

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема,постројки, канц. К/то 012,013 и 015	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2018	10.343.138	623.865.726	20.031.308	654.240.172
Нови набавки во годината	0	0	217.627	217.627
Трансвер од Кто 020			0	
Отпис продажба			0	
Трансвер на konto 020		-30.920.190		-30.920.190
31.12.2018	10.343.138	592.945.536	20.248.935	623.537.609
Акумулирана депрецијација 01.01.2018	0	-278.040.477	-17.134.635	-295.175.112
Трансфер на депрецијација	0		0	
Тековна депрецијација	0	1.559.449	-387.809	1.171.640
Отпис/ продажба	0		0	
		-276.481.028	-17.522.444	-294.003.472

Книговодствена 10.343.138 316.464.508 2.726.491
329.534.131

Вредност 2018

Книговодствена 10.343.138 345.825.249 2.896.672
359.065.160

Вредност 2017

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2018	2017
	Парични текови од деловни активности	1.000	
	Загуба пред оданочување	-23.818.000	-30.738.498
	Депрецијација на материјални средства	68.392.000	70.582.127
	Одложен приход од недвижности	-22.632.000	-24.146.816
	Трошоци од намалување на долг.финансиски вложувања		
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	-60.599.000	-4.769.902
	Зголемување/намалување на залихата	1.492.000	442.736
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	37.593.000	-10.672.134
	Платена камата		
I	Нето парични средства од оперативни активности	195.000	697.513
II	инвестициони активности набавка на материјални средства	-218.000	-12.295.938
	Одлив од продажба на државни град.објекти		0
	Одлив за исплата на дивиденда	-2.867.000	-4.448.700
	Нето готовина од инвестиции	-29.763.000	-16.744.638
	Продажба на основни средства		
	Исплата на дивиденда		
II	Нето од инвестициони активности	-1.000	
III	финансиски активности	0	0

	Зголемување/намалување на капитал	0	0
	Прилив /одлив од кредити и позајмици	0	0
	Нето зголемување/намалување на парични средства	-7.731.000	-16.047.125
	<i>Парични средства на 01.01.2018</i>	354.129.000	370.176.456
	<i>Парични средства на 31.12.2018</i>	346.398.000	354.129.331

Изготвил

Финансов директор

Светлана Сотировска

Генерален Директор

Шеваљ Цеку