

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

А СРЕДСТВА

нетековни средства

31.12.2019

31.12.2018

нематеријални средства - нето		0
Материјални средства - нето	741.390.021	778.410.503
вложувања во недвижности	251.381.636	239.399.735
финансиски вложувања	758.904	758.904
вкупно долгорочни средства	993.690.746	1.018.569.142

тековни средства

Залихи	19.277.756	21.117.625
побарувања од купувачи	144.173.145	132.059.598
Други краткорочни побарувања	32.927.981	34.581.794
Финансиски вложувања	258.052.727	280.731.575
Пари и парични средства	349.928.043	346.398.777
вкупно обртни средства	804.359.652	814.889.369

АВР	762.749	703.381
------------	----------------	----------------

ВКУПНИ СРЕДСТВА	1.798.813.147	1.834.161.891
------------------------	----------------------	----------------------

Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
Неконтролирано.малц.учество		
Законски резерви	3.938.156	3.536.229
Акумулирана добивка	49.777.778	50.179.705
Добивка/загуба за деловната година	-26.309.509	-23.818.225
Вкупно капитал и резерви	1.099.505.283	1.101.996.567

ОБВРСКИ

краткорочни обврски	317.508.346	302.096.879
Резерв.за обврски и трошоци		
Одложен прих.од државна подр.	443.938.842	461.476.208
Вкупно обврски	761.447.188	763.848.574

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

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

	31.12.2019	31.12.2018
Приходи од продажба	247.699.763	250.535.199
Одложен приход од недвижен имот	22.729.305	22.632.166
Останати оперативни приходи	27.773.365	25.192.971
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	298.202.433	298.360.336

Потрошени материјали и резервни делови	99.173.629	87.178.799
Трошоци на вработените	131.373.227	124.712.175
Амортизација	69.751.778	68.392.225
Вредносно усогласување на средст.	2.190.982	1.094.376
Останати трошоци на работење	36.110.650	31.023.177
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	338.600.266	312.400.747

ЗАГУБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	26.309.509	-24.155.190
--	-------------------	--------------------

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	16.696.884	13.026.711
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1.468.378	172.354
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		
Данок од добивка на непризнати	0	0

НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	25.169.327	23.818.225
-----------------------------------	-------------------	-------------------

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2019	2018
Добивка за годината		
Загуба за годината	26.309.509	24.155.190
Останата сеопфатна добивка		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположиви 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	26.309.509	24.155.190

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА
ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

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		
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
Загуба на подружницата					
Обврски за дивиденда			1.737.732		
На 31.12.2018	1.072.098.856	3.536.229	-25.469.978	14.609.304	1.064.744.411

2019

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2019	1.072.098.856	3.536.229	-25.469.978	14.609.304	1.064.744.411
Алокација 5%		401.927	(401.927)		0
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ			-8.039.676		8.039.676
Корекција на грешка МСС 8			0		
Останато намалување			-34.349.185		-34.349.185
Нето добивка					
На 31.12.2019	1.072.098.856	3.938.156	-25.169.327	12.432.783	1.038.434.902

Р.бр.	Опис	2019	2018
1.	Запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
2.	Законска резерва	3.938.156	3.536.229
3.	Акумулирана добивка	49.777.778	50.178.572
4.	Малцински интерес		
5.	Загуба на годината	-26.309.509	-23.818.225
	Вкупно	1.099.505.283	1.101.995.432

Остварено е нето намалување на капиталот, а произлегува од алокација во законски резерви 5% од 401.927 исплата на дивиденда на Влада на Република Северна Македонија 8.039.676.

Загубата за деловната година е во износ од 25.169.327 денари, и се пренесува како загуба со што се намалува вкупниот капитал. Во 2019г. во АД ГТЦ наплатен е судски спор од Мега спорт, Бошевска Трпана, ЛАС комерц во вкупен износ од 8.386.702 ден., зголемени трошоци за надоместоци на вработени (Пензија, помош, регрес, здравствени прегледи, амортизација во

износ од 43.596.918 ден. и трошок за електрична енергија во износ од 62.306.212 ден.

Движење на основните средства во 2019

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 01.01.2019	10.343.138	1.146.670.903	649.843.304	0	5.736.610	1.806.857.345
Нови набавки во годината			48.600		187.371	235.971
Трансфер од инвестиции во тек						
Трансфер од Кто 020		(47.935.409)				(47.935.409)
Отпис продажба						
31.12.2019	10.343.138	1.098.735.494	649.891.904	0	5.923.981	1.759.157.907
Акумулирана депрецијација 01.01.2019		-538.277.913	-486.405.786			-1.024.683.699
Трансфер на депрецијација						
Тековна депрецијација		-40.033.056	-29.691.536		-27.186	-69.751.778
Отпис/ продажба						
Книговодство на вредност 2019	10.343.138	-520.424.525	133.794.582		-27.186	664.535.059

Книговодство на вредност 2018						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Табела на движење во вложувања 2019год.

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема,постројки, канц. К/то 012,013 и 015	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2019	10.343.138	592.945.536	20.248.935	623.537.609
Нови набавки во годината			234.171	234.171
Трансвер од Кто 020		(47.935.409)	0	(47.935.409)
Отпис продажба			0	
Трансвер на konto 020				
31.12.2019	10.343.138	545.010.127	20.483.106	575.836.371
Акумулирана депрецијација 01.01.2019				
Трансфер на депрецијација				
Тековна депрецијација		-57.492.540	-12.259.238	-69.751.778
Отпис/ продажба				
	10.343.138	576.382.351	165.008.670	741.390.021

Книговодствена

Вредност 2019 **10.343.138** **576.382.351** **165.008.670** **741.390.021**

Книговодствена **10.343.138** **316.464.508** **2.726.491** **329.534.131**

Вредност 2018

ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2019	2018
	Парични текови од деловни активности		1.000
	Загуба пред оданочување	-25.169.327	-23.818.000
	Депрецијација на материјални средства	69.751.778	68.392.000
	Одложен приход од недвижности	-22.702.724	-22.632.000
	Трошоци од намалување на долг.финансиски вложувања		
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	-28.513.473	-60.599.000
	Зголемување/намалување на залихата	19.277.756	1.492.000
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	49.246.494	37.593.000
	Платена камата		
I	Нето парични средства од оперативни активности	-89.044.627	195.000
II	инвестициони активности набавка на материјални средства	-40.774.600	-218.000
	Одлив од продажба на државни град.објекти		
	Одлив за исплата на дивидента	-8.039.676	-2.867.000
	Нето готовина од инвестиции	16.994.600	-29.763.000
	Продажба на основни средства		

	Исплата на дивиденда		
II	<i>Нето од инвестициони активности</i>		-1.000
III	<i>финансиски активности</i>		
	Зголемување/намалување на капитал		
	Прилив /одлив од кредити и позајмици	0	0
	Нето зголемување/намалување на парични средства	-14.341.058	-7.731.000
	<i>Парични средства на 01.01.2019</i>	346.398.678	354.129.000
	<i>Парични средства на 31.12.2019</i>	349.927.736	346.398.000

Изготвил
 Финансов директор
 Светлана Сотировска

Генерален Директор
 Шеваљ Цеку

