

## КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

### А СРЕДСТВА

нетековни средства	31.12.2020	31.12.2019
нематеријални средства - нето	113.343	0
Материјални средства - нето	651.307.534	741.390.021
вложувања во недвижности	238.010.656	251.381.636
финансиски вложувања	758.904	758.904
<b>вкупно долгорочни средства</b>	<b>890.190.437</b>	<b>993.690.746</b>

### тековни средства

Залихи	18.958.580	19.277.756
побарувања од купувачи	174.273.970	144.173.145
Други краткорочни побарувања	36.874.320	32.927.981
Финансиски вложувања	247.833.519	258.052.727
Пари и парични средства	363.099.214	349.928.043
<b>вкупно обртни средства</b>	<b>841.039.603</b>	<b>804.359.652</b>

<b>АВР</b>	<b>435.456</b>	<b>762.749</b>
------------	----------------	----------------

<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1.731.665.496</b>	<b>1.798.813.147</b>
------------------------	----------------------	----------------------

### Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
Неконтролирано. малц. учество		
Законски резерви	4.160.348	3.938.156
Акумулирана добивка/загуба	-46.934.793	49.777.778
Добивка/загуба за деловната година	-36.181.885	-26.309.509
<b>Вкупно капитал и резерви</b>	<b>993.142.528</b>	<b>1.099.505.283</b>

### ОБВРСКИ

краткорочни обврски	398.521.111	317.508.346
Резерв. за обврски и трошоци		
Одложен прих. од државна подр.	340.001.857	443.938.842
<b>Вкупно обврски</b>	<b>738.522.968</b>	<b>761.447.188</b>

<b>ВКУПНО КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>1.731.665.496</b>	
--	----------------------	--

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

	31.12.2020	31.12.2019
Приходи од продажба	250.557.150	247.699.763
Одложен приход од недвижен имот		22.729.305
Останати оперативни приходи	28.892.783	27.773.365
<b>ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>279.449.933</b>	<b>298.202.433</b>

Потрошени материјали и резервни делови	86.930.452	99.173.629
Трошоци на вработените	143.133.766	131.373.227
Амортизација	66.654.160	69.751.778
Вредносно усогласување на средст.	4.600.179	2.190.982
Останати трошоци на работење	25.147.209	36.110.650
<b>ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ</b>	<b>326.465.766</b>	<b>338.600.266</b>

<b>ЗАГУБА ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ</b>	<b>47.015.833</b>	<b>26.309.509</b>
--	-------------------	-------------------

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	14.657.139	16.696.884
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	3.030.790	1.468.378
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>		
Данок од добивка на непризнати	792.401	
<b>НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>36.181.885</b>	<b>25.169.327</b>

## КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	2020	2019
Добивка за годината		
Загуба за годината	36.181.885	26.309.509
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	36.181.885	26.309.509

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

**2019**

<b>Позиција</b>	<b>Запишан капитал</b>	<b>Законски резерви</b>	<b>Акумулирана Добивка 97,54%</b>	<b>Неконтролирано учество 2,46%</b>	<b>Вкупно</b>
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)		
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ			-8.039.676		8.039.676
Корекција на грешка МСС 8					
Останато намалување			-34.349.185		-34.349.185
Загуба на подружницата					
Обврски за дивиденда					
На 31.12.2019	1.072.098.856	3.938.156	-25.169.327	12.432.783	1.038.434.902

2020

Позиција	Запишан капитал	Законски резерви	Акумулирана Добивка 97,54%	Неконтролирано учество 2,46%	Вкупно
На 01.01.2020	1.072.098.856	3.938.156	-25.169.327	12.432.783	1.038.434.902
Алокација 5%		222.192			222.192
Исплата на дивиденда на Влада на РСМ					
Корекција на грешка МСС 8					
Останато намалување			-45.514.588		-45.514.588
Нето добивка					
На 31.12.2020	1.072.098.856	4.160.348	-70.683.915	-12.432.783	993.142.528

Р.бр.	Опис	2020	2019
1.	Запишан капитал	1.072.098.856	1.072.098.856
2.	Законска резерва	4.160.348	3.938.156
3.	Акумулирана добивка/загуба	(46.934.793)	49.777.778
4.	Малцински интерес		
5.	Загуба на годината	-36.181.885	-26.309.509
	<b>Вкупно</b>	<b>993.142.528</b>	<b>1.099.505.283</b>

Остварено е нето намалување на капиталот а произлегува од алокација во законски резерви 5% од 222.192 денари исплата на дивиденда на Влада на Република Северна Македонија 4.443.851 денари.

Загубата е за деловната година е во износ од 36.181.885 денари се пренесува како загуба со што се намалува вкупниот капитал. Во 2020 година во АД ГТЦ зголемени се трошоците за надоместоци за вработени /пензија , помош, регрес, здравствени прегледи, плати во износ од 97.977. илјади денари, амортизација на износ од 44.358. илјади денари. Во услови на Пандемија КОВИД-19 , состојбата се влошува, бидејќи деловните простории од закупците се затвараат поради нерентабилно работење, како и откажување на дел. простор. Редовните

трошоци за тековно и инвестиционо одржување на објектот во голема мера се на терет на АД ГТЦ.

### Движење на основните средства во 2020

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 01.01.2020	10.343.138	566.039.213	154.021.007	7.584.582	160.185	738.148.125
Нови набавки во годината		61.448.084	9.540.388			70.988.472
Трансфер од инвестиции во тек						
Трансфер од Кто 020						
Отпис продажба		127.757.405	4.738.462			159.670.610
<b>31.12.2020</b>	<b>10.343.138</b>	<b>499.729.892</b>	<b>158.822.933</b>	<b>7.584.582</b>	<b>160.185</b>	<b>649.465.987</b>
Акумулирана деpreciјација 01.01.2020						
Трансфер на деpreciјација						
Тековна деpreciјација		31.273.195	4.883.672		46.842	36.203.709
Отпис/ продажба						
<b>Книговодство на вредност 2020</b>	<b>10.343.138</b>	<b>499.729.892</b>	<b>133.649.922</b>	<b>7.584.582</b>	<b>113.343</b>	<b>651.307.534</b>

Табела на движење во вложувања 2020год.

ОПИС	Земјиште К/то 010	Градежни средства К/то011	Опрема, постројки, канц. К/то 012,013 и 015	Вкупно
Набавна вредност 01.01.2020	10.343.138	566.039.213	154.021.007	737.987.940
Нови набавки во годината		61.448.084	9.540.388	70.988.472
Трансвер од Кто 020				
Отпис продажба		127.757.405	29.911.473	157.668.878
Трансвер на konto 020				
<b>31.12.2020</b>	<b>10.343.138</b>	<b>499.729.892</b>	<b>133.649.922</b>	<b>651.307.534</b>
Акумулирана депрецијација 01.01.2019				
Трансфер на депрецијација				
Тековна депрецијација		31.273.195	4.883.672	
Отпис/ продажба				
	<b>10.343.138</b>	<b>499.729.892</b>	<b>133.649.922</b>	<b>651.307.534</b>

Книговодствена

Вредност 2020      10.343.138      499.729.892      133.649.922      651.307.534

Книговодствена      10.343.138      579.382.351      165.008.670      741.390.021

Вредност 2019



ИЗВЕШТАЈ ЗА КОНСОЛИДИРАНИ ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

		2020	2019
	<b>Парични текови од деловни активности</b>		
	Загуба пред оданочување	-35.389.484	-25.169.327
	Депрецијација на материјални средства	66.654.160	69.751.778
	Одложен приход од недвижности	-18.714.634	-22.702.724
	Трошоци од намалување на долг.финансиски вложувања		
	Зголемување/намалување на побарувањата и други побарувања	34.047.164	-28.513.473
	Зголемување/намалување на залихата	319.176	19.277.756
	Зголемување/намалување на обврски и други обврски	-81.009.765	49.246.494
	Платена камата	-3.030.790	
I	<i>Нето парични средства од оперативни активности</i>	<b>-18.409.539</b>	<b>-89.044.627</b>
II	<b>инвестициони активности набавка на материјални средства</b>		-40.774.600
	Одлив од продажба на државни град.објекти		
	Одлив за исплата на дивиденда	-4.443.851	-8.039.676
	Нето готовина од инвестиции	44.363.000	16.994.600
	Продажба на основни средства		
	Исплата на дивиденда		
II	<i>Нето од инвестициони активности</i>		
III	<b>финансиски активности</b>	55.232.069	
	Зголемување/намалување на капитал	-44.220.431	
	Прилив /одлив од кредити и позајмици	86.281.329	



	Нето зголемување/намалување на парични средства	13.171.171	-14.341.058
	<i>Парични средства на 01.01.2020</i>	349.928.043	346.398.678
	<i>Парични средства на 31.12.2020</i>	363.099.214	349.927.736

Изготвил  
 Финансов директор  
 Светлана Сотировска




Генерален Директор  
 Шеваљ Цеку

