

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ВОВЕД

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 претпријатието 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 стопаниаување со станбен и деловен простор на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 105/09) и Законот за трговски друштва.

Со планот за поделба на ЈПССДП на РМ 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.

ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Органи на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост се :

- Собрание
- Одбор на директори

Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на РМ . Собранието одлучува само за прашања определени со Закон и со статутот на Друштвото а особено за :

- Донесување на измени на статутот на Друштвото
- Одобрување на Годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работењето во предходната година и одлучување за распределба на добивката
- Избор и отповикување на членови на одборот на Директори
- Одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на одборот на Директори
- Одобрување на менаџерскиот договор што се склучува помеѓу Друштвото и член на Одборот на Директори
- Промени на правата врзани за одделни родови и класи на акции
- Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото
- Издавање на акции и хартии од вредност
- Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишна сметка и на финансиските извештаи
- Преобразба на друштвото во друга форма на Друштвото, како и за статусните промени на Друштвото.
- Одлучува за покривање на загубите на Друштвото и
- Престанување на друштвото

УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО

Управувањето со Друштвото е организирано според едностепен систем при што, орган на управување на Друштвото е Одборот на Директори.

Одборот на Директори работи во состав од пет членови :

- Шеваљ Цеку – извршен член
- Ристо Новачевски- неизвршен член (Претседател на Одбор)
- Исљам Ибраими- неизвршен член
- Жаклина Трајковска- неизвршен независен член
- Диме Јовановски- неизвршен член

На Ристо Новачевски – неизвршен член (Претседател на Одбор) и Исљам Ибраими – неизвршен член им е завршен мандатот на 05.04.2015 година.

Со одлука бр. 23-8347/1 од 05.11.2013 назначени се нови членови Жаклина Трајковска неизвршен независен член и Диме Јовановски- неизвршен член

Членовите на Одборот на Директори се избираат за време од четири години, со право на реизбор.

Извршниот член на Одборот на директори го носи називот Генерален Директор.

Одборот на Директори, од редот на своите неизвршни членови, избира претседател на Одборот.

Одборот на Директори во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи :

- ја утврдува деловната политика
- донесува програма за работа и развоен план на Друштвото, годишен оперативен план за работа, годишен финансиски план, годишен план за јавни набавки, програма за инвестициони вложувања
- поднесува тримесечни извештаикои содржат показатели за финансиското работењето на Друштвото до Собранието на Друштвото
- Го усвојува Елаборатот за попис на средствата , побарувањата и обврски на Друштвото
- Усвојува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на Друштвото по истекот на деловната година
- Одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства
- Поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот
- Одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење кои не се опфатени со планот за Јавни набавки
- Донесува Одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загбата на Друштвото
- Одлучува за вршење на отпис на средствата , побарувањата и обврските
- Одлучува за склучување на Колективниот договор
- Одлучува за внатрешна организација и систематизација за работни места
- Одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото)

- Ги донесува општите акти на Друштвото
- На барање на Собранието на Друштвото, подготвува општи акти и одлуки чие донесување е во негова надлежност
- Одлучува за разрешување на работници со посебни овластувања и одговорности (раководни лица)
- Се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото
- Формира комисии од редот на членовте на Одборот на директори и од други лица
- Одлучува за издавање под закуп на основните средства на Друштвото
- Одлучува за барање од надлежен Орган и институции
- Ги определува овластените потписници на Друштвото
- Ги утврдува цените на услугите на Друштвото со писмена Одлука
- Врши и други работи кои не се во надлежност на Друштвото
- Одлучува во Втор степен по приговори на работници за правата, обврските и одговорностите на работниците од работниот однос
- Одлучува за технолошки вишок, економски, организациони и слични промени и за отказ на Договорот за вработување од деловни прчини
- Одлучува и за други работи кои со Закон, Статутот, Колективниот договор и други акти ставени во негова надлежност

Генералниот Директор го води работењето на Друштвото, го претставува и застапува во односите со трети лица, и може да даде овластување на други лица за застапување на Друштвото на начин утврден со Закон.

Генералниот Директор ги извршува сите активности предвидени со Статутот на Друштвото.

Неизвршните членови вршат надзор над работењето од страна на извршниот член, имаат право да вршат увид и проверка во книгите и документите на Друштвото

Во извештајниот период за 2015 год. функцијата Генерален Директор на Друштвото ја извршува Шеваљ Цеку, кој е назначен врз основа на Одлука за избор на извршен член бр. 02-1110/3 од 03.10.2011г.

Во текот на 2015 година исплатениот надомест на извршните и неизвршните членови на Одборот на Директори на Друштвото е искажан во следната табела:

Ред бр.	Име и Презиме	Годишен паушал	Годишна нето плата	Годишен надомест за одвоен живот	Вкупно
1	Ристо Новачевски	42.000	/	/	42.000
2	Исљам Ибраими	32.670			32.670
3	Жаклина Трајковска	65.340			65.340
4	Диме Јовановски	65.340			65.340
4	Шеваљ Цеку	/	795.442	78.266	873.708
	Вкупно	205.350	795.442		

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

За внатрешната организација на Друштвото одлучува Одборот на Директори. Заради вршење на работите од дејноста во Друштвото се организира : Дирекција и 2-Регионални центри (Регионален Центар-Скопје и Регионален Центар-Кичево)

Друштвото работите од својот делокруг ги врши како единствена организационо – правна целина, а заради обезбедување на потребната координација во остварувањето на работите во дејностите на ниво на Друштво како целина, се организираат стручни служби во секторите.

Органи на Друштвото се Одборот на Директори и Директорот на Друштвото

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

Дејноста на Друштвото е стопанисување со деловниот простор во државна сопственост , а особено следните работи :

- Стопанисување со деловен простор во државна сопственост
- Инвестиционо и тековно одржување на деловниот простор во државна сопственост
- Подобрување на условите за користење на деловните простории во државна сопственост
- Утврдување на висината на закупот, односно на склучување на Договори за закуп на деловен простор
- Водење единствена евиденција на деловниот простор во државна сопственост со кој стопанисува
- Продажба на деловен простор во државна сопственост и други работи

Во остварувањето на работите од дејноста Друштвото ги врши работите утврдени во годишната програма за тековно инвестиционо одржување на деловниот простор во државна сопственост

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Во текот на 2015 година во делот кој што се однесува на стопанисувањето со деловен простор, се забележува тренд на намалување на паричниот прилив по основ на наплатена закупнина за стопанисување на деловен простор, што се должи на започнатиот процес на продажба на деловниот простор со кој стопанисува А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, лошите бизнис проценки од страна на закупците-корисници на деловен простор сопственост на Владата на Република Македонија како и поради нередовно измирување на обврските по основ на издаден деловен простор како по основ на спроведени извршни постапки така и по основ на враќање на деловен простор од страна на закупците на истиот.

Поради спроведената продажба и неиздавањето на деловниот простор, истиот во однос на предходната година е намален во Скопје за 49 деловни простории, во Тетово 3 деловни простории, во Велес 16 деловни простории, во Куманово 19 деловни простории, во Штип 16 деловни простории, во Прилеп 18 деловни простории, во Струмица 17 деловни простории, во Кавадарци 4 деловни простории, во Кочани 3 деловни простории, во Битола 21 деловни простории, во Охрид 10 деловни простории и во Кичево 19 деловни простории, во Кавадарци 4 деловни простории, што значи дека во тековната 2015 година поради погоре наведеното постои пад во издавањето на 195 деловен простор, од кои 83 деловни простории се продадени, додека останатите 112 деловни простории се земени во владение од страна на А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје.

Инаку, неиздавањето на нов деловен простор под закуп во тековната 2015 год се должи на неколку компоненти, и тоа:

Првата и можеби најважна компонента поради која се чувствува пад во наплатата на закупнината е немање на согласност од страна на Владата на Република Македонија за издавање на деловниот простор, како и поради Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија објавен во Службен весник на Република Македонија во Јануари 2012 година, со кој е предвидено издавањето на деловниот простор согласно Член 5 од Законот да се врши исклучиво преку електронско јавно наддавање, што значи дека со донесувањето на погоренаведениот Закон, престанаа да важат одредбите од Правилникот бр.02-958/2 за условите, начинот и постапката за издавање под закуп на деловниот простор со кој стопанисува А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, усвоен од страна на Одборот на директори на Друштвото од 06.09.2011 година, иако издавањето на деловниот простор беше регулиран преку постапка за позитивно усно јавно наддавање.

Со стапувањето на сила на новиот Закон, за кој што од страна на Министерството за транспорт и врски, како негов предлагач, воопшто не беше побарана стручна помош ниту пак мислење од А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, се дојде до ситуација во која неможе да се издава постоечкиот деловен простор по пат на позитивно усмено наддавање, а бидејќи до Септември 2012 год, се уште не беше имплементиран

компјутерскиот софтвер во Министерството за транспорт и врски, преку кој се одвива електронското јавно наддавање, А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост не беше во можност да реализира ниту една постапка за издавање на деловниот простор под закуп.

Втора компонента која влијае врз нормалното издавање на деловниот простор под закуп, претставуваат одредбите пропишани во член 4 точка 1 и точка 2 од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија, каде е регулирано дека проценката на деловниот простор кој се издава под закуп не треба да биде постара од 12 месеци, пред да се објави Оглас за нивно издавање, како тоа дека проценката на почетната вредност на закупнината по м² за секој деловен простор поединечно, ја вршат исклучиво Овластени проценувачи на недвижен имот, што дополнително ќе го усложни издавањето на деловните простории, ако се знае дека за спроведување на истото се потребни посолеме парични средства.

Доколку во завршните одредби од погоре наведениот Закон продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија, предлагачот предвидел одредба со која, би било дозволено до имплементацијата на новиот софтвер во Министерството за транспорт и врски, издавањето на деловниот простор да се врши согласно Правилникот бр.02-958/2 за условите, начинот и постапката за издавање под закуп на деловниот простор со кој стопанисува А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, усвоен од страна на Одборот на директори на Друштвото од 06.09.2011 година, ако се има предвид дека издавањето на истиот, се вршеше максимално транспарентно и тоа по пат на позитивно јавно усно наддавање, немаше да има прекин во извршувањето на основната дејност на Друштвото, а со самото тоа и негативни економски импликации кои се последица на неможноста за континуирано огласување за издавање на деловниот простор под закуп.

Третата компонента, која се спој на првата и втората компонента, може да се види преку податокот искажан преку моменталната состојба во однос на издадени-неиздадени деловни простории е следедна: Во Скопје 67 деловни простории се издадени под закуп додека 144 не се издадени, во Тетово 33 деловни простории се издадени под закуп, додека пак 15 се неиздадени, во Велес 28 деловни простории се издадени под закуп, додека 26 деловни простории не се издадени под закуп, во Куманово 56 деловни простории се издадени под закуп, додека 35 деловни простории не се издадени под закуп, во Штип 40 деловни простории се издадени под закуп, додека 50 не се издадени под закуп, во Кочани 09 деловни простории се издадени под закуп, додека 30 не се издадени под закуп, во Струмица 22 деловни простории се издадени под закуп, додека 19 деловни простории не се издадени под закуп, во Прилеп 25 деловни простории се издадени под закуп, додека 20 не се издадени под закуп, во Кавадарци 18 деловни простории се издадени под закуп, додека 36 не се издадени под закуп, во Битола 177 деловни простории се издадени под закуп, додека 75 деловни простории не се издадени под закуп, во Охрид 49 деловни простории се издадени под закуп, додека 46 деловни простории не се издадени под закуп и во Кичево 20 деловен простор е издаден под закуп, додека 17 не се издадени под закуп.

Во контекст на тоа, треба да се истакне и фактот дека, при поделбата на некогашното Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор во државна сопственост-Скопје на две Акционерски друштва, на А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје, на стопанисување и е доделен и голем број некавалитетен простор, кој иако е наречен деловен простор, неможе да се класифицира како таков.

Така во Скопје од вкупниот број наведени деловни простории има 1 подземен магацин со вкупна површина од 2.011 м², 75 подруми со вкупна површина од 804 м² како и 9 гаражи со вкупна површина од 498 м², додека во останатите работни единици состојбата е следна: во Струмица има 5 подруми, во Куманово има 5 подруми, во Штип 8 подруми, во Битола 123 гаражи, во Кавадарци 4 гаражи, во Прилеп 8 гаражи и 1 котларница, како и во Охрид 1 магацин, 2 гаражи и 8 деловни простории-карабини.

Значи, од сето погоре наведено може да се констатира дека основниот проблем во намалувањето на паричниот прилив на име закупнина се должи на проблемите искажани во трите компоненти, при што се надеваме дека во тековната 2016 година, ќе дојде до поправање на негативниот тренд поврзан со стопанисувањето со деловниот простор, бидејќи по завршувањето на проценката на почетната цена по м², за издавање на деловен простор од страна на овластен Проценител, ќе се создадат објективни услови за месечно огласување на слободен деловен простор наменет за издавање.

Инаку, за овие 121 деловени простории која што во измината година се земени во владение, постои интерес од страна на разни правни субјекти за нивно земање под закуп, но истите ќе можат да бидат предмет на огласување дури по завршувањето на проценката од страна на овластен проценител.

Инаку, врз основа на двата Објавени огласи за продажба на деловен простор во државна сопственост, предмет на продажба беа 200 деловни простории. Согласно одлуките за продажба на деловен простор во државна сопственост, донесени од страна на Владата на Република Македонија, извршена е продажба на вкупно 83 деловни простории. Така со Првиот оглас се продадени 43 деловни единици со вкупна површина од 4.337 м² и за истите од страна на купувачите се платени 269.180.359.82 денари со вклучен ДДВ од 18%, додека пак со Вториот оглас продадени се 40 деловни единици со вкупна површина од 2.287 м² при што за истите од страна на купувачите се платени 165.722.381,00 денари. Или вкупно: 434.902.740,00 денари.

Или продажбата по градови е следна:

- Прв пакет на продажба: Скопје: 09 деловни простории, Битола: 04 деловни простории, Неготино: 02 деловни простории, Кавадарци: 03 деловни простории, Кичево: 05 деловни простории, Винаца: 01 деловна просторија, Македонска Каменица 02 деловни простории, Куманово: 04 деловни простории, Кратово: 01 деловна просторија, Прилеп: 05 деловни простории, Струмица 06 деловни простории, Гевгелија 01 деловна просторија, Тетово: 02 деловни простории, Велес 03 деловни простории, или се вкупно 43 деловни простории
- Втор пакет на продажба: Скопје: 10 деловни простории, Битола 01 деловна просторија, Кавадарци 01 деловна просторија, Кичево 18 деловни простории, Македонски Брод: 02 деловни простории, Куманово: 07 деловни простории, Охрид 01 деловна просторија, Прилеп: 01 деловна просторија, Струмица 02 деловни простории, Валандово 04 деловни простории, Гевгелија 02 деловни

простории, Гостивар 02 деловни протории и Велес: 05 деловни простории или се вкупно: 40 деловни простории

ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

Во текот на 2015 година , во Друштвото се остварени следните приходи и расходи, кои по видови се прикажани во следниот преглед:

1. Приходи од работењето

Р.бр.	Вид на приход	Остварено 2015	%на учество во вк.приход
1	Фактурир.закупнина	69.934.428	59,56
2	Приход од наемнина	1.569.942	1,34
3.	Наплатени отпишани побар.	5.457.181	4,65
4.	Наплатено по спогодби	3.617.887	3.09
А Вкупно од закупнина		80.579.438	68,64
5	Останати		
6	Наплатено пенали,премии исл.	827.567	0,71
7	Останати неспомнати деловни приходи	2.103.734	1,80
Б Вкупно други приходи		2.931.301	2.51
8	Приходи од продажба	2.897.451	2.47
9	Приходи од камата	1.920.654	1.64
10	Приходи од дивиденда	1.819.710	1,55
В Вкупно финансиски приходи		6.637.815	5.66
Г Одложен приход Државен ДП		27.276.147	23.23
Вкупно А + Б + В+Г		117.424.701	100,00

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	Остварено во 2015	%на учество во вк.приход
1	Потрошен канцелариски и друг материјал	180.393	0,19
2	Птошени енергерг.горива	2.665.294	2,70
3	ПТТ и транспорт. услуги	1.250.862	1,27
4	Отпис на ситен инвентар		
5	Услуги за одрж. опрема и хигиена Трошоци за тековно и инвес.ДП	4.079.432	4,22
6	Останати материјални трошоци	1.156.857	1,18
А Вкупно од 1 до 6		9.332.838	9,56
7	Амортизација на објекти и опрема	32.189.793	32,63
8	Исправка на побарувањата	6.706.389	6,79
Б Вкупно од 7 до 8		38.896.182	39,42
9	Трошоци за превоз	365.955	0,37
10	Други надоместоци на трошоци	312.225	0,31
11	Репрезентација	56.426	0,05
12	Трошоци за осигурување	437.719	0,44
13	Други даноци придонеси	541.449	0,55
14	Провизија на банкарски услуги	557.315	0,56
15	Други нематеријални трошоци	929.978	0,94
16	Останати трошоци	3.607.155	3,65
17	Камати	357.166	0,36
18	Трошоци У.О	192.894	0,19
В Вкупно од 9 до 18		7.358.285	7,42
19	Нето плати	28.358.614	28,74
20	Данок и придонеси од плата	14.703.694	14,90
Г Вкупно од 19 до 20		43.062.308	43,64
ВКУПНО ТРОШОЦИ А+Б+В+Г		98.649.613	

1	Вкупно приходи	117.424.701	129.123.598
2	Вкупно трошоци	98.649.613	126.827.316
3	Оств. бруто добивка/загуба	18.772.088	2.296.282
4	Данок на добивка		2.436.485
5	Покривање загуба 2014	-140.203	
6	Добивка загуба по одданоч.		- 140.203
7	Законска резерва 5%	938.604	
8	Позит.фин.резултат за тек.година	17.693.281	

КАДРОВСКА СТРУКТУРА НА АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Во Друштвото во почетокот на 2015 година, во редовен работен однос беа вработени 80 лица а на 31.12.2015 год бројот на вработените е намален и истиот изнесува 79 лица.

Квалификационата структура на вработените во Друштвото на 31.12.2015 година е прикажан во следната табела

Табела со квалификациона структура

Стручна спрема	Скопје	Битола	Куманово	Прилеп	Струмица	Кичево	Штип	Кавадарци	Велес	Охрид	Тетово	Кочани	Вкупно
М-р													0
ВСС	8	1	1	3	2	3	2	0	0	1	0	0	22
ВШС	1	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	6
ССС(IV степен)	26	2	0	2	2	3	3	3	2	1	2	1	47
ВКВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ССС(III степен)-КВ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
НК	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Вкупно:	40	3	1	6	6	6	6	4	2	3	2	1	79

**Одбор на Директори
Претседавач**

Изготвил:
С. Сотировска
К. Ѓоргов

Бр.
_____.2015 год.
С к о п ј е

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

A СРЕДСТВА	31.12.2015	31.12.2014.
Нетековни средства		
- Материјални средства – нето	387.479.604	654.980.374
- Вложување во недвижности	316.760.524	132.720.029
- Финансиски вложувања	889.254.504	893.107.282
Вкупно долгорочни средства	1.593.494.632	1.680.807.685
Тековни средства		
- Залихи		0
- Побарувања од купувачи и краткорочни побарувања	18.666.435 83.677.646	23.037.763 307.179.134
- Пари и парични средства	440.841.604	36.852.934
- АВР	8.039.679	8.039.679
Вкупно обртни средства	543.185.685	327.467.915
ВКУПНИ СРЕДСТВА	2.136.680.317	2.055.917.195
Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
- Запишан капитал	1.072.098.858	1.072.098.858
- Законски резерви	2.295.082	1.187.123
- Акумулирана добивка	62.849.357	81.871.525
- Добивка од тековна година	17.693.281	0
- Загуба од тековна година		140.203
Вкупно капитал и резерви	1.154.936.579	1.155.017.303
ОБВРСКИ		
- Краткорочни обврски добавувачи	735.279	656.953
- Други краткорочни обврски	33.321.406	250.645.423
- Резерв. за обврски и трошоци ПВР	6.412.155	121.363
- Одложен приход од Државна поддршка	575.597.107	649.476.153
- Останати краткорочни обврски	365.677.794	
Вкупно обврски	981.743.741	900.899.892
ВКУПНО КАПИТАЛ ,РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2.136.680.317	2.055.917.195

БИЛАНС НА УСПЕХ

(во денари)	31.12.2015	31.12.2014
- Приходи од продажба	77.968.526	83.097.384
- Трошоци од продажба	15.314.178	16.402.392
Бруто добивка од продажба	62.654.347	66.694.992
- Останати деловни приходи	5.844.099	12.938.587
- Одложено приход од држ.ДП	27.276.147	29.822.364
- Администрација	-43.830.288	43.748.879
- Амортизација	-32.189.792	33.147.820
- Вредн.усогл.на кратк.средства	-6.706.389	7.576.839
- Останати трошоци на работење	1.287.144	25.951.386
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ	11.760.980	-968.981
- Приходи од учество во влож.	3.270.743	1.629.198
- Прих. од вложувања во неповрзани друштва	1.819.710	
- Прих/рас.од камата и курсни раз.	1.920.654	1.636.065
- Доб од редовно раб. пред оданоч.	18.772.087	2.296.282
- Данок од добивка		2.436.485
НЕТО ДОБИВКА	18.772.087	
НЕТО ЗАГУБА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		140.203

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

Позиција	31.12.2015	31.12.2014	БЕЛЕШКА
Добивка за деловната година	18.772.087		
Нето загуба за деловната година		-140.203	
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 за годината	18.772.087		
Вкупна сеопфатна загуба за годината		-140.203	

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНА НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Позиција	Состојба 31.12.2014 и 01.01.2015	Зголемувања	Корекција согласно ММС8	Состојба 31.12.2015
Запишан капитал	1.072.098.858			1.072.098.858
Алокација во законски резерви за 2013		169.355	(169.355)	169.355
Законски резерви	1.187.123	938.604		2.125.727
Покривање на загуба	-140.203	140.203	(140.203)	
Акумулирана добивка	81.871.525		(19.022.168)	62.849.358
Добивка од тековен период		18.772.087		17.693.281
Вкупно капитал и резерви	1.155.017.303	18.941.442	19.022.168	1.154.936.579

Пренесената добивка во текот на 2015 година е коригирана со прекнижување на искажана загуба за 2014 година на износ 140.203,00 денари и обезбедување на законски резерви од 5% на износ 938.604,00 денари и во законски резерви за 2013 година износ од 169.355,00 денари. Направена е и корекција согласно ММС 8 во износ од 169.355,00 денари.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

		31.12.2015	31.12.2014
1	Парични текови од деловни активности		
	Добивка по оданочување	18.772	
	Загуба по одданочување		-140.203
	Усогласување за амортизација	4.914	5.011.076
	Намалување/зголемување на побарувања од купувачи и други побарувања	- 38.279	-20.252.960
	Намалување/зголемување на залихите	0	0
	Зголемување/намалување на обврски кон добавувачи и други тековни и нетековни обврски	- 5.352	- 971.972
	Вкупно усогласувања на побарувања	7.576.839	6.706
	Нето парични средства од деловни активности	-13.239	-31.728.700
2	Парични текови од инвестициони активности		
	Набавка на основни средства	- 100	686.960
	Продажба на основни средства	375.451	
	Аванси за основни и материјални средства		
	Нето парични средства користени за инвестициони активности	375.351	686.960
3	Парични текови од финансиски активности		
	(Отплата) / прилив на обврски од/по кредити	20.000	-20.000.000
	(Одлив) / прилив на дадени долгорочни кредити	21.877	
	Нето парични средства користени за финансиски активности	41.877	-20.000.000
	Нето зголемување/намалување на парични средства и еквиваленти на парични средства	403.989	- 52.415.660
	<i>Парични средства и еквиваленти на парични средства на почеток на годината</i>	36.853	
		89.268.594	
	Парични средства и еквиваленти на парични средства на крајот на годината	440.842	36.852.934

ДЕЛОВНА АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Со анализата на финансиските извештаи се утврдува финансиската и економската состојба на Друштвото. За анализата се користени индикатори добиени од финансиските извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештај на готовински текови, извештај за промени на капиталот и консолидираниот биланс на состојба.

При подготовката на консолидираните финансиски извештаи, финансиските извештаи на Друштвото и подружниците, се составуваат ставка по ставка, се собираат ставките на средства, обврски, главнина, приходи и расходи согласно меѓународниот сметководствен стандард 27. Салдата во рамките на Друштвото и трансакциите во рамките на подружниците во финансиските извештаи, се целосно елиминирани, односно заради веродостојно финансиско известување изземени се ставките на кои се евидентирани односите помеѓу подружниците и Дирекцијата на Друштвото.

Во извештајниот период, Друштвото реализира деловни активности за тековно и инвестиционо одржување на објектите во висина од 2.181.153,00 денари, како и набавки на опрема во износ од 100.080,00 денари

АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ЗА 2015 ГОДИНА

Извештајот за парични текови ги прикажува изворите кои на Друштвото му обезбедуваат готовина (парични приливи) и употреба на таа готовина од негова страна (парични одливи). Информациите за паричните (готовинските) текови на претпријатието им користат на корисниците на финансиските извештаи како основа за вршење на проценки на можностите на Друштвото да остварува парични средства и парични еквиваленти, како и за согледување на начинот на кој се користат (се управува со) паричните средства - текови. Извештајот за парични текови дава важни информации за квалитетот на добивката и финансиската способност на претпријатието, како и за структурата на финансиските средства, поточно дали ликвидноста се темели врз сопствени или туѓи извори на средства. Тој е значаен, како за тековното одлучување, така и за планирање и контрола на идните деловни активности.

Друштвото покажува зголемување на нето готовински текови во износ од 375.351. денари, за тековниот период. Зголемувањето на готовинските текови произлегува од наплата на даден заем на Тутунски Комбинат – Прилеп во износ од 20.000.000. денари

За тековната година Друштвото прикажа добивка во износ од 18.772.087,00 денари како резултат на позитивното работење и намалување на трошоците за набавка на компјутерска опрема и друго , како и намалување на трошоците на инвестициони активности. Во 2015 година промени кај материјалните средства произлегуваат од нивно зголемување (набавка на компјутерски уред за евиденција) во износ од 100.080,00 денари.

Останатите промени на материјалните средства – расход на неупотребливи компјутери и опрема која не беше за употреба , претставуваат намалување од непарични трансакции кои не делуваат на готовинските текови

Преглед на промени кај материјалните средства

ОПИС	Набавна вред. – испр. на вредн. = Сегашна вредн.			
Деловен простор	0	0		0
Намалув.-основ.средс.	44.053	-	44.053	= 0
Зголемување-основ.с-тва	0		0	= 0
Вкупно	44.053		44.053	= 0

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Стопанисувањето во 2015 година на Друштвото се одвиваше во услови на усвоени програмски задачи, како што се: Програмата за стопанисување деловните простории, План за финансиското работење , Планот за јавни набавки .

При искажување на состојбата во Друштвото во 2015 година, се користени податоците од 12,-те Работни Единици и Дирекцијата, вклучувајќи ги и соодветните пописни листи.

Извештајот ја опфаќа состојбата на:

- стопанисување со деловни простории
- финансиски показатели
- утврдување на добивката

ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Приходи од продажба на учиноци

Приходите од продажбата на учиноци по видови во извештајниот период се прикажуваат во следниот преглед:

(денари)

Р. бр.	Вид на приход	Остварено 2015	Остварено 2014
1	Фактурир.закупнина	69.934.428	81.628.560
2	Однапред платена закупнина	1.569.942	309.364
3.	Наплатени отпишани побар.	5.457.181	4.930.192
4.	Наплатено по спогодби	3.617.887	1.053.409
А Вкупно од закупнина		80.579.438	87.921.525
5	Останати		7.903.163
6	Наплатено пенали,премии исл.	827.567	211.286
7	Останати неспомнати деловни приходи	2.103.734	1.685.620
Б Вкупно други приходи		2.931.301	9.800.069
8	Приходи од продажба	2.897.451	
9	Приходи од камата	1.920.654	1.636.064
10	Приходи од дивиденда	1.819.710	1.626.198
В Вкупно финансиски приходи		6.637.815	3.265.262
Г Одложен приход Државен ДП		27.276.147	28.136.744
Вкупно А + Б + В+Г		117.424.701	129.123.600

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	Остварено во 2015	Остварено 2014
Матријални трошоци			
1	Потрошен канцелариски и друг материјал	180.393	390.538
2	Потрошени енергет.горива	2.665.294	2.862.981
3	ПТТ и транспорт. услуги	1.250.862	1.206.662
4	Отпис на ситен инвентар		0
5	Услуги за одрж. опрема и хигиена Трошоци за тековно и инвес.ДП	4.079.432	846.144 2.456.764
6	Останати материјални трошоци	1.156.857	407.930
А Вкупно од 1 до 6		9.332.838	8.171.019
7	Амортизација на објекти и опрема	32.189.793	33.147.820
8	Исправка на побарувањата	6.706.384	7.576.389
Б Вкупно од 7 до 8		38.896.182	40.724.659
9	Трошоци за превоз	365.955	387.848
10	Други надоместоци на трошоци	312.225	1.120.949
11	Репрезентација	56.426	76.427
12	Трошоци за осигурување	437.719	390.236
13	Други даноци придонеси	541.449	654.125
14	Провизија на банкарски услуги	557.315	541.247
15	Други нематеријални трошоци	929.978	5.060.541
16	Останати трошоци	3.607.155	18.502.597
17	Камати	357.166	7.448.789
18	Трошоци У.О	192.894	
В Вкупно од 9 до 18		7.358.285	34.182.759
19	Нето плати	28.358.614	29.464.043
20	Данок и придонеси од плата	14.703.694	14.284.836
Г Вкупно од 19 до 20		43.062.308	43.748.879
ВКУПНО ТРОШОЦИ А+Б+В+Г		98.649.613	

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ
2015
2014

1	ВКУПНО ПРИХОДИ	117.424.701	129.123.598
2	ВКУПНО ТРОШОЦИ	98.649.613	126.827.316
3	ОСТВ.БРУТО ДОБИВКА/ЗАГУБА	18.772.088	2.296.282
4	ДАНОК НА ДОБИВКА		2.436.485
5	Покривање загуба 2014	-140.203	
6	ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО ОДДАНОЧ.		-140,203
7	Законска резерва 5%	938.604	
8	Позитив.фин.резултат за тек.год.	17.693.281	

3. Приходи и расходи по Работни единици

Преглед на вкупните приходи и расходи по Подружници

<i>Р.б</i>	<i>Подружница</i>	<i>Расходи</i>	<i>Приходи</i>	<i>Добивка/Загуба</i>
1	2	3	4	5 (4-3)
1	Скопје	49.862.110,37	39.931.506,30	-9.930.604,07
2	Битола	9.122.059,66	12.790.443,32	3.668.383,66
3	Куманово	3.108.147,00	5.442.868,00	2.334.721,00
4	Прилеп	7.300.639,01	11.398.767,33	4.098.128,32
5	Струмица	4.180.585,94	5.549.626,00	1.369.040,06
6	Кичево	5.864.671,28	6.949.435,85	1.084.764,57
7	Штип	4.404.766,04	5.665.513,58	1.260.747,54
8	Кавадарци	3.831.974,06	4.832.454,50	1.000.480,44
9	Велес	2.331.598,84	6.743.826,22	4.412.227,38
10	Охрид	5.317.117,49	10.191.820,50	4.874.703,01
11	Тетово	2.577.984,00	6.976.614,00	4.398.630,00
12	Кочани	747.960,19	948.825,91	200.865,82
	ВКУПНО	98.649.613,88	117.421.701,51	18.772.087,73

Од прегледот на вкупните приходи и расходи по Работни единици може да се констатира дека Работната единица Скопје со остварените приходи во 2015 година не ги покрива трошоците на работењето. Загубата произлегува од зголемени трошоци од работењето.

Заклучоци

Со оглед на тоа што во 2015 година реализирани се два пакета за продажба на државен деловен простор во сопственост на РМ , намален е приходот по основ на закупнина, во тенденција е и откажувањето на деловниот простор од закупци од што произлегува и намалениот приход на Друштвото.

Предлагаме неиздадениот а непродаден деловен простор по завршените огласи, за кои постои интерес , да се издава под закуп со распишување на огласи .

Да се обрне посебно внимание на трошоците кои имаат значајно учество во вкупните трошоци, односно контрола врз материјалните и нематеријалните трошоци.

Зголемена контрола над наплатата на побарувањата и раскинување на договорите за закуп на оние закупци кои се опоменати и тужени , а и понатака не плаќаат.

Зголемена контрола над Извршувањето на договорите дадени кај Извршител и реализација на регресните тужби за неосновано наплатени извршни решенија .

Реализацијата на горните заклучоци да се изврши, преку редовно следење на извршувањето на програмите , преку месечните извештаи изготвени врз основа на објективните податоци утврдени со сметководствената евиденција.

Шеф на сметководство
Светлана Сотировска

Генерален директор
Дипл.соц.Шеваљ Цеку

АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

ОБЈАСНУВАЊА И БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци за друштвото

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 претпријатието 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 стопаниување со станбен и деловен простор на РМ (Сл. Весник на РМ бр. 105/09) и Законот за трговски друштва.

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.

Дејноста на Друштвото е стопанисување со деловниот простор во државна сопственост , а особено следните работи :

- Инвестиционо и тековно одржување на деловниот простор
 - Утврдување на висината на закупот, односно на склучување на Договори за закуп на деловен простор
 - Водење единствена евиденција на деловниот простор со кој стопанисува
- Во остварувањето на работите од дејноста Друштвото ги врши работите утврдени во годишната програма за тековно инвестиционо одржување на деловниот простор во државна сопственост .

За внатрешната организација на Друштвото одлучува Одборот на Директори. Заради вршење на работите од дејноста во Друштвото се организира :

- Дирекција и Работни Единици организирани во 2 Регионални центри и тоа во Скопје и Кичево

Друштвото своето работење го врши преку сектори и други организациони делови во подружниците чие седиште се определува со општиот акт за организација и систематизација на Друштвото

Друштвото работите од својот делокруг ги врши како единствена организационо – правна целина, а заради обезбедување на потребната координација во остварувањето на работите во дејностите на ниво на Друштво како целина, се организираат стручни служби во секторите .

Органи на Друштвото се Одборот на Директори и Директорот на Друштвото

2. Основа за изготвување финансиски извештаи

Друштвото финансиските извештаи ги изготвува врз основа на Законските прописи и сметководствените стандарди, кои се применуваат во Република Македонија

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат за работењето на Друштвото.

Ставките се прикажани врз основа на методот на набавна вредност. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина.

Менаџментот конзистентно ги применува сметководствените политики.

Финансиските извештаи се изготвени за периодот 31.01.2015 – 31.12.2015 година.

3. Значајни сметководствени политики

3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Билансот на состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи, ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средствата 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 акумулираната 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, (ако преставуваат прилив на Друштвото). Сите други издатоци, се признаваат како трошок во Билансот на успех, во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционална метода, со примена на стапки определени со сметководствената политика 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 конвертираат 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 олеснувања согласно Законот за данок на добивка.

3.7. Странски валути

Искажувањето на трансакциските, 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 НБМ, на последниот ден на пресметковниот период.

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

4. Приходи од работењето

4.1 Приходи од продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги, ги опфаќа, приходите од фактурираната закупнина во извештајниот период.

4.2 Останати оперативни приходи

Останатите оперативни приходи, ги опфаќаат приходите од:

- наплатени отпишани побарувања, приходи од продажба, на постојани средства;
- приходи од поранешни години;
- приходи од наплатени премии за надомест на штети,
- камати и курсни разлики;

Приходите за периодот од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година се прикажани во следната табела по видови.

Приходи од работењето

Р. бр.	Вид на приход	Остварено 2015	%на учество во вк.приход
1	Фактурир.закупнина	69.934.428	59,56
2	Приход од наемнина	1.569.942	1,34
3.	Наплатени отпишани побар.	5.457.181	4,65
4.	Наплатено по спогодби	3.617.887	3.09
А Вкупно од закупнина		80.579.438	68,64
5	Останати		
6	Наплатено пенали,премии исл.	827.567	0,71
7	Останати неспомнати деловни приходи	2.103.734	1,80
Б Вкупно други приходи		2.931.301	2.51
8	Приходи од продажба	2.897.451	2.47
9	Приходи од камата	1.920.654	1.64
10	Приходи од дивиденда	1.819.710	1,55
В Вкупно финансиски приходи		6.637.815	5.66
Г Одложен приход Државен ДП		27.276.147	23.23
Вкупно А + Б + В+Г		117.424.701	100,00

5 Трошоци од работењето

5.1 Материјални трошоци

Материјалните трошоци ги опфаќаат, трошоците за потрошени канцелариски материјали, средства за хигиена, трошоци за тековно и инвестиционо одржување, како и други услуги.

5.2 Трошоци на вработените

Трошоците на вработените ги опфаќаат, нето платите и надоместоците на вработените, како и даноците и придонесите за здравствено и пензиско осигурување.

5.3 Други оперативни трошоци

Други оперативни трошоци се состојат од:

- трошоци за службени патувања ;
- трошоци за репрезентација ;
- адвокатски услуги;
- судски такси;
- интелектуални услуги;
- останати трошоци на работењето;

5.4 Амортизација

Амортизацијата ја прикажува исправката на вредноста на деловните простории и опремата, согласно пропишаните стапки и сметководствени политики.

5.5 Вредносно усогласување на побарувањата

Вредносното усогласување на побарувањата ги прикажуваат, исправките на побарувањата за кои е веројатно дека нема да генерираат прилив на средства, односно е неизвесна наплатливоста на износот, кој е веќе вклучен во приходот. Се признава како расход во периодот, а не како корекција на приходот.

Трошоци и расходи од 01.01.2015 – 31.12.2015, се прикажани во следната табела по видови:

Трошоци на работењето

Р. бр	Вид на трошок	Остварено во 2015	%на учество во вк.приход
1	Потрошен канцелариски и друг материјал	180.393	0,19
2	Птошени енергерг.горива	2.665.294	2,70
3	ПТТ и транспорт. услуги	1.250.862	1,27
4	Отпис на ситен инвентар		
5	Услуги за одрж. опрема и хигиена	4.079.432	4,22
6	Трошоци за тековно и инвес.ДП		
6	Останати материјални трошоци	1.156.857	1,18
А Вкупно од 1 до 6		9.332.838	9,48
7	Амортизација на објекти и опрема	32.189.793	32,63
8	Исправка на побарувањата	6.706.389	6,79
Б Вкупно од 7 до 8		38.896.182	39,42
9	Трошоци за превоз	365.955	0,37
10	Други надоместоци на трошоци	312.225	0,31
11	Репрезентација	56.426	0,05
12	Трошоци за осигурување	437.719	0,44
13	Други даноци придонеси	541.449	0,55
14	Провизија на банкарски услуги	557,315	0,56
15	Други нематеријални трошоци	929.978	0,94
16	Останати трошоци	3.607.155	3,65
17	Камати	357.166	0,36
18	Трошоци У.О	192.894	0,19
В Вкупно од 9 до 18		7.358.285	7,42
19	Нето плати	28.358.614	28,74
20	Данок и придонеси од плата	14.703.694	14,90
Г Вкупно од 19 до 20		43.062.308	43,64
ВКУПНО ТРОШОЦИ А+Б+В+Г		98.649.613	

6. Долгорочни финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се во износ од 889.254.504 денари и тоа:

- Вложувања во ГТЦ - Скопје нето износ 888.913.589 денари
- Вложувања во СОВРЕМЕН ДОМ ПРИЛЕП 0 денари
- Вложувања во Берлин комп. и Голд Прилеп 340.915 денари

Извршено се книжења за исправка на вредноста на вложувањата во удели и акции, по мислење на ревизорот.

7. Залихи

Залихите преставуваат канцелариски материјали и други материјали во склад, како и ситен инвентар во употреба.

8. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите и другите краткорочни побарувања, се состојат од следните состојби:

Табела – 1	
– Побарувања од купувачи	286.521.224
– Исправка на вредноста на поварувањата	272.946.524
– Останати побарувања (спогодби и друго)	5.091.734
– Исправка на вредноста на останати побарувања	6.706.389
– Побарувања од вработените	0
– Останати побарувања од државни институции	0
– Побарувања од поврзани субјекти	41.695.337
Вкупно	612.961.208

9. Парични средства

Паричните средства се состојат од

Табела - 2	
– Парични средства на денарска сметка	439.911.071
– Парични средства на благајна	24.350
– Други парични еквиваленти (банкарски гаранции)	906.183
Вкупно	440.841.604

10. Капитал и резерви

* АД за стопанисување со деловен простор на 31.12.2015 год, располага со вкупен капитал од 1.154.936.579 денари

** Законската резерва се формира со издвојување на 5% од остварената добивка, согласно законските прописи и таа на 31.12. 2015 година изнесува 938.604,00 денари.

*** Резервирање за судски спорови издвоени се 6.412.704,00 денари
Корекција согласно МСС 8 износ од 169.355,00 денари за 2013 година

11. Краткорочни обврски спрема добавувачите и други краткорочни обврски

Краткорочните обврски се состојат од:

Табела – 3	
– Обврски спрема добавувачите	735.279
– Обврски за примени депозити и аванси	15.236.217
– Обврски кон вработените	2.446.765
– Останати краткорочни обврски	
– Обврски за ДДВ и данок од добивка	99.979
– Обврски спрема поврзани субјекти	0
– Обврски за даноци и придонеси	730.797
Краткорочни обврски Вкупно	19.249.037