



ТЕХНОКОМЕРЦ

АД Скопје

www.tehnokomerc.com.mk

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ТЕХНОКОМЕРЦ АД За периодот Јануари – Декември 2022 година

Технокомерц АД Скопје во периодот Јануари – Декември 2022 година оствари негативен финансиски резултат искажан во неревидираниот Биланс на успех.

Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2022 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во финансиските извештаи на Технокомерц АД - Скопје.

Вкупни приходи

Остварените вкупни приходи изнесуваат 525,623 илјади денари и тие се за 35% намалени во споредба со вкупните приходи остварени во 2021 година.

Приходите од продажба достигнаа износ од 514,097 илјади денари и се за 35% намалени во споредба со 2021 година кога изнесуваа 789,616 илјади денари.

Од вкупните приходи, 99,9% се приходи од оперативно работење.

Вкупни расходи

Вкупни расходи достигнаа износ од 532,548 илјади денари и тие се за 24% намалени во споредба со расходите остварени во 2021 година.

Од вкупните расходи 98,99% се оперативни расходи додека финансиските расходи изнесуваат 1,01% од вкупните расходи.

Обврски по кредити

Вкупните обврски по кредити на 31.12.2022 година изнесуваат 106,996 илјади денари и тие се за 5 % намалени во споредба со вкупните обврски по кредити во 2021 година.

Инвестиции

Вкупните инвестиции за материјални и нематеријални средства за дадениот период изнесуваат 13,906 илјади денари. Од вкупните вложувања позначајно е вложувањето во фотонапонска електроцентрала како и набавката на монтажаен објект за чување на гуми.

Девиденда

Во тековната година исплатена е дивиденда во вкупен износ од 940 илјади денари.

Нето загуба

Технокомерц АД - Скопје за периодот од 01.01.-31.12.2022 година забележа загуба од 6,891 илјади денари. Од вкупната загуба 2,021 е оперативна загуба, додека загубата од финансиското работење изнесува 4,870 илјади денари.

Очекувања за престојниот период

Во наредниот период, целта на друштвото е постигнување на позитивен финасиски резултат.

За остварување на поставената цел се планира да се превземат следните активности: зголемување на продажбата, интензивирање на активностите за наплата на побарувања, обезбедување на тековна ликвидност на друштвото како и рационализирање на трошоците на работењето.

Технокомерц АД Скопје

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД- СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2022
 Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	86,417	85,106	98
Нематеријални средства	1,111	931	84
Материјални средства	78,216	83,345	107
Недвижности	56,618	61,691	109
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	20,494	20,813	102
Биолошки средства		0	0
Останати материјални средства	1,104	841	76
Вложувања во недвижности	6,150	0	0
Долгорочни финансиски средства	940	830	88
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	940	830	88
Вложувања во хартии од вредност			0
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	418,768	396,618	95
Залихи	125,882	135,138	107
Побарувања од купувачите	202,704	186,970	92
Останати побарувања	25,988	16,123	62
Краткорочни вложувања	52,231	52,869	101
Пари и парични еквиваленти	11,496	4,941	43
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	467	577	124
ВКУПНО СРЕДСТВА	505,185	481,724	95
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	66,293	5,814	9
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	307,351	299,520	97
Основна главнина и ревалоризациони резерви	71,373	71,373	100
Резерви	31,714	91,755	289
Акумулирана добивка (загуба)	204,264	136,392	67
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	197,834	182,204	92
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	148,816	147,151	99
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	60,355	68,269	113
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	64,027	71,943	112
Краткорочни резервирања		0	0
Обврски кон државата	21,605	6,012	28
Останати краткорочни обврски	2,829	836	30
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		91	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	49,018	35,053	72
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	49,018	35,053	72
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	505,185	481,724	95
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	66,293	5,814	9

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД- СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2022
 Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	812,123	525,123	65
2	Приходи од продажба	789,616	514,097	65
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	789,257	513,383	65
2б	Приходи од продажба на странски пазар	359	714	199
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек		XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	258	264	102
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	264	298	113
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	0		0
7	Останати оперативни приходи	22,507	11,026	49
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	690,337	527,178	76
9	Набавна вредност на трговски стоки	533,702	399,787	75
10	Трошоци за сировини и други материјали	12,220	11,406	93
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	20,749	16,015	77
13	Останати трошоци од работењето	10,667	7,554	71
14	Трошоци за вработените	91,963	69,079	75
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7,593	8,188	108
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства		4,205	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	13,443	10,944	81
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	121,792	-2,021	-2
21	Финансиски приходи	1,394	500	36
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	267	500	187
21б	Останати приходи од финансирање	1,127		0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	6,408	5,370	84
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	6,072	5,341	88
22б	Останати расходи од финансирање	336	29	9
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	116,778	-6,891	-6
24	Добивка/ загуба од прекинатото работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	116,778	-6,891	-6
26	Данок од добивка	14,339		0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	102,439	-6,891	-7
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	102,439	-6,891	-7
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	3,764		0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	106,203	-6,891	-6

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД- СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	51,800	14,140	27
Нето добивка/загуба после оданочување	102,438	-6,891	-7
Прилагодување за:			
Амортизација	7,593	8,188	108
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	2,225	-9,257	-416
Зголемување/намалување на купувачите	-54,847	15,733	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-21,951	22,422	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-1,257	-12,557	0
Зголемување/намалување на АВР	55		0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	9,910	-110	-1
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1,972	7,916	401
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	20,309	-1,859	-9
Зголемување/намалување на ПВР		-15,636	0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди		41	0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	-14,647	6,150	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-25,856	-13,665	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-9,949	-13,536	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	2,112	398	19
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	17,182		0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-35,321	-637	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	120	110	92
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
В) Парични текови од финансиски активности	-30,403	-7,030	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-30,403	-6,050	0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда		-980	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	-4,459	-6,555	0
Парични средства на почеток на годината	15,956	11,496	72
Г) Парични средства на крајот на годината	11,497	4,941	43

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД- СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	51,419	19,954	43,361	104,826		219,560
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				102,439		102,439
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			1,156			1,156
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност			-15,804			-15,804
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	51,419	19,954	28,713	207,265	0	307,351
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-109,329		-109,329
Распределба на добивката во корист на резервите			60,041	41,457		101,498
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				0		0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	51,419	19,954	88,754	139,393	0	299,520