

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ТЕХНОКОМЕРЦ АД

За периодот Јануари – Јуни 2021 година

Технокомерц АД Скопје во периодот Јануари – Јуни 2021 година оствари позитивен финансиски резултат искажан во неревидираниот Биланс на успех.

Вкупни приходи

Остварените вкупни приходи изнесуваат 368,837 илјади денари и тие се за 52% поголеми во споредба со вкупните приходи остварени во истиот период од 2021 година.

Имено, во структурата на вкупните приходи, најголемо учество од 94,71% имаат приходите од продажба на трговски стоки, кои во споредба со истиот период од 2021 година се зголемени за 46% и достигнаа износ од 349,334 илјади денари.

Од остварените приходи од продажба на трговски стоки, најголем пораст во споредба со минатата година забележаа, приходите од продажба на градежни машини (инд.166), приходите од продажба на камиони и резервни делови (инд.153) и приходите од продажба на гуми (инд.123).

Како резултат на продажбата на акциите од Комерцијална Банка, останатите оперативни приходи достигнаа износ од 18,582 илјади денари и забележаа значителен индекс на пораст (инд.1,703).

Од вкупните приходи 99,75% се приходи од продажба на производи и услуги додека финансиските приходи учествуваат со 0,25%.

Вкупни расходи

Вкупни расходи достигнаа износ од 311,241 илјади денари и тие се за 31% поголеми во споредба со расходите остварени во истиот период од 2021 година.

Од вкупните расходи 99,05% се оперативни расходи додека финансиските расходи изнесуваат 0,5% од вкупните расходи.

Обврски по кредити

Вкупните обврски по кредити на 30.06.2021 година изнесуваат 153,413 илјади денари.

Инвестиции

Вкупните инвестиции за материјални и нематеријални средства за дадениот период изнесуваат 5,619 илјади денари.

Нето добивка

Како резултат на поголемиот пораст на оперативните приходи, во споредба со оперативните расходи за 22 индексни поени, Технокомерц АД - Скопје за периодот од 01.01.-30.06.2021 година оствари добивка од 49,618 ијади денари.

Технокомерц АД Скопје

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	100,472	87,830	87
Нематеријални средства	712	653	92
Материјални средства	77,351	80,027	103
Недвижности	59,221	57,491	97
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	18,079	21,759	120
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	51	777	1,524
Вложувања во недвижности	6,150	6,150	100
Долгорочни финансиски средства	16,259	1,000	6
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	610	1,000	164
Вложувања во хартии од вредност	15,649		0
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	344,242	469,894	137
Залихи	112,333	156,605	139
Побарувања од купувачите	185,960	250,106	134
Останати побарувања	14,418	20,707	144
Краткорочни вложувања	14,724	33,400	227
Пари и парични еквиваленти	16,210	8,217	51
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	597	859	144
ВКУПНО СРЕДСТВА	444,714	557,724	125
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	32,207	78,393	243
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	216,671	254,500	117
Основна главнина и ревалоризациони резерви	84,488	71,373	84
Резерви	28,714	31,714	110
Акумулирана добивка (загуба)	103,469	151,413	146
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	228,043	303,224	133
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	199,211	234,531	118
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	78,738	133,033	169
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	115,828	84,720	73
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	3,893	12,893	331
Останати краткорочни обврски	586	3,627	619
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	166	258	155
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	28,832	68,693	238
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	28,832	68,693	238
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	444,714	557,724	125
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	32,207	78,393	243

Друштво: **ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2021**
Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	240,720	367,916	153
2	Приходи од продажба	239,629	349,334	146
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	232,958	349,303	150
2б	Приходи од продажба на странски пазар	6,671	31	0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXX	XXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	268	258	96
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	248	252	102
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	1,091	18,582	1,703
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	235,042	308,256	131
9	Набавна вредност на трговски стоки	193,948	238,739	123
10	Трошоци за сировини и други материјали	5,325	5,867	110
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	5,643	9,608	170
13	Останати трошоци од работењето	3,493	5,056	145
14	Трошоци за вработените	20,863	39,623	190
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3,295	3,619	110
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	2,475	5,744	232
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	5,658	59,654	1,054
21	Финансиски приходи	1,522	921	61
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1,312	0	0
21б	Останати приходи од финансирање	210	921	439
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	2,926	2,985	102
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	2,926	2,649	91
22б	Останати расходи од финансирање		336	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	4,254	57,590	1,354
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	4,254	57,590	1,354
26	Данок од добивка	1,252	7,972	637
27	Нето добивка/загуба по оданочување	3,002	49,618	1,653
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	3,002	49,618	1,653
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	3,002	49,618	1,653

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 30.06
Година: 2021

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			
Нето добивка/загуба после оданочување	8,277	-13,239	-160
Прилагодување за:	3,002	49,587	1,652
Амортизација			0
Оштетување на средства и резервирања	3,295	3,619	110
Зголемување/намалување на залихи	0		0
Зголемување/намалување на купувачите	4,146	-28,499	-687
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-15,634	-102,250	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-8,701	-18,802	0
Зголемување/намалување на АВР	1,686	876	52
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-309	-337	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	21,588	82,588	383
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-1,168	2,850	0
Зголемување/намалување на ПБР	206	11,518	5,591
Расходи/приходи од камати	166	258	155
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		-14,647	0
Б) Парични текови од инвестициони активности			
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-6,537	-4,464	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1,844	-5,619	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		402	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		17,182	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-4,693	-16,489	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)		60	0
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			
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	5,010	9,964	199
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	5,010	9,964	199
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства			
Парични средства на почеток на годината	6,750	-7,739	-115
Г) Парични средства на крајот на годината	9,460	15,956	169
	16,210	8,217	51

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	38,828	103,467		213,668
Уплата на акции			*			0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				4,359		4,359
Распределба на добивката во корист на резервите			3,000	-3,000		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			1,532			1,532
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 претходната година	51,419	19,954	43,360	104,826	0	219,559
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				49,587		49,587
Распределба на добивката во корист на резервите			3,000	-3,000		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			1,158			1,158
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 во тековната година	51,419	19,954	31,714	151,413	0	254,500