

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ТЕХНОКОМЕРЦ АД **За периодот Јануари – Декември 2021 година**

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

Сметководствени политики и методи на вреднување

Во 2021 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 813,517 илјади денари и тие се за 73% поголеми во споредба со вкупните приходи остварени во 2021 год.

Имено, во структурата на оперативните приходи, најголем пораст забележаа приходите од продажба на товарни моторни возила-камиони, приходите од продажба на градежни машини и приходите од продажба на гуми.

Како резултат на продажбата на акциите од Комерцијална Банка, останатите оперативни приходи достигнаа износ од 22,507 илјади денари и забележаа значителен индекс на пораст (инд.596).

Од вкупните приходи 99,83% се приходи од продажба на производи и услуги додека финансиските приходи учествуваат со 0,17%.

Вкупни расходи

Вкупни расходи достигнаа износ од 696,745 илјади денари и тие се за 50% поголеми во споредба со расходите остварени во 2021 година.

Од вкупните расходи 99,08% се оперативни расходи додека финансиските расходи изнесуваат 0,92% од вкупните расходи.

Обврски по кредити

Вкупните обврски по кредити на 31.12.2021 година изнесуваат 111.959 илјади денари и тие се за 21,95% намалени во споредба со 2021 год.

Инвестиции

Вкупните инвестиции за материјални и нематеријални средства за дадениот период изнесуваат 9,579 илјади денари.

Нето добивка

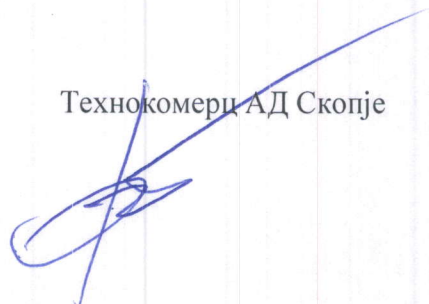
Како резултат на поголемиот пораст на оперативните приходи, во споредба со оперативните расходи за 23 индексни поени, Технокомерц АД - Скопје за периодот од 01.01.-31.12.2021 година оствари добивка од 102,439 илјади денари.

Очекувања за престојниот период

Друштвото и во услови на бројни предизвици, како на домашната така и на меѓународната економија успешно ги реализираше проектираните инвестиции и активност. Исто така значајно е да се напомене дека во текот на целата година Друштвото овозможи одржување на позитивна и стимулативна работна атмосфера, со цел мотивирање и подобрување на условите за работа на вработените.

Технокомерц АД-Скопје во престојниот период, ќе се соочува со бројни предизвици заради што ќе се прават максимални напори за надминување на новонастанатата ситуација. Друштвото ќе се стреми кон остварување на планираните позиции од деловниот план, при тоа внимателно алализирајќи го трендот на инфлација и развивање на алтернативни пристапи, кои би овозможиле намалување на ризиците и осварување на планираните цели.

Технокомерц АД Скопје



Друштво: **ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2021**
Извештај 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	468,070	812,123	174
2	Приходи од продажба	464,291	789,616	170
2a	Приходи од продажба на домашен пазар	456,973	789,257	173
26	Приходи од продажба на странски пазар	7,318	359	5
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	117	258	221
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	107	264	247
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	0		0
7	Останати оперативни приходи	3,779	22,507	596
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	457,968	690,337	151
9	Набавна вредност на трговски стоки	363,579	533,702	147
10	Трошоци за сировини и други материјали	10,148	12,220	120
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0		0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	13,387	20,749	155
13	Останати трошоци од работењето	8,411	10,667	127
14	Трошоци за вработените	45,636	91,963	202
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6,848	7,593	111
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0		0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0		0
18	Резервирања за трошоци и ризици	0		0
19	Останати расходи од работењето	9,959	13,443	135
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	10,092	121,792	1,207
21	Финансиски приходи	1,942	1,394	72
21a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1,586	267	17
216	Останати приходи од финансирање	356	1,127	317
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
22	Финансиски расходи	5,791	6,408	111
22a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	5,791	6,072	105
226	Останати расходи од финансирање		336	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	6,243	116,778	1,871
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	6,243	116,778	1,871
26	Данок од добивка	1,884	14,339	761
27	Нето добивка/загуба по оданочување	4,359	102,439	2,350
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	4,359	102,439	2,350
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	1,532	3,764	246
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	5,891	106,203	1,803

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2021
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	103,475	86,417	84
Нематеријални средства	715	1,111	155
Материјални средства	78,368	78,216	100
Недвижности	58,350	56,618	97
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	19,198	20,494	107
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	820	1,104	135
Вложувања во недвижности	6,150	6,150	100
Долгорочни финансиски средства	18,242	940	5
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	1,060	940	89
Вложувања во хартии од вредност	17,182		0
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	312,132	418,768	134
Залихи	128,106	125,882	98
Побарувања од купувачите	147,857	202,704	137
Останати побарувања	2,781	25,988	934
Краткорочни вложувања	16,910	52,231	309
Пари и парични еквиваленти	15,953	11,496	72
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	522	467	89
ВКУПНО СРЕДСТВА	415,607	505,185	122
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	36,042	66,293	184
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	219,560	307,351	140
Основна главнина и ревалоризациони резерви	86,020	71,373	83
Резерви	28,714	31,714	110
Акумулирана добивка (загуба)	104,826	204,264	195
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	196,047	197,834	101
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	130,447	148,816	114
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	50,445	60,355	120
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	77,849	64,027	82
Краткорочни резервирања		0	0
Обврски кон државата	1,232	21,605	1,754
Останати краткорочни обврски	921	2,829	307
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)			0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	65,600	49,018	75
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	65,600	49,018	75
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	415,607	505,185	122
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	26,126	66,293	254

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 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	16,446	51,800	315
Нето добивка/загуба после оданочување	4,359	102,438	2,350
Прилагодување за:			0
Амортизација	6,847	7,593	111
Оштетување на средства и резервирања	0		0
Зголемување/намалување на залихи	-11,626	2,225	0
Зголемување/намалување на купувачите	22,469	-54,847	-244
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	1,545	-21,951	-1,421
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	3,077	-1,257	-41
Зголемување/намалување на АВР	-234	55	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-6,706	9,910	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-965	1,972	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-2,321	20,309	0
Зголемување/намалување на ПБР	0		0
Расходи/приходи од камати	0	0	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства		-14,647	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	1		0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-13,747	-25,856	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-7,108	-9,949	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	692	2,112	305
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)	-6,881	-35,321	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	-450	120	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	3,797	-30,403	-801
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	3,797	-30,403	-801
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	6,496	-4,459	-69
Парични средства на почеток на годината	9,460	15,956	169
Г) Парични средства на крајот на годината	15,956	11,497	72

Друштво: ТЕХНОКОМЕРЦ АД - СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2021
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	38,829	103,467		213,669
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	43,361	104,826	0	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 во тековната година	51,419	19,954	28,713	207,265	0	307,351