

ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО

Управен одбор

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

За работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во 2020 година

Тетово Февруари 2021

СОДРЖИНА

Опис	Страна
Порака на Претседателот на Управниот одбор	3
1. Општи информации	3
2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото	5
2.1. Промени во опкружувањето во чии што рамки друштвото дејствува	5
2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание	5
3. Политика на вложување за одржување и за подршка на успешноста во работењето на друштвото	5
3.1. Политика на дивиденди	5
3.2. Управување со ризикот на капиталот	6
3.3 Извори на средства на друштвото	6
3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	6
4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	6
4.1. Големи зделки	6
4.2. Зделки со заинтересирана страна	6
5. Средства на друштвото чија што вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди	7
6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат	7
7. Активности во сферата на истражувањето и развојот	7
8. Примања на Членовите на Органите	7
9. Посебни податоци	8
- Биланс на успех – Извештај за добивка и загуба – Извештај за сеопфатна добивка	9
- Биланс на состојба – Извештај за финансиската состојба	10
- Извештај за паричните текови	11
- Извештај за промени на главнината	12
- Индикатори	13
10. Предлог за распределба на добивката	14

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во 2020 година

Порака на Претседателот на Управниот Одбор

Во 2020 година АД ИНТЕРПРОМЕТ – Тетово работеше во согласност со своите утврдени стратешки и годишни цели, како и утврдената деловна политика.

АД ИНТЕРПРОМЕТ во изминатата година својата активност ја остваруваше со извршување на основната дејност и нејзино унапредување за постигнување на подобри економски ефекти во своето работење.

Во најголем дел приходите ги оствари од својата основна дејност и истите се во рамките на претходната година.

Друштвото во текот на 2020 година има инвестиции во опрема во износ од 77 илјади денари и инвестиции во недвижности во износ од 7.556 илјади денари.

Со квалитетно и ефикасно извршување на својата дејност, како и со посебното ангажирање на директорите и сите вработени во Друштвото, истото деловната 2020 година ја заврши успешно и со позитивни финансиски резултати.

Претседателот на Управен одбор цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на Друштвото за 2020 година во сите сегменти од своето работење.

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив

ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово со скратен назив ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово е акционерско друштво, основано на 25.02.1973 година заведено во Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број (ЕМБС) 4057783.

Дејност и вработени

Вкупниот број на вработени на 31.12.2020 е 30 лица.

Основна дејност: 68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп

Седиште

Седиштето на друштвото е на ул. Илинденска бр. 18-А Тетово.

Основачи и одговорност

Основачи на друштвото се акционери согласно акционерска книга на друштвото со следната структура:

Назив на емисијата: ИНТЕРПРОМЕТ ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2020
Издавач:	ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
Вид	Приоритетни кумулативни акции
Номинална вредност по ХВ:	51,13 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	341
Вкупен номинален капитал:	17.435,33 ЕУР
Број на гласови:	0
Состојба:	Активен
Број на иматели	1 – Министерство за финансии

Кумулативни приоритетни акции се акции кои на имателот му носат право на наплата на кумулираните ненаплатени дивиденди пред наплатувањето на какви било дивиденди на иматели на обични акции.

Кумулативни приоритетни акции се акции кои на имателот му носат право на наплата на кумулираните ненаплатени дивиденди пред наплатувањето на какви било дивиденди на иматели на обични акции. Овие акции кај друштвото се водат кај Министерството за финансии и се наменети за поранешни сопственици м.ф.бр.14-9393/2 од 28.03.2006 година и се со ограничени дејство во однос на нетрговски пренос од сметка, права на глас и продавање.

Назив на емисијата: ИНТЕРПРОМЕТ ОБИЧНИ	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2020
Издавач:	ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	51,13 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	69,659
Вкупен номинален капитал:	3.561.664,67 ЕУР
Број на гласови:	69,659
Состојба:	Активен
Број на иматели	134

Акционери со удел поголем од 5%			
Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Фадил Алили	42.593	69.659	61,15%
Харун Тхачи	16.343	69.659	23,46%

На ден 20.09.2019 година согласно член 333 од Законот за трговски друштва одржано е Собрание на акционери на кое е донесена Одлука за стекнување на сопствени акции со откуп.

Во законскиот рок од една година стекнати се 2.686 акции по цена од 1.500 денари по акција за вкупно 4.029.000 денари.

Година	Количина	Цена	Вредност
2019	2.297	1.500	3.445.500
2020	389	1.500	583.500
Вкупно	2.686		4.029.000

Овластувањата и одговорноста на акционерското друштво во правниот промет со трети лица е неограничено и за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Билал Лутфии, претседател на Управен одбор.

2. Главни фактори и околности коишто влијаеле на определувањето на работењето на друштвото

Во текот на 2020 година Друштвото оствари добивка во износ од 577 илјади денари.

Во текот на 2020 година друштвото своето работење го темелеше на редовните дејности од издавање на недвижности под наем.

2.1. Промени во опкружувањето во чишто рамки друштвото дејствува

Во 2020 година опкружувањето во чишто рамки работи друштвото имаше големи рефлексии на работењето во однос основната дејност поради пандемијата на Ковид 19. Општата намалена ликвидност во државата имаше влијание на редовната наплата на побарувањата од купувачите, а со тоа и на ликвидноста на друштвото.

2.2. Одговор на друштвото на промените и нивното влијание

Со превземените мерки за подобрување на економичноста на работењето и соодветните односи со деловните банки друштвото редовно ја одржуваше ликвидноста и репутацијата на друштвото во однос на опкружувањето.

3. Политика на вложување за одржување и за подршка на успешноста во работењето на друштвото

Одржувањето на успешноста на работењето на друштвото, покрај со стабилните договори, како во делот на одобрување на основните така и во делот на другите активности, беше поткрепено и со подршка од страна на основачите на друштвото.

3.1. Политика на дивиденда

Друштвото има пренесена загуба од претходни години во износ од 104.875 илјади денари и согласно ова, нема права за исплата на дивиденда се до покривање на оваа загуба.

3.2. Управување со ризикот на капиталот

Ризикот од ликвидност, од зголемување на каматните стапки, како и ризикот од флуктуации на пазарот на капитал, постојано е присутен поради недоволната економска стабилност, како и поради актуелната политичка нестабилност во нашата држава. Но ние постојано централизирано ја управуваме ликвидноста и краткорочно обезбедуваме поддршка од основачите за да во ниеден момент не дојде до ризик од блокирање од страна на доверители. Сите овие активности се во функција на обезбедување на принципот на континент преку настојување да се постигне оптимален баланс меѓу долговите и вкупната главнина.

3.3 Извори на средства на друштвото

Во 2020 година средства за тековно работење како и за тековно и инвестиционо одржување воглавно се користеа од редовните приходи. При користењето на туѓи извори на средства, од основачите се водеше сметка да долгорочните кредити не ја загрозуваат ликвидноста, како и да не го нарушуваат односот на обврските и вкупните средства како и основната главнина на друштвото. Друштвото на крајот на 2020 година не е задолжено спрема деловните банки по ниту еден основ и не користи кредити.

3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина

Раководството ја анализира капиталната структура на месечна основа. Како генерално правило, набавките на нетековни средства се финансираат од долгорочни кредити.

Показателот на задолженост на 31 декември 2020 и 2019 година е како што следи:

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	-	1.456
Пари и парични еквиваленти	3.998	5.328
Нето обврски (пари)	(3.998)	(3.872)
Вкупен капитал	135.664	135.670
% на задолженост	(2,95%)	(2,85%)

4. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна

4.1. Големи зделки

Согласно со Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот, голема зделка ги опфаќа трансакциите кои надминуваат 20% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото.

4.2. Зделки со заинтересирана страна

Согласно со Законот за трговски друштва во кој се дефинира поимот – заинтересирана страна со која се опфатени сите трансакции (вклучувајќи без ограничување, заем, кредит, залог или гаранција) во која заинтересираната страна е член на орган на управување, вклучувајќи ги и

раководните лица, или акционер на друштвото кој заедно со поврзаните страни поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите со право на глас на друштвото или лице кое има овластување да дава упатства на друштвото што се задолжителни, се смета за зделка со заинтересирана страна и се извршува од страна на друштвото во соодветна постапка.

Значи за заинтересирана страна се смета лице, негов застапник, сопружник, родители, деца, браќа и сестри од двајцата родители, родители посвоители, посвоени деца или некое друго лице поврзано со нив кое:

- е страна во таквата зделка, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката
- поединечно или заедно поседуваат 20% или повеќе проценти од акциите во правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник, застапник или посредник во зделката
- е член на органот на управување, односно на надзор на правното лице кое е страна во зделката, нејзин корисник или застапник, или е раководно лице во тоа правно лице.

5. Средства на друштвото чија што вредност не е одразена во билансот на состојба според меѓународните сметководствени стандарди

На 31.12.2020 година сите средства на Друштвото се признаени во Билансот на состојба на друштвото согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Македонија.

6. Изгледите за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат

Развојот на друштвото според остварувањата и планираните активности, воглавно ќе се одвива во иста насока и со иста динамика како и досега. Давањето на услугите ќе има иста динамика во согласност со договорите и одлуките на органите.

7. Активности во сферата на истражувањето и развојот

Друштвото нема издатоци за истражување и развој во нови технологии.

8. Примања на Органите на управување

Управен Одбор

	Нето износ	Персонален данок	Бруто износ
Билал Лутфии	50.000,00	5.556,00	55.556,00
Билал Лутфии (плата)			806.602,00
Фадил Мемши	50.000,00	5.556,00	55.556,00
Идриз Цека	50.000,00	5.556,00	55.556,00
Ерџан Сулејмани	50.000,00	5.556,00	55.556,00
Ерџан Сулејмани (плата)			421.583,00
Махир Исмаили	50.000,00	5.556,00	55.556,00
Шабан Амита	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Харун Тхачи	90.000,00	10.000,00	100.000,00

Надзорен Одбор

	Нето износ	Персонален данок	Бруто износ
Славица Костадиновска	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Славица Костадиновска (плата)			495.185,00
Даут Букла	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Даут Букла (плата)			359.931,00
Виолета Силјановска	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Виолета Силјановска (плата)			339.622,00
Харун Тхачи	18.000,00	2.000,00	20.000,00
Шабан Амители	12.000,00	1.333,00	13.333,00
Шабан Амители (плата)			582.044,00

9. Посебни податоци

- Биланс на успех – Извештај за добивка и загуба – Извештај за сеопфатна добивка
- Биланс на состојба – Извештај за финансиската состојба
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промена на главнината
- Индикатори

9.1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
За годината што завршила на 31 декември 2020 и 2019 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	22.328	24.109
Останати оперативни приходи (добивка)	-	38.166
Потрошени материјали и ситен инвентар	(1.693)	(2.154)
Услуги со карактер на материјални трошоци	(615)	(520)
Трошоци за депрецијација и амортизација	(5.503)	(5.819)
Нематеријални трошоци од работењето	(2.490)	(3.041)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	(529)	(2.840)
Плати и надомести	(10.761)	(10.765)
Добивка/загуба од оперативно работење	736	37.136
Финансиски приходи	4	3
Финансиски расходи	(85)	(241)
Добивка/загуба пред оданочување	655	36.898
Данок од добивка	(78)	(3.702)
Добивка/загуба за годината	577	33.196
Број на акции:	69,659	69,659
Основна заработка по акција (во парични единици)	8,29	476,55

9.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ*На 31 декември 2020 и 2019 (во 000 денари)*

Позиција	Тековна година	Претходна година
СРЕДСТВА		
Долгорочни средства	100.374	97.062
Материјални средства	13.395	16.013
Вложувања во недвижности	86.979	81.049
Тековни средства	37.573	43.855
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3.998	5.328
Побарувања од купувачи	29.145	38.126
Побарувања од државата и други институции	3.035	-
Побарувања од вработените	1.394	401
ВКУПНА АКТИВА	137.947	140.917
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Капитал и резерви	135.664	135.670
Запишан основен капитал	216.918	216.918
Ревалоризациона резерва	10.332	10.332
Резерви	16.741	16.741
Акумулирана добивка/загуба	(104.875)	(138.072)
Добивка за финансиската година	577	33.196
Откупени сопствени акции	(4.029)	(3.446)
Тековни обврски	2.283	5.247
Обврски спрема добавувачи	591	501
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	298	2.889
Обврски према вработените	1.394	401
Краткорочни финансиски обврски	-	1.456
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	137.947	140.917

9.3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ
За годината која завршува на 31.12.2020 и 31.12.2019 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	8.069	3.893
Нето добивка/загуба после оданочување	577	33.196
Амортизација	5.503	5.819
Амортизација на продадени и расходувани средства		(5.864)
Промени - Зголемување/намалување на :		
Побарувања од купувачи	8.981	(33.932)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(3.035)	613
Побарувања од вработените	(993)	(177)
Обврски спрема добавувачи	90	(112)
Обврски кон вработените	993	177
Тековни даночни обврски	(2.590)	2.718
Обврски по заеми и кредити	(1.456)	1.456
Готовински текови од инвестициони активности	(8.815)	864
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(8.815)	(9.248)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	10.112
Готовински текови од финансиски активности	(584)	(7.009)
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	-	(3.542)
Корекции од минати години		(22)
Откуп/продажба на сопствени акции	(584)	(3.446)
Зголемување/намалување на паричните средства	(1.330)	(2.252)
Парични средства на почеток на годината	5.328	7.579
Парични средства на крајот на годината	3.998	5.328

9.4. Извештај за промена на главнината на 31 декември 2020 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/ загуба	Добивка/ загуба за годината	Резерви	Ревалоризирана вредност	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2020	213.473	(138.072)	33.196	16.741	10.332	135.670
Промена на сметководствени политики						
Повторно утврдено салдо	213.473	(138.072)	33.196	16.741	10.332	135.670
Промени на капиталот за 2020						
Откупени сопствени акции	(584)					(584)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			577			577
Трансфер/пренос на задржана добивка		33.196	(33.196)			-
Состојба на 31 декември 2020	212.889	(104.875)	577	16.741	10.332	135.664
Состојба на 1 јануари 2019	216.918	(142.289)	4.239	16.741	10.332	105.941
промени на капиталот во 2019						
Корекции на грешки од минати години		(22)				(22)
Откупени сопствени акции	(3.446)					(3.446)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			33.196			33.196
Трансфер/пренос на задржана добивка		4.239	(4.239)			-
Состојба на 31 декември 2019	213.473	(138.072)	33.196	16.741	10.332	135.670

Ред. Бр.	ОПИС	2020	2019	2018
----------	------	------	------	------

I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива во %	98,34%	96,28%	95,88%
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства во %	135,16%	139,78%	111,85%
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите во %	135,16%	139,78%	108,24%
4	Степен на покритие на тековни средства во %	6,08%	11,96%	8,00%

II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ЛИКВИДНОСТ

5	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и обврските	175,10%	101,55%	751,68%
6	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и обврските во %	1645,49%	835,89%	1250,66%
7	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и обврските во %	1645,49%	835,89%	1250,66%
8	Денови на врзување на побарувањата (цел број) однос меѓу производот на вредноста на побарувањата и бројот на денови во годината спрема приходите од основна дејност и други активности	549	226	70
9	Денови на врзување на залихи(цел број) однос меѓу производот на вредноста на залихите и бројот на денови во годината спрема приходите од основна дејност и други активности	0	0	0
10	Денови на плаќање на обврските (цел број) - однос меѓу производот на вредноста на кусорочните обврски и бројот на деновите во годината спрема трошоците од редовно работење	38	75	17

III. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ

11	Добивка од редовно работење и од вонредни активности пред оданочување по работник во денари	22,591	1.272,348	169,103
12	Добивка за финансиската година по работник во денари	19,909	1.144,698	151,382
13	Загуба за финансиската година по работник во денари	-	-	-
14	Добивка за финансиската година во однос на вкупна актива во %	0,42%	23,56%	3,84%
15	Добивка за финансиската година и амортизација во однос на вкупна актива во %	4,41%	27,69%	8,68%
16	Добивка за финансиската година во однос на капитал и резерви во %	0,43%	24,47%	4,00%
17	Однос меѓу добивка за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење во %	2,59%	53,30%	16,11%
18	Просечна месечна бруто плата по работник во денари	30,922	30,935	28,396
19	Просечна месечна нето плата по работник во денари	22,264	22,273	20,445
20	Просечен број на вработени врзоснова на часови на работа - цел број	29	29	28

Врз основа на остварените резултати од работењето може да се утврдат и показатели за финансиската успешност мерени преку различни показатели

Финансиска стабилност

Финансиската сигурност како сооднос на трајниот капитал и вкупната пасива изнесува 98,34% (што е за 2,07% процентни поени повеќе во однос на 2019 година).

Ликвидност

Во 2020 година Друштвото беше континуирано ликвидно во своето работење без блокади по било кој основ.

Побарувањата на Друштвото по сите основи се следат постојано и редовно се преземаат мерки и активности за нивна наплата.

Друштвото презема активности и за намирување на достасаните обврски спрема коминентите и добавувачите, при што е воспоставена целосна финансиска рамнотежа меѓу тековните средства од една страна и обврските од друга страна. Заради планирање и исплата на обврските на Друштвото кон сите субјекти, се води дневно, неделно и месечно планирање на истите.

Економичност

Економичноста во работењето е резултат на соодносот на вкупниот приход и вкупниот расход за 2020 година, при што коефициентот на ефикасност е 103,02% (што е за 142,36 процентни поени помалку во однос на 2019 година).

Рентабилност

Рентабилноста во работењето, мерена со вкупниот приход во сооднос со основните средства по сегашна вредност, во 2020 година изнесува 166,71% (што е за 222,22 процентни поени помалку во однос на 2019 година).

Профитна стапка

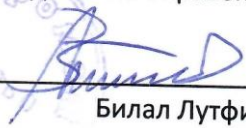
Профитната стапка, искажана како сооднос на нето добивката и трајниот капитал, за 2020 година изнесува 0,27% (што е за 15,04 процентни поени помалку во однос на 2019 година).

Имајќи ги во предвид сите показатели за финансиската успешност за работењето на Друштвото, може да се оцени дека Друштвото покажува успешност во работењето во 2020 година по сите основи.

10. Предлог за распределба на добивката

Добивката утврдена со Годишната сметка за 2020 година на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово која изнесува 577 илјади денари се предлага да се намени за покривање на загуби од минати години.

Претседател на Управен Одбор



Билал Лутфии



Тетово, 08.02.2021