

Друштво за бањски туризам и телесна рехабилитација
Shoqata për turizëm banjor dhe rehabilitim shëndetësor
АД ДЕБАРСКИ БАЊИ-ЦАПА, Ш.А. BANJAT E DIBRES SARA

Бр.-Nr. _____ 20 ____ год.vit

Дебар-Diber



Дебарски Бањи Цапа

Годишен извештај за 2022 година

Содржина

1. Местоположба и историат на Дебарски Бањи-Цапа АД Дебар
2. Органи на управување со Дебарски Бањи-Цапа АД Дебар
3. Позначајни награди и призанија и организирани свечени собири со вработените
4. Број на нокевања постигнати во 2022 година
5. Значајни одлуки и купувања и реализирани инвестиции и реновирања и планирани инвестиции и реновирања кои се во тек на работење
6. Финансиски резултати

Местоположба и историјат на Дебарски Бањи-Цапа АД Дебар

Дебарскиот регион е богат со разни термо-минерални води кои се сместени во селата Бањиште и Косоврасти каде денеска се наоѓат и две модерни бањски центри под истите имиња. Иако постојат многу легенди за овие извори, најстарото сведоштво за постоењето на балнотерапијата во овој регион се двете антички базени во с.Бањиште кои биле изградени во 1797 година од Хаџи Муџедин, син на Нуман Ефенди, членови на старата Оручи Заде Дебарска фамилија од 1010 година.

Дебарските Бањи се основани на 21 Февруари 1948 година во село Бањиште, како бањски рекреативен центар најдобар во бившата Југославија, чији врати беа отворени само за политичарите, армиски генерали и високата класа на општеството. Хотелот Бањиште е лоциран на 880 м надморска висина одалечено 5 км од град Дебар кон границата со Република Албанија. Температурата на водата која извира е 39°C идеална за човековото тело.

Хотелот Косоврасти лоциран во село Долно косоврасти е изграден и пуштен е во 1981 година. Лоциран на 10км од град Дебар и со температура на водата од 40°C

Додека Хотел Венец е лоциран во центарот на градот и познат во градот и околната како еден од најдобрите ресторани.

Нова ера за Дебарските Бањи почна на 15 Октомври 2004 година кога дебарчаниецот Меџит Цапа на берза го купи пакетот на акции од 51%. и веднаш се почна со интензивно работење на модернизација на бањските центри, изглед кој во последните години беше рушен. Инвестициите го достигнаа својот врв во 2012/2013/2014 година кога постоечките објекти веќе речиси целокупно се реновираа и се модернизираа. Имаше новитети и во делот на терапии кои се нудат на клиентите.

Има уште за работење но со тек на време веруваме дека ќе успееме на реализација на плановите.

Органи на управување со Дебарски бањи-Цапа Ад Дебар

Друштвото се управува спрема едностепениот систем на управување што е во согласност со Законот за трговски друштва на Република Македонија. Членовите на одорот на директори и нивните примања се :

- Меџит Цапа-Председател на одборот на директори пензионер со примања 145.000,00 награда како неизвршен член на одбор на директори
- Албиона Риза- Извршен директор 82.000,00 нето плата и 166.000,00 според менаџерски договор
- Трим Кемали- Заменик извршен директор 82.000,00 нето плата и 166.000,00 според менаџерски договор
- Шпреза Цапа- Неизвршен член на одбор на директори пензионер со примања 145.000,00 награда како неизвршен член на одбор на директори
- Никола Темелкоски - Неизвршен член на одбор на директори пензионер со 20.000,00 денар награда како неизвршен независен член на одбор на директори.

Признания и награди во 2022 година

Во 27 септември, светскиот ден на туризмот, од страна на Министерството за Економија на Република Македонија на претседателот на бордот како и сопственикот на управувачкиот пакет на акции му е доделен признание за животно дело.



Друштвото редовно помага при развој на спортот во градот во било која форма и начин. Секое барање за помош од страна на спортски клуб или потреби за децата не се одбива од страна на одборот на директори. Добиено е признание од страна на карате клуб Дибра за даден придонес при развојот на клубот, клуб кој е веќе успешен во ниво на држава и поопширно.

Оваа година и со барање на основното училиште Пенестиа е донирано и училница за деца со посебни потреби.



Донација
училница
за деца
со
посебни
потреби

Број на ноќевања постигнати во 2022 година

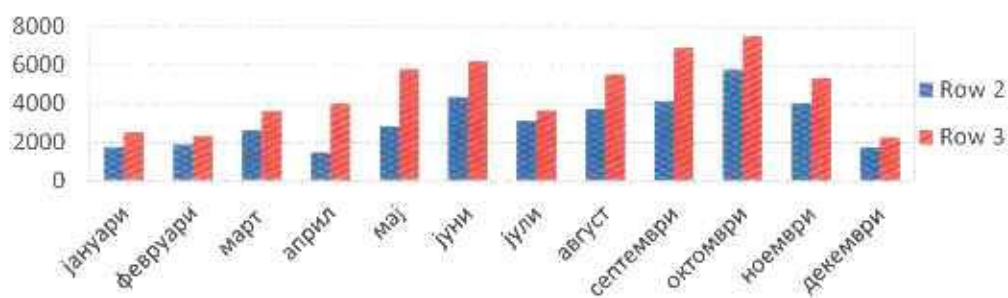
Бројот на реализирани ноќевања во 2022 година е релативно исто во споредба со 2021 година.

	Венец	Косоврасти	Бањиште	Вкупно
2021	1330	16032	37526	54888
2022	1745	23174	55718	80637
% Раст-Пораст	31.20%	44.54%	48.47%	46.91%

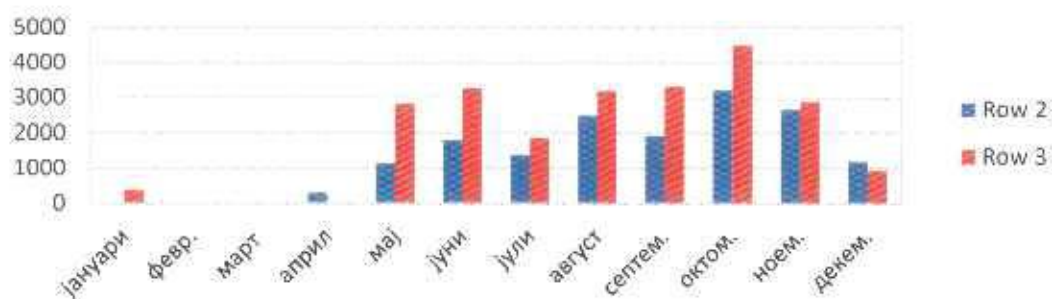
Во следните графикони се прикажани детално ноќевањата по хотели во споредба со 2021 година

**во плаво е прикажано 2021 година додека во црвено 2022 година

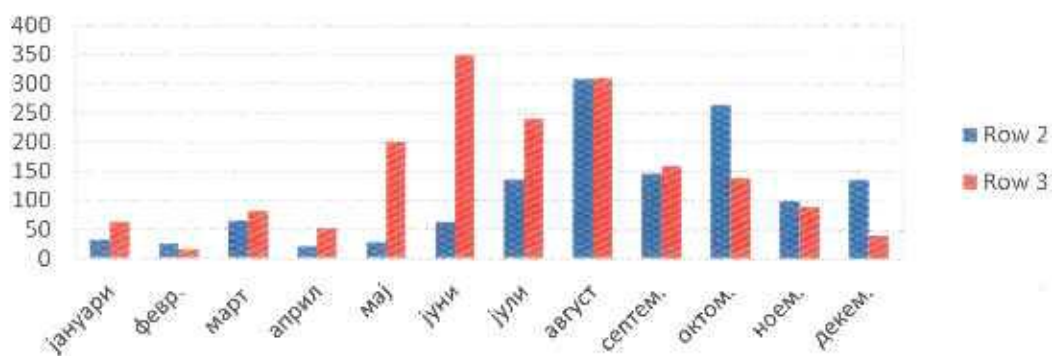
Ноќевања во подружница Бања Бањиште



Нокевања во подружница Бања Косоврасти

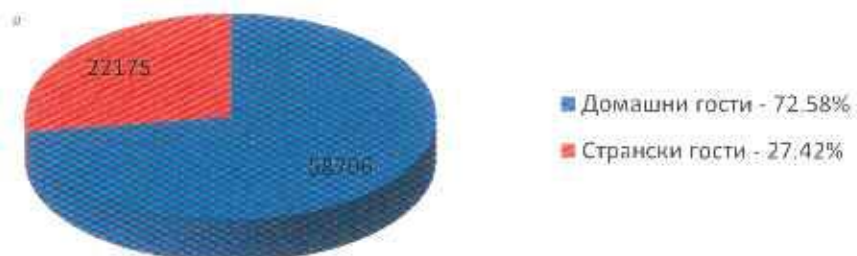
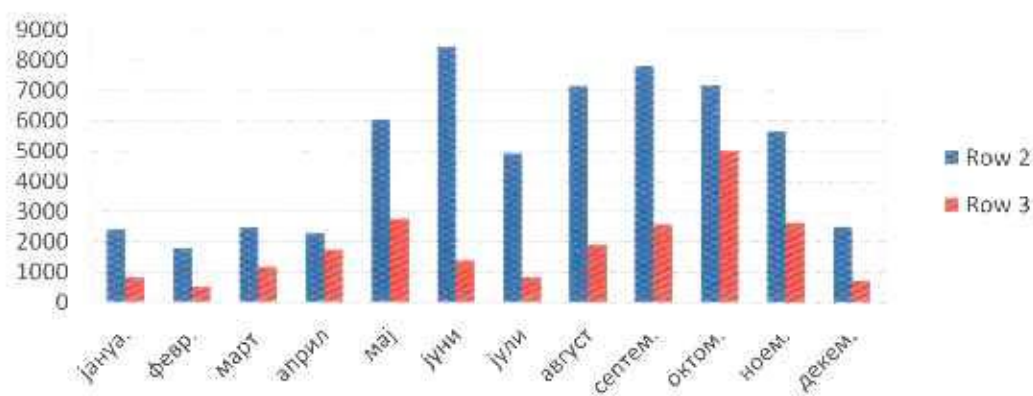


Нокевања во подружница Хотел Венец



Во следниот графикон е прикажан бројот на ноќевања домашни и странски гости

Реализирани ноќевања во 2022 година



Според горенаведениот чарт се гледа дека во нашите бањи голем број посетители се странски туристи заокружена бројка околу 28% од вкупниот број на ноќевања. Како мал

град во западна македонија овој број е многу значаен за развојот на туризмот во државата.

Значајни одлуки и купувања и реализирани инвестиции и реновирања и планирани инвестиции и реновирања кои се во тек на работење

После неколку кризни години период кога не бевме во можност да имаме големи инвестиции туку бевме принудени само во делот на одржување на објектите во текот на 2022 година го завршивме проектот Вила Вилнес. Оваа регистрирана подружница хотелска населба Вила Велнес каде се опфатени 9 вили започна со работа јуни месец и постигна голем успех. Имаше голема заинтересираност од страна на клиентите за престој во Вилите. Планираме во наредните години да се прошируваме односно да го зголемиме бројот на вилите.

Во прилог се прикажани слики од вилите.

Villa Wellness



Вила



дневна соба



спална соба



спална соба



приватен базен



купатило

Неколку години наназад работиме на природните надворешни базени во Бања Бањиште. Со самиот пад на водите правиме таложување на сулфурот над бетонските базени. Овие базени планираме да бидат атрактивно туристичко место. Во прилог слики на моменталната состојба на базените.



Во тек е доградување на ресторантот во Бања Бањиште подружница спринг. Инвестиција која планираме во тековната 2023 година да заврши.

Нова инвестиција



Финансиски резултати

По годишната сметка за 2022 година остварени се следниве финансиски резултати:

• Приходи од работењето	- 188.150.050,00
• Расходи од работењето	- 160.244.763,00
• Финансиски расходи	- 3.688.632,00
• Добивка од редовно работење	- 24.216.655,00
• Данок на добивка	- 2.559.845,00
• Нето добивка за деловната година	- 21.656.810,00

Озна ка за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправ ка на вредно ста за тековн а година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	327.735.730,00			312.783.286,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	313.425.730,00			312.783.286,00
10	-- Недвижности (011+012)	303.260.772,00			301.783.553,00
11	-- Земјиште	43.626.334,00			43.626.334,00
12	-- Градежни објекти	259.634.438,00			258.157.219,00
13	-- Постројки и опрема	2.080.971,00			1.414.762,00
14	-- Транспортни средства	8.083.987,00			9.584.971,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	14.310.000,00			
22	-- Вложувања во подружници	310.000,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	14.000.000,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	27.789.538,00			41.094.811,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	10.396.423,00			10.725.759,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.396.423,00			10.430.743,00
42	-- Залихи на трговски стоки				295.016,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.882.545,00			3.016.034,00

47	-- Побарувања од купувачи	2.076.694,00	1.458.191,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	382.068,00	1.134.060,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	423.783,00	423.783,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	200.000,00	200.000,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	200.000,00	200.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	14.310.570,00	27.153.018,00
60	-- Парични средства	14.310.570,00	27.153.018,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	355.525.268,00	353.878.097,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	244.263.323,00	222.606.513,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	65.241.400,00	65.241.400,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.075,00	1.075,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	182.974.017,00	182.974.017,00
72	-- Законски резерви	31.662.724,00	31.662.724,00
74	-- Останати резерви	151.311.293,00	151.311.293,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	29.153.945,00	26.645.004,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	54.763.924,00	54.763.924,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	21.656.810,00	2.508.941,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	105.437.376,00	125.447.015,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	87.737.256,00	100.971.562,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		79.467.319,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	87.737.256,00	21.017.413,00
92	-- Останати финансиски обврски		377.740,00
93	-- Останати долгорочни обврски		109.090,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.700.120,00	24.475.453,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.801.445,00	17.426.321,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.246.450,00	6.970.592,00
100	-- Обврски кон вработените	4.213.525,00	
101	-- Тековни даночни обврски	2.361.160,00	78.540,00
108	-- Останати краткорочни обврски	77.540,00	
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.824.569,00	5.824.569,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	355.525.268,00	353.878.097,

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредност а за тековна година	Претходна годин
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	188.150.050,00			140.518.852,00
202	-- Приходи од продажба	185.392.996,00			26.563.871,00
203	-- Останати приходи	2.757.054,00			113.954.981,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+ 222)	160.244.763,00			137.682.020,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	56.031.488,00			47.543.041,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	4.019.436,00			3.716.645,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.250.309,00			3.287.163,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.025.397,00			4.632.672,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	72.292.988,00			64.627.129,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	45.842.857,00			40.926.781,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.317.848,00			2.749.818,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	17.087.171,00			16.262.454,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.045.112,00			4.688.076,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11.580.446,00			12.272.751,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	721.524,00			

222	-- Останати расходи од работењето	323.175,00	1.602.619,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.688.632,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.688.632,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	24.216.655,00	2.836.832,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	24.216.655,00	2.836.832,00
252	-- Данок на добивка	2.559.845,00	327.891,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	21.656.810,00	2.508.941,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	160,00	165,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	21.656.810,00	
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	21.656.810,00	
269	-- Добивка за годината	21.656.810,00	2.508.941,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	21.656.810,00	2.508.941,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претход година
722	-- Просечен број на вработени врз основа	160,00			165,00

на состојбата на крајот на месецот

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправк а на вреднос та за тековна година	Претходна година
2570	- 86.90 - Други дејности за здравствена заштита	188.150.050,00			

Дебар



Извршен Директор