

# ***ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО***

***Управен одбор***

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**За работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во 2021 година**

*Тетово Јануари 2022*

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	4
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 поддршка на успешноста во работењето на друштвото	5
3.1. Политика на дивиденди	5
3.2. Управување со ризикот на капиталот	5
3.3 Извори на средства на друштвото	5
3.4. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина	5
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	6
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	7
- Биланс на успех – Извештај за добивка и загуба – Извештај за сеопфатна добивка	8
- Биланс на состојба – Извештај за финансиската состојба	9
- Извештај за паричните текови	10
- Извештај за промени на главнината	11
- Индикатори	12
10. Предлог за распределба на добивката	13

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во 2021 година**

### **Порака на Претседателот на Управниот Одбор**

Во 2021 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 2021 година има инвестиции во опрема во износ од 41 илјади денари и инвестиции во недвижности во износ од 9.963 илјади денари.

Со квалитетно и ефикасно извршување на својата дејност, како и со посебното ангажирање на директорите и сите вработени во Друштвото, истото деловната 2021 година ја заврши успешно и со позитивен финансиски резултат.

Претседателот на Управен одбор цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на Друштвото за 2021 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 основано на 25.02.1973 година со ЕМБС 4057783.

#### **Дејност и вработени**

Број на вработени на 31.12.2021 изнесува 27 (2020: 30).

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

#### **Седиште**

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

**Основачи и одговорност**

Назив на емисијата: <b>ИНТЕРПРОМЕТ ПРИОРИТЕТНИ ЗА ПОРАНЕШНИ СОПСТВЕНИЦИ</b>	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2021
Издавач:	ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
Вид	Приоритетни кумулативни акции
Номинална вредност по ХВ:	53,17 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	341
Вкупен номинален капитал:	18.130,97 ЕУР
Број на гласови:	341
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. Овие акции кај друштвото се водат на Министерство на финансии и се наменети за поранешни сопственици м.ф.бр.14-9393/2 од 28.03.2006 година и се со ограничено дејство во однос на нетрговски пренос од сметка, права на глас и продавање.

Назив на емисијата: <b>ИНТЕРПРОМЕТ ОБИЧНИ</b>	Според Акционерска книга од Централен Депозитар за хартии од Вредност на 31.12.2021
Издавач:	ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
Вид	Обични акции
Номинална вредност по ХВ:	53,17 ЕУР
Вкупен број на ХВ:	66,973
Вкупен номинален капитал:	3.560.954,41 ЕУР
Број на гласови:	66,973
Состојба:	Активен
Број на иматели	132

Акционери со удел поголем од 5%			
Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Фадил Алили	42.593	66.973	63,60%
Харун Тхачи	16.343	66.973	24,40%

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 Лутфи, Претседател на Управен одбор.

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

Во текот на 2021 година Друштвото оствари добивка во износ од 511 илјади денари.

Во текот на 2021 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 2021 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 менаџментот и сопствениците на друштвото.

### **3.1. Политика на дивиденда**

Друштвото има пренесена загуба од претходни години во износ од 104.298 илјади денари и согласно ова, нема право 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 флукуации 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 управувавме ликвидноста и краткорочно обезбедувавме подршка 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 2021 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 2021 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 2021 и 2020 година е како што следи:

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	14.619	3.998
Нето обврски (пари)	(14.619)	(3.998)
Вкупен капитал	136.175	135.664
% на задолженост	(10,74%)	(2,95%)

#### 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 31.12.2021 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, во главно 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 Лутфи	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Билал Лутфи (плата)			853.056,00
Фадил Мемши	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Идриз Цека	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Ерџан Сулејмани	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Ерџан Сулејмани (плата)			445.916,00
Махир Исмаили	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Харун Тхачи	216.000,00	24.000,00	240.000,00

### Надзорен Одбор

	Нето износ	Персонален данок	Бруто износ
Славица Костадиновска	36.000,00	4.000,00	40.000,00
Славица Костадиновска (плата)			524.317,00
Даут Букла	36.000,00	4.000,00	40.000,00
Даут Букла (плата)			263.880,00
Виолета Силјановска	36.000,00	4.000,00	40.000,00
Виолета Силјановска (плата)			355.880,00
Шабан Амита	36.000,00	4.000,00	40.000,00
Шабан Амита (плата)			455.886,00

## 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 2021 и 2020 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	23.059	22.328
Останати оперативни приходи (добивка)	121	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	(1.958)	(1.693)
Услуги со карактер на материјални трошоци	(527)	(615)
Трошоци за депрецијација и амортизација	(4.917)	(5.503)
Нематеријални трошоци од работењето	(3.043)	(2.490)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	-	(529)
Плати и надомести	(11.656)	(10.761)
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>	<b>1.079</b>	<b>736</b>
Финансиски приходи	0	4
Финансиски расходи	(503)	(85)
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>576</b>	<b>655</b>
Данок од добивка	(65)	(78)
<b>Добивка/загуба за годината</b>	<b>511</b>	<b>577</b>
Број на акции:	66,973	69,659
<b>Вкупно</b>	<b>511</b>	<b>577</b>
<b>Основна заработка по акција (во парични единици)</b>	<b>7,63</b>	<b>8,29</b>



**9.2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ**

На 31 декември 2021 и 2020 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>СРЕДСТВА</b>		
<b>Долгорочни средства</b>	<b>104.279</b>	<b>100.374</b>
Материјални средства	10.941	13.395
Вложувања во недвижности	93.338	86.979
<b>Тековни средства</b>	<b>33.805</b>	<b>37.573</b>
Парични средства и еквиваленти на парични средства	14.619	3.998
Побарувања од купувачи	14.633	29.145
Побарувања од државата и други институции	3.280	3.035
Побарувања од вработените	1.273	1.394
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>138.084</b>	<b>137.947</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>	<b>136.175</b>	<b>135.664</b>
Запишан основен капитал	216.918	216.918
Ревалоризациона резерва	-	10.332
Резерви	23.044	16.741
Акумулирана добивка/загуба	(104.298)	(104.875)
Добивка за финансиската година	511	577
Откупени сопствени акции	-	(4.029)
<b>Тековни обврски</b>	<b>1.909</b>	<b>2.283</b>
Обврски спрема добавувачи	344	591
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	292	298
Обврски према вработените	1.273	1.394
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>138.084</b>	<b>137.947</b>

**9.3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ**  
**За годината која завршува на 31.12.2021 и 31.12.2020 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>19.442</b>	<b>8.069</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	511	577
Амортизација	4.917	5.503
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Побарувања од купувачи	14.512	8.981
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(245)	(3.035)
Побарувања од вработените	122	(993)
Обврски спрема добавувачи	(247)	90
Обврски кон вработените	(122)	993
Тековни даночни обврски	(6)	(2.590)
Обврски по заеми и кредити	-	(1.456)
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(8.822)</b>	<b>(8.815)</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(8.822)	(8.815)
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>(584)</b>
Откуп/продажба на сопствени акции	-	(584)
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>10.620</b>	<b>(1.330)</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>3.998</b>	<b>5.328</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>14.619</b>	<b>3.998</b>

9.4. Извештај за промена на главнината на 31 декември 2021 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Вкупно
<b>Состојба на 1 јануари 2021</b>	<b>212.889</b>	<b>(104.875)</b>	<b>577</b>	<b>27.073</b>	<b>135.664</b>
Промена на сметководствени политики					
<b>Повторно утврдено салдо</b>	<b>212.889</b>	<b>(104.875)</b>	<b>577</b>	<b>27.073</b>	<b>135.664</b>
<b>Промени на капиталот за 2021</b>					
Издавање /објавување на акционерски капитал					-
Поништени сопствени акции	4.029			(4.029)	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината			511		511
Трансфер/пренос на задржана добивка		577	(577)		-
<b>Состојба на 31 Декември 2021</b>	<b>216.918</b>	<b>(104.298)</b>	<b>511</b>	<b>23.044</b>	<b>136.175</b>
<b>Состојба на 1 јануари 2020</b>	<b>213.473</b>	<b>(138.072)</b>	<b>33.196</b>	<b>27.073</b>	<b>135.670</b>
<b>промени на капиталот во 2020</b>					
Откупени сопствени акции	(584)				(584)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			577		577
Трансфер/пренос на задржана добивка		33.196	(33.196)		-
<b>Состојба на 31 Декември 2020</b>	<b>212.889</b>	<b>(104.875)</b>	<b>577</b>	<b>27.073</b>	<b>135.664</b>

Ред. Бр.	ОПИС	2021	2020	2019
----------	------	------	------	------

**I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ**

1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива во %	98,62%	98,34%	96,28%
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства во %	130,59%	135,16%	139,78%
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите во %	130,59%	135,16%	139,78%
4	Степен на покритие на тековни средства во %	5,65%	6,08%	11,96%

**II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ЛИКВИДНОСТ**

5	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и обврските	765,75%	175,10%	101,55%
6	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и обврските во %	1770,77%	1645,49%	835,89%
7	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и обврските во %	1770,77%	1645,49%	835,89%
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	302	549	226
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	31	38	75

**III. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ**

11	Добивка од редовно работење и од вонредни активности пред оданочување по работник во денари	21,331	22,591	1.272,348
12	Добивка за финансиската година по работник во денари	18,926	19,909	1.144,698
13	Загуба за финансиската година по работник во денари	-	-	-
14	Добивка за финансиската година во однос на вкупна актива во %	0,37%	0,42%	23,56%
15	Добивка за финансиската година и амортизација во однос на вкупна актива во %	3,93%	4,41%	27,69%
16	Добивка за финансиската година во однос на капитал и резерви во %	0,38%	0,43%	24,47%
17	Однос меѓу добивка за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење во %	2,20%	2,59%	53,30%
18	Просечна месечна бруто плата по работник во денари	35,976	30,922	30,935
19	Просечна месечна нето плата по работник во денари	25,903	22,264	22,273
20	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа - цел број	27	29	29

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 98,62% (што е за 0,27% процентни поени повеќе во однос на 2020 година).

### **Ликвидност**

Во 2021 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 коминтентите 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 2021 година, при што коефициентот на ефикасност е 102,55% (што е за 0,47 процентни поени помалку во однос на 2020 година).

### **Рентабилност**

Рентабилноста во работењето, мерена со вкупниот приход во сооднос со основните средства по сегашна вредност, во 2021 година изнесува 211,86% (што е за 45,15 процентни поени повеќе во однос на 2020 година).

### **Профитна стапка**

Профитната стапка, искажана како сооднос на нето добивката и трајниот капитал, за 2021 година изнесува 0,24% (што е за 0,03 процентни поени помалку во однос на 2020 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 2021 година по сите основи.

## **10. Предлог за распределба на добивката**

Добивката утврдена со Годишната сметка за 2021 година на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово која изнесува 511 илјади денари се предлага да се намени за покривање на загуби од минати години.

Претседател на Управен Одбор  
  
Билал Лутфии

Тетово, 25.01.2022