

**ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО**

***Управен одбор***

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**За работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово во 2022 година**

*Тетово Февруари 2023*

**СОДРЖИНА**

<b>Опис</b>	<b>Страна</b>
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 резултатот	13

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
**за работењето на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово**  
**во 2022 година**

**Порака на Претседателот на Управниот Одбор**

Во 2022 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 2022 година има инвестиции во опрема во износ од 1.942 илјади денари и инвестиции во недвижности во износ од 12.387 илјади денари.

Претседателот на Управен одбор цени дека успешно се остварени поставените годишни цели и планираната деловна политика на Друштвото за 2022 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 31.12.2022 изнесува 23 (2021: 27).

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 31.12.2022
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 31.12.2022
Издавач:	ИНТЕРПРОМЕТ АД ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО
Вид	53,17 ЕУР
Номинална вредност по ХВ:	50.614
Вкупен број на ХВ:	2.691.146,38 ЕУР
Вкупен номинален капитал:	50.614
Број на гласови:	Активен
Состојба:	129
Број на иматели	53,17 ЕУР

Акционери со удел поголем од 5%			
Назив	Сопственост	Вкупно	% на учество
Фадил Алили	42.593	50.614	84,15%

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 2022 година Друштвото оствари загуба во износ од 2.659 илјади денари.

Во текот на 2022 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 2022 година опкружувањето во чишто рамки работи друштвото имаше големи рефлексии на работењето во однос основната дејност поради инфлацијата на светско ниво. 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 80.308 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 континуитет преку настојување да се постигне оптимален баланс меѓу долговите и вкупната главнина.

### **3.3 Извори на средства на друштвото**

Во 2022 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 2022 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 2022 и 2021 година е како што следи:

	во илјади денари	
	Тековна година	Претходна година
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	3.046	14.619
Нето обврски (пари)	(3.046)	(14.619)
Вкупен капитал	106.465	136.175
% на задолженост	(2,86%)	(10,74%)

#### 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 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 31.12.2022 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)			870.336,00
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)			264.368,00
Махир Исмаили	60.000,00	6.667,00	66.667,00
Харун Тхачи	180.000,00	20.000,00	200.000,00

### Надзорен Одбор

	Нето износ	Персонален данок	Бруто износ
Славица Костадиновска	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Славица Костадиновска (плата)			539.460,00
Даут Букла	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Виолета Силјановска	30.000,00	3.333,00	33.333,00
Виолета Силјановска (плата)			419.880,00
Шабан Амители	30.000,00	3.333,00	33.333,00

## 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 2022 и 2021 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба	22.133	23.059
Останати оперативни приходи (добивка)	103	121
Потрошени материјали и ситен инвентар	(3.001)	(1.958)
Услуги со карактер на материјални трошоци	(583)	(527)
Трошоци за депрецијација и амортизација	(5.074)	(4.917)
Вредносно усогласување	(402)	-
Нематеријални трошоци од работењето	(4.535)	(3.043)
Останати трошоци од работењето од редовни активности	(709)	-
Плати и надомести	(10.499)	(11.656)
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>	<b>(2.567)</b>	<b>1.079</b>
Финансиски приходи	-	-
Финансиски расходи	(92)	(503)
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>(2.659)</b>	<b>576</b>
Данок од добивка	-	(65)
<b>Добивка/загуба за годината</b>	<b>(2.659)</b>	<b>511</b>
Број на акции:	50,614	66,973
<b>Основна заработка по акција (во парични единици)</b>	<b>(52,54)</b>	<b>7,63</b>



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

На 31 декември 2022 и 2021 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>СРЕДСТВА</b>		
<b>Долгорочни средства</b>	<b>90.629</b>	<b>104.279</b>
Материјални средства	10.670	10.941
Вложувања во недвижности	79.959	93.338
<b>Тековни средства</b>	<b>16.535</b>	<b>33.805</b>
Парични средства и еквиваленти на парични средства	3.046	14.619
Побарувања од купувачи	9.931	14.633
Побарувања од државата и други институции	3.280	3.280
Побарувања од вработените	278	1.273
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>107.164</b>	<b>138.084</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>	<b>106.465</b>	<b>136.175</b>
Запишан основен капитал	166.965	216.918
Резерви	23.044	23.044
Акумулирана добивка/загуба	(80.308)	(104.298)
Добивка за финансиската година	(2.659)	511
Откупени сопствени акции	(576)	-
<b>Тековни обврски</b>	<b>699</b>	<b>1.909</b>
Обврски спрема добавувачи	371	344
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	51	292
Обврски према вработените	278	1.273
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>107.164</b>	<b>138.084</b>

**9.3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ**  
**За годината која завршува на 31.12.2022 и 31.12.2021 (во 000 денари)**

Позиција	Тековна година	Претходна година
<b>Готовински текови од деловни активности</b>	<b>(24.832)</b>	<b>19.442</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	(2.659)	511
Амортизација	5.074	4.917
Амортизација на продадени и расходувани средства	(31.734)	-
<b>Промени - Зголемување/намалување на :</b>		
Побарувања од купувачи	4.702	14.512
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	-	(245)
Обврски спрема добавувачи	26	(247)
Обврски кон вработените	(995)	(122)
Тековни даночни обврски	(242)	(6)
<b>Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>40.310</b>	<b>(8.822)</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(14.328)	(8.822)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	54.638	
<b>Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>(27.050)</b>	<b>-</b>
Зголемување/намалување на капиталот	(49.953)	
Согласно план за поделба	23.479	
Откуп/продажба на сопствени акции	(576)	
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>(11.573)</b>	<b>10.620</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>14.619</b>	<b>3.998</b>
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>3.046</b>	<b>14.619</b>

9.4. Извештај за промена на главнината на 31 декември 2022 (во 000 денари)

Позиција	Основна главнина	Задржана добивка/загуба	Добивка/загуба за годината	Резерви	Вкупно
<b>Состојба на 1 јануари 2022</b>	<b>216.918</b>	<b>(104.298)</b>	<b>511</b>	<b>23.044</b>	<b>136.175</b>
Промена на сметководствени политики					
<b>Повторно утврдено салдо</b>	<b>216.918</b>	<b>(104.298)</b>	<b>511</b>	<b>23.044</b>	<b>136.175</b>
<b>Промени на капиталот за 2022</b>					
Откупени сопствени акции	(576)				(576)
Согласно план за поделба	(49.953)	23.479			(26.474)
Вкупна сеопфатна добивка за годината			(2.659)		(2.659)
Трансфер/пренос на задржана добивка		511	(511)		-
<b>Состојба на 31 декември 2022</b>	<b>166.389</b>	<b>(80.308)</b>	<b>(2.659)</b>	<b>23.044</b>	<b>106.465</b>
<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>
<b>промени на капиталот во 2021</b>					
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>

Ред. Бр.	ОПИС	2022	2021	2020
<b>I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ</b>				
1	Финансиска сигурност - учество на капиталот и резервите во вкупната пасива во %	99,35%	98,62%	98,34%
2	Степен на кредитна способност - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски со постојаните средства во %	117,47%	130,59%	135,16%
3	Степен на самофинансирање - однос меѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и постојаните средства и залихите во %	117,47%	130,59%	135,16%
4	Степен на покритие на тековни средства во %	4,23%	5,65%	6,08%
<b>II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ЛИКВИДНОСТ</b>				
5	Моментна ликвидност - однос меѓу паричните средства и хартиите од вредност и обврските	435,67%	765,75%	175,10%
6	Тековна ликвидност - однос меѓу тековните средства намалени за залихите и обврските во %	2365,24%	1770,77%	1645,49%
7	Општа ликвидност - однос меѓу тековните средства и обврските во %	2365,24%	1770,77%	1645,49%
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	221	302	549
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	10	31	38
<b>III. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ</b>				
11	Добивка од редовно работење и од вонредни активности пред оданочување по работник во денари	- 102,284	21,331	22,591
12	Добивка за финансиската година по работник во денари	- 102,284	18,926	19,909
13	Загуба за финансиската година по работник во денари	-	-	-
14	Добивка за финансиската година во однос на вкупна актива во %	-2,48%	0,37%	0,42%
15	Добивка за финансиската година и амортизација во однос на вкупна актива во %	2,25%	3,93%	4,41%
16	Добивка за финансиската година во однос на капитал и резерви во %	-2,50%	0,38%	0,43%
17	Однос меѓу добивка за финансиската година и приходите од редовно и вонредно работење во %	-11,96%	2,20%	2,59%
18	Просечна месечна бруто плата по работник во денари	33,650	35,976	30,922
19	Просечна месечна нето плата по работник во денари	24,228	25,903	22,264
20	Просечен број на вработени врзоснова на часови на работа - цел број	26	27	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 99,35% (што е за 0,73% процентни поени повеќе во однос на 2021 година).

### **Ликвидност**

Во 2022 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 2022 година, при што коефициентот на ефикасност е 89,32% (што е за 13,23 процентни поени помалку во однос на 2021 година).

### **Рентабилност**

Рентабилноста во работењето, мерена со вкупниот приход во сооднос со основните средства по сегашна вредност, во 2022 година изнесува 208,40% (што е за 3,46 процентни поени помалку во однос на 2021 година).

### **Профитна стапка**

Профитната стапка, искажана како сооднос на нето добивката и трајниот капитал, за 2022 година не се пресметува поради негативниот финансиски резултат.

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

Загубата утврдена со Годишната сметка за 2022 година на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово која изнесува 2.659 илјади денари се предлага да се евидентира на загуби од минати години.

Претседател на Управен Одбор  
  
Билал Лутфи



Тетово, 06.02.2023