

Финансиски извештаи

Друштво:	ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
ЕМБС:	4028201
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2023

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2023
 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	473,786	454,579	96
Нематеријални средства	113	75	66
Материјални средства	472,951	453,782	96
Недвижности	363,004	347,292	96
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	90,238	95,365	106
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	19,709	11,125	56
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	722	722	100
Вложувања во подружници	722	722	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	0	0	0
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	766,768	623,025	81
Залихи	463,840	497,627	107
Побарувања од купувачите	265,567	107,680	41
Останати побарувања	10,616	4,571	43
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	26,022	12,524	48
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	723	623	86
ВКУПНО СРЕДСТВА	1,240,554	1,077,604	87
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	183,871	95,167	52
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1,547,773	1,547,773	100
Резерви	1,063,910	1,063,910	100
Акумулирана добивка (загуба)	-2,427,812	-2,516,516	0
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,056,683	982,437	93
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,024,613	956,781	93
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	281,297	161,680	57
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	429,094	472,083	110
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	1,815	1,747	96
Останати краткорочни обврски	312,407	321,271	103
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	0	0	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	32,070	25,656	80
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	32,070	25,656	80
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	0	0	0
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	1,240,554	1,077,604	87
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0

Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2023
 Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	689,129	198,102	29
2	Приходи од продажба	680,663	194,281	29
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	234,970	41,100	17
2б	Приходи од продажба на странски пазар	445,693	153,181	34
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	349,375	207,357	59
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	207,357	227,371	110
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	184	53	29
7	Останати оперативни приходи	8,282	3,768	45
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	658,524	286,946	44
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за сировини и други материјали	469,584	149,934	32
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5,520	2,475	45
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	36,337	19,301	53
13	Останати трошоци од работењето	7,800	7,336	94
14	Трошоци за вработените	96,639	79,173	82
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	33,028	26,929	82
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства		1,173	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	9,616	625	6
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-111,413	-68,830	0
21	Финансиски приходи	1,413	521	37
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1,413	521	37
21б	Останати приходи од финансирање	0		0
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0		0
22	Финансиски расходи	14,484	20,395	141
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14,484	20,395	141
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-124,484	-88,704	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-124,484	-88,704	0
26	Данок од добивка			0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-124,484	-88,704	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-124,484	-88,704	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-124,484	-88,704	0

Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2023

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	-46,700	-42,351	0
Нето добивка/загуба после оданочување	-124,484	-88,704	0
Прилагодување за:	77,784	46,353	
Амортизација	33,028	26,929	82
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	183,705	-33,787	-18
Зголемување/намалување на купувачите	-155,075	157,887	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	1,715	6,045	352
Зголемување/намалување на АВР	-213	100	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	65,696	-119,617	-182
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-51,811	8,796	0
Зголемување/намалување на ПВР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	739	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-30,897	-7,722	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-32,963	-7,722	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	2,066	0	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			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)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			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	103,336	36,575	35
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	103,336	42,989	42
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		-6,414	0
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	25,739	-13,498	-52
Парични средства на почеток на годината	283	26,022	9,195
Г) Парични средства на крајот на годината	26,022	12,524	48

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	1,547,773	0	1,063,910	-2,303,328	0	308,355
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции				-124,484		-124,484
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година						0
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						0
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	1,547,773	0	1,063,910	-2,427,812	0	183,871
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-88,704		-88,704
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						0
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 во тековната година	1,547,773	0	1,063,910	-2,516,516	0	95,167