

Финансиски извештаи

Друштво:	ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
ЕМБС:	4028201
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2024

Содржина:

БС: Биланс на состојба

БУ: Биланс на успех

ПТ: Извештај за паричните текови

ПК: Извештај за промени во капиталот

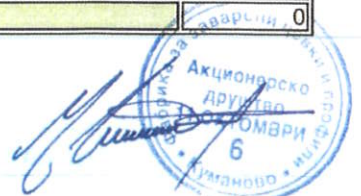


Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2024
Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	454,579	422,880	93
Нематеријални средства	75	38	51
Материјални средства	453,782	422,120	93
Недвижности	347,292	328,646	95
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	95,365	88,929	93
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	11,125	4,545	41
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	623,025	577,976	93
Залихи	497,627	524,004	105
Побарувања од купувачите	107,704	49,802	46
Останати побарувања	4,547	3,354	74
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	12,524	115	1
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	623	701	113
ВКУПНО СРЕДСТВА	1,077,604	1,000,856	93
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	95,167	18,795	20
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1,547,773	1,547,773	100
Резерви	1,063,910	1,063,910	100
Акумулирана добивка (загуба)	-2,516,516	-2,592,888	0
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	982,437	982,061	100
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	956,781	962,819	101
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	161,680	55,637	34
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	472,083	627,291	133
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	1,747	1,038	59
Останати краткорочни обврски	321,271	265,045	82
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	0	491	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	13,317	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	25,656	19,242	75
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	25,656	19,242	75
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	1,077,604	1,000,856	93
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0



Друштво: **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**
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	198,102	72,843	37
2	Приходи од продажба	194,281	71,747	37
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	41,100	15,942	39
2б	Приходи од продажба на странски пазар	153,181	55,805	36
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	207,357	227,371	110
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	227,371	234,057	103
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	53	0	0
7	Останати оперативни приходи	3,768	1,096	29
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	286,946	146,500	51
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за сировини и други материјали	149,934	39,068	26
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2,475	109	4
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	19,301	13,798	71
13	Останати трошоци од работењето	7,336	6,488	88
14	Трошоци за вработените	79,173	53,794	68
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	26,929	33,076	123
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1,173	0	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	625	167	27
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-68,830	-66,971	0
21	Финансиски приходи	521	815	156
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	521	815	156
21б	Останати приходи од финансирање	0		0
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0		0
22	Финансиски расходи	20,395	10,216	50
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	20,395	10,131	50
22б	Останати расходи од финансирање		85	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-88,704	-76,372	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-88,704	-76,372	0
26	Данок од добивка			0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-88,704	-76,372	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-88,704	-76,372	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-88,704	-76,372	0



Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2024

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	-42,351	-159,826	0
Нето добивка/загуба после оданочување	-88,704	-76,372	0
Прилагодување за:	46,353	-83,454	
Амортизација	26,929	33,076	123
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-33,787	-26,377	0
Зголемување/намалување на купувачите	157,863	57,902	37
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	1,193	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	6,069	0	0
Зголемување/намалување на АВР	100	-78	-78
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-119,617	-106,043	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	8,796	-43,618	-496
Зголемување/намалување на ПБР		491	0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	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	-7,722	-1,377	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-7,722	-1,377	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	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	36,575	148,794	407
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	42,989	155,208	361
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-6,414	-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	-13,498	-12,409	0
Парични средства на почеток на годината	26,022	12,524	48
Г) Парични средства на крајот на годината	12,524	115	1

Акционерско друштво
11 ОКТОМВРИ
6
Куманово

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	-2,427,812	0	183,871
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции				-88,704		-88,704
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	-2,516,516	0	95,167
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-76,372		-76,372
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	-2,592,888	0	18,795



Акционерско друштво

11 ОКТОМВРИ

6

Куманово

Balance Sheet

In 000 MKD

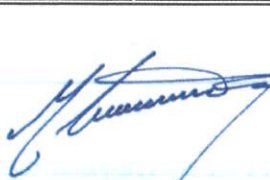
Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	454,579	422,880	93
Intagible assets	75	38	51
Property, plant and equipment	453,782	422,120	93
Property	347,292	328,646	95
Plant and equipment	95,365	88,929	93
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	11,125	4,545	41
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	722	722	100
Investments in subsidiaries	722	722	100
Investments in associates	0	0	0
Long term Loans, Receivables	0	0	0
Financial investments	0	0	0
Other Long Term Financial investments	0	0	0
Other long-term receivables	0	0	0
Deferred income tax assets	0	0	0
CURRENT ASSETS	623,025	577,976	93
Inventories	497,627	524,004	105
Trade recivables	107,704	49,802	46
Other recivables / Current assets	4,547	3,354	74
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	12,524	115	1
Prepaid Expenses	623	701	113
TOTAL ASSETS	1,077,604	1,000,856	93
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	95,167	18,795	20
Subscribed capital and revaluation reserves	1,547,773	1,547,773	100
Reserves	1,063,910	1,063,910	100
Retained earnings	-2,516,516	-2,592,888	0
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	982,437	982,061	100
CURRENT LIABILITIES	956,781	962,819	101
Trade liabilities and other short-term liabilities	161,680	55,637	34
Short-term Borrowings	472,083	627,291	133
Short-term provisions	0	0	0
Deferred Tax Liabilities	1,747	1,038	59
Other Current Liabilities	321,271	265,045	82
Accrued Expenses	0	491	0
Liabilities related to disposal assets	0	13,317	0
LONG TERM LIABILITIES	25,656	19,242	75
Long-term Borrowings	25,656	19,242	75
Trade payables and other long-term liabilities	0	0	0
Long-term Provisions	0	0	0
Long Term Tax Liabilities	0	0	0
TOTAL CAPITAL AND RESERVES	1,077,604	1,000,856	93
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Заварил
Акционерски
Друштво
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ
6
Куманово • Македонија

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	curent year / previous year
1	Total Operating revenues	198,102	72,843	37
2	Sales revenues	194,281	71,747	37
2a	Revenues from domestic market	41,100	15,942	39
2b	Revenues from foreign markets	153,181	55,805	36
3	Change in the value of inventories	XXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	207,357	227,371	110
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	227,371	234,057	103
6	Capitalised own products and services	53	0	0
7	Other operating revenues	3,768	1,096	29
8	Total Operating expenses	286,946	146,500	51
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	149,934	39,068	26
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	2,475	109	4
12	Services	19,301	13,798	71
13	Other Expenditures	7,336	6,488	88
14	Service costs	79,173	53,794	68
15	Amortization And Depreciation	26,929	33,076	123
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	1,173	0	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	625	167	27
20	Operating profit	-68,830	-66,971	0
21	Total Financial Revenue	521	815	156
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	521	815	156
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	20,395	10,216	50
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	20,395	10,131	50
22b	Other financial expenses	0	85	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-88,704	-76,372	0
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-88,704	-76,372	0




CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>-42,351</u>	<u>-159,826</u>	<u>0</u>
Profit for the period	-88,704	-76,372	0
Adjustments for:	46,353	-83,454	0
Depreciation of property, plant and equipment	26,929	33,076	123
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	-33,787	-26,377	0
Increase/Decrease in Receivables-customers	157,863	57,902	37
Increase/Decrease in advance payments	0	1,193	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	6,069	0	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	100	-78	-78
Increase/Decrease in payables	-119,617	-106,043	0
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	8,796	-43,618	-496
Increase/Decrease in Deferred expenses	0	491	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Tax expense	0	0	0
Capital gains/losses from sale of property, plant and equipment	0	0	0
Capital gains/losses from sale of investments	0	0	0
Other cash receipts and payment from operating activities	0	0	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-7,722</u>	<u>-1,377</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-7,722	-1,377	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	0	0	0
Cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);	0	0	0
Cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Other cash receipts and payment from investing activities	0	0	0
<u>C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</u>	<u>36,575</u>	<u>148,794</u>	<u>407</u>
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	42,989	155,208	361
cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings;	-6,414	-6,414	0
Cash payments to acquire minor interests	0	0	0
Dividends paid	0	0	0
Repurchase of own shares and stakes	0	0	0
Cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.	0	0	0
<u>Net increase in cash and cash equivalents</u>	<u>-13,498</u>	<u>-12,409</u>	<u>0</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	26,022	12,524	48
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>12,524</u>	<u>115</u>	<u>1</u>

ЗАВАРЕНИ
 АКТОВСКО
 ДРУЖЕСТВО
 06.01.2025
 КУМАНОВО

Statement of changes in equity

In 000 MKD

Changes	Attributable to equity holders of the parent				Minority Interes	Total equity
	Share capital	Share premium	Reserves	Retained profit (Loss)		
Balance at January 1, previous year	1,547,773	0	1,063,910	-2,427,812	0	183,871
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	-88,704	0	-88,704
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Deferred tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, previous year	1,547,773	0	1,063,910	-2,516,516	0	95,167
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	-76,372	0	-76,372
Allocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Deferred tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, current year	1,547,773	0	1,063,910	-2,592,888	0	18,795



Заварени печат и подпис
Акционерско
Друштво
11 ОКТОМВРИ
6
КУМАНОВО