

Финансиски извештаи

Друштво:	ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
ЕМБС:	4028201
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2019

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: 2019
 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	461,212	467,235	101
Нематеријални средства	261	224	86
Материјални средства	460,229	466,289	101
Недвижности	437,396	398,721	91
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	16,786	52,426	312
Биолошки средства		0	0
Останати материјални средства	6,047	15,142	250
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	722	722	100
Вложувања во подружници	722	722	100
Вложувања во придружени претпријатија		0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми		0	0
Вложувања во хартии од вредност		0	0
Останати долгорочни финансиски средства		0	0
Долгорочни побарувања		0	0
Одложено даночно средство		0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1,572,141	1,246,835	79
Залихи	1,303,220	1,075,224	83
Побарувања од купувачите	174,006	149,613	86
Останати побарувања	51,820	16,977	33
Краткорочни вложувања		0	0
Пари и парични еквиваленти	42,701	4,644	11
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	394	377	96
ВКУПНО СРЕДСТВА	2,033,353	1,714,070	84
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	575,670	522,459	91
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1,547,773	1,547,773	100
Резерви	1,063,910	1,063,910	100
Акумулирана добивка (загуба)	-2,036,013	-2,089,224	0
Малцински удел		0	0
ОБВРСКИ	1,457,683	1,191,611	82
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,447,090	1,191,190	82
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	728,832	376,076	52
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	642,226	600,945	94
Краткорочни резервирања		0	0
Обврски кон државата	4,405	22,672	515
Останати краткорочни обврски	70,086	190,436	272
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	1,541	873	57
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења		188	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	10,593	421	4
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	10,593	421	4
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски		0	0
Останати долгорочни резервирања		0	0
Одложени даночни обврски		0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	2,033,353	1,714,070	84
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА		0	100

Друштво: **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2019**
 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	1,496,879	1,248,861	83
2	Приходи од продажба	1,484,917	1,218,781	82
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	245,244	661,180	270
2б	Приходи од продажба на странски пазар	1,239,673	557,601	45
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	765,660	841,550	110
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	837,221	691,475	83
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	11,962	30,080	251
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1,596,622	1,109,370	69
9	Набавна вредност на трговски стоки	0	0	0
10	Трошоци за сировини и други материјали	1,193,623	770,807	65
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	17,557	9,381	53
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	117,304	65,932	56
13	Останати трошоци од работењето	22,852	24,324	106
14	Трошоци за вработените	213,558	182,776	86
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	30,827	31,630	103
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	1,941	0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	757	0
18	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
19	Останати расходи од работењето	901	21,822	2,422
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-28,182	-10,584	0
21	Финансиски приходи	2,178	3,108	143
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	2,178	3,108	143
21б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
22	Финансиски расходи	43,487	45,735	105
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	43,487	45,735	105
22б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-69,491	-53,211	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-69,491	-53,211	0
26	Данок од добивка	0	0	0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-69,491	-53,211	0
28	Малцински интерес	0	0	0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-69,491	-53,211	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-69,491	-53,211	0

Друштво: **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2019**

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	-90,273	51,049	0
Нето добивка/загуба после оданочување	-69,491	-53,211	0
Прилагодување за:	-20,782	104,260	
Амортизација	30,827	31,630	103
Оштетување на средства и резервирања		0	0
Зголемување/намалување на залихи	-172,008	227,996	0
Зголемување/намалување на купувачите	131,345	24,393	19
Зголемување/намалување на побарувања за аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	12,164	34,843	286
Зголемување/намалување на АВР	5,392	17	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	79,075	-352,756	-446
Зголемување/намалување обврски за примени аванси		0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-43,177	138,805	0
Зголемување/намалување на ПВР	-64,400	-668	0
Расходи/приходи од камати		0	0
Исплатени/наплатени дивиденди		0	0
Расходи за платен данок		0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства		0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања		0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-3,416	-37,653	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-3,416	-37,937	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.		284	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)		0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)		0	0
Приливи/ одливи од камати		0	0
Приливи/ одливи од дивиденди		0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности		0	0
В) Парични текови од финансиски активности	30,759	-51,453	-167
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност		0	0
Парични исплати за враќање на заеми	58,881	-41,281	-70
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-28,122	-10,172	0
Стекнување на малцински интереси		0	0
Исплатена дивиденда		0	0
Откуп / продажба на сопствени акции		0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг		0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-62,930	-38,057	0
Парични средства на почеток на годината	105,631	42,701	40
Г) Парични средства на крајот на годината	42,701	4,644	11

Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2019

Извештајот е консолидиран: не

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	-1,966,522	0	645,161
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	-69,491	0	-69,491
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	-2,036,013	0	575,670
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	-53,211	0	-53,211
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	-2,089,224	0	522,459

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	461,212	467,235	101
Intangible assets	261	224	86
Property, plant and equipment	460,229	466,289	101
Property	437,396	398,721	91
Plant and equipment	16,786	52,426	312
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	6,047	15,142	250
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	1,572,141	1,246,835	79
Inventories	1,303,220	1,075,224	83
Trade recivables	174,006	149,613	86
Other recivables / Current assets	51,820	16,977	33
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalentents	42,701	4,644	11
Prepaid Expenses	394	377	96
TOTAL ASSETS	2,033,353	1,714,070	84
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	575,670	522,459	91
Subscribed capital and revaluation reserves	1,547,773	1,547,773	100
Reserves	1,063,910	1,063,910	100
Retained earnings	-2,036,013	-2,089,224	0
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	1,457,683	1,191,611	82
CURRENT LIABILITIES	1,447,090	1,191,190	82
Trade liabilities and other short-term liabilities	728,832	376,076	52
Short-term Borrowings	642,226	600,945	94
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	4,405	22,672	515
Other Current Liabilities	70,086	190,436	272
Accrued Expenses	1,541	873	57
Liabilities related to disposal assets	0	188	0
LONG TERM LIABILITIES	10,593	421	4
Long-term Borrowings	10,593	421	4
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	2,033,353	1,714,070	84
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	100

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	1,496,879	1,248,861	83
2	Sales revenues	1,484,917	1,218,781	82
2a	Revenues from domestic market	245,244	661,180	270
2b	Revenues from foreign markets	1,239,673	557,601	45
3	Change in the value of inventories	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	765,660	841,550	110
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	837,221	691,475	83
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	11,962	30,080	251
8	Total Operating expenses	1,596,622	1,109,370	69
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	1,193,623	770,807	65
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	17,557	9,381	53
12	Services	117,304	65,932	56
13	Other Expenditures	22,852	24,324	106
14	Service costs	213,558	182,776	86
15	Amortization And Depreciation	30,827	31,630	103
16	Impairment losses of Non-current assets	0	1,941	0
17	Impairment losses of current assets	0	757	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	901	21,822	2,422
20	Operating profit	-28,182	-10,584	0
21	Total Financial Revenue	2,178	3,108	143
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	2,178	3,108	143
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	43,487	45,735	105
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	43,487	45,735	105
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-69,491	-53,211	0
24	Net Profit from Discontinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-69,491	-53,211	0

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>-90,273</u>	<u>51,049</u>	<u>0</u>
Profit for the period	-69,491	-53,211	0
Adjustments for:	-20,782	104,260	0
Depreciation of property, plant and equipment	30,827	31,630	103
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	-172,008	227,996	0
Increase/Decrease in Receivables-customers	131,345	24,393	19
Increase/Decrease in advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	12,164	34,843	286
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	5,392	17	0
Increase/Decrease in payables	79,075	-352,756	-446
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	-43,177	138,805	0
Increase/Decrease in Deferred expenses	-64,400	-668	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>-3,416</u>	<u>-37,653</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-3,416	-37,937	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	0	284	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>30,759</u>	<u>-51,453</u>	<u>-167</u>
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	58,881	-41,281	-70
cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings;	-28,122	-10,172	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>-62,930</u>	<u>-38,057</u>	<u>0</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	105,631	42,701	40
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>42,701</u>	<u>4,644</u>	<u>11</u>

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	-1,966,522	0	645,161
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	-69,491	0	-69,491
Alocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated 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	-2,036,013	0	575,670
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	-53,211	0	-53,211
Alocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated 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	-2,089,224	0	522,459