

Финансиски извештаи

Друштво:	ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО
ЕМБС:	4028201
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2020

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: 2020
 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	467,235	456,582	98
Нематеријални средства	224	187	83
Материјални средства	466,289	455,673	98
Недвижности	398,721	374,851	94
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	52,426	53,935	103
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	15,142	26,887	178
Вложувања во недвижности			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	1,246,835	1,221,338	98
Залихи	1,075,224	1,001,406	93
Побарувања од купувачите	149,613	196,111	131
Останати побарувања	16,977	21,271	125
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	4,644	180	4
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	377	2,370	629
ВКУПНО СРЕДСТВА	1,714,070	1,677,920	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	522,459	411,337	79
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1,547,773	1,547,773	100
Резерви	1,063,910	1,063,910	100
Акумулирана добивка (загуба)	-2,089,224	-2,200,346	0
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,191,611	1,266,583	106
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,191,190	1,266,583	106
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	376,076	326,489	87
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	600,945	465,874	78
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	22,672	3,034	13
Останати краткорочни обврски	190,436	460,245	242
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	873	10,941	1,253
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	188	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	421	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	421	0	0
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	1,714,070	1,677,920	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	100

Друштво: **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2020**
 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	1,248,861	926,771	74
2	Приходи од продажба	1,218,781	920,629	76
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	661,180	288,519	44
2б	Приходи од продажба на странски пазар	557,601	632,110	113
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	841,550	690,719	82
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	691,475	669,010	97
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	30,080	6,142	20
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	1,109,370	985,339	89
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за сировини и други материјали	770,807	612,594	79
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	9,381	26,207	279
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	65,932	54,848	83
13	Останати трошоци од работењето	24,324	25,824	106
14	Трошоци за вработените	182,776	166,215	91
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	31,630	32,852	104
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1,941	3,158	163
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	757	0	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	21,822	63,641	292
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-10,584	-80,277	0
21	Финансиски приходи	3,108	1,500	48
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	3,108	1,500	48
21б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
22	Финансиски расходи	45,735	32,345	71
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	45,735	32,345	71
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-53,211	-111,122	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-53,211	-111,122	0
26	Данок од добивка			0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-53,211	-111,122	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-53,211	-111,122	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-53,211	-111,122	0

Друштво: **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2020**

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	51,049	153,227	300
Нето добивка/загуба после оданочување	-53,211	-111,122	0
Прилагодување за:	104,260	264,349	
Амортизација	31,630	32,852	104
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	227,996	73,818	32
Зголемување/намалување на купувачите	24,393	-46,498	-191
Зголемување/намалување на побарувања за аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	34,843	-4,294	-12
Зголемување/намалување на АВР	17	-1,993	-11,724
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-352,756	-49,587	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	138,805	249,983	180
Зголемување/намалување на ПВР	-668	10,068	0
Расходи/приходи од камати	0	0	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-37,653	-22,199	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-37,937	-24,042	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	284	1,843	649
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
В) Парични текови од финансиски активности	-51,453	-135,492	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	-41,281	-135,071	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-10,172	-421	0
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-38,057	-4,464	0
Парични средства на почеток на годината	42,701	4,644	11
Г) Парични средства на крајот на годината	4,644	180	4

Друштво: ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД КУМАНОВО

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2020

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	-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 претходната година	1,547,773	0	1,063,910	-2,089,224	0	522,459
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	-111,122	0	-111,122
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	-2,200,346	0	411,337