

ТЕ-ТО АД - Скопје, ТЕ-ТО ТРЕЈД ДООЕЛ
и ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ

Консолидирани Финансиски
извештаи

за периодот од 01 Јануари до
31 декември 2014

Содржина

Консолидирани финансиски извештаи

Консолидиран извештај за финансиска состојба	1
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	2
Консолидиран извештај за промените во капиталот	3
Консолидиран извештај за паричниот тек	4
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	5

Консолидиран извештај за финансиска состојба

На 31 декември

Во илјади денари	Белешка	2014	2013
Актива			
Финансиски средства расположливи за продажба	10	10.771.311	10.838.189
Постојани средства		10.771.311	10.838.189
Залиха		28.649	18.255
Побарувања од купувачи и други побарувања	8	206.332	429.230
Парични средства и паричен еквивалент	9	3.896	31.453
Тековни средства		238.877	478.938
Вкупна актива		11.010.188	11.317.127
Пасива			
Акционерски капитал		1.537	1.537
Акумулирана загуба		(464.151)	(462.274)
Загуба за минати години		(2.180.422)	(1.718.148)
Вкупно капитал и резерви		(2.643.036)	(2.178.885)
Обврски за кредити	13	12.887.802	12.605.353
Обврски кон добавувачи и други обврски	14	765.422	890.659
Тековни обврски		13.653.224	13.496.012
Вкупно обврски		13.653.224	13.496.012
Вкупна пасива		11.010.188	11.317.127

Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

За периодот од 01 јануари до 31 декември 2014

Во илјади денари	Белешка	2014	2013
Приходи од продажба	2	844.364	1.455.988
Вкупно приходи		<u>844.364</u>	<u>1.455.988</u>
Расходи			
Суровини и потрошни добра		(85.175)	(151.199)
Набавна вредност на продадени стоки		(791.109)	(1.293.891)
Пресметана амортизација		(118.361)	(151.814)
Трошоци за вработени	3	(64.461)	(67.450)
Останати оперативни трошоци	4	(76.671)	(153.162)
		<u>(1.135.777)</u>	<u>(1.817.516)</u>
Добивка од редовно работење		<u>(291.412)</u>	<u>(361.528)</u>
Приходи од финансирање		138.462	91.301
Расходи од финансирање		(311.202)	(189.577)
Нето расходи од финансирање	5	<u>(172.740)</u>	<u>(98.276)</u>
Загуба за периодот		<u>(464.151)</u>	<u>(459.804)</u>
Останата сеопфатна добивка за периодот, нето од данок на добивка		0	(2.470)
Вкупна сеопфатна добивка за периодот		<u>(464.151)</u>	<u>(462.274)</u>

Консолидиран извештај за промените во капиталот

За периодот од 1 Јануари до 31 декември 2014

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2013	1.541	(1.718.000)	(1.716.463)
Корекција на грешки од прет.период	-	-	-
Загуба за периодот	-	(462.274)	(462.274)
Вкупна сеопфатна добивка за периодот	-	(2.180.274)	(2.178.737)
Состојба на 31 декември 2013	1.537	(2.180.274)	(2.178.737)

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2014	1.537	(2.180.274)	(2.178.737)
Загуба за периодот	-	(464.151)	(464.151)
Вкупна сеопфатна загуба за периодот	-	(2.644.425)	(2.642.888)
Состојба на 31 декември 2014	1.537	(2.644.425)	(2.642.888)

Консолидиран извештај за паричниот тек

За периодот од 1 Јануари 2014 до 31 декември 2014

Во илјади денари	Белешка	2014	2013
Парични текови од оперативни активности			
Загуба/Добивка за периодот		(464.151)	(462.274)
Корекција за:			
		0	0
Приходи од камати	5	10.686	233
		(453.465)	(462.041)
Промена на:			
-Залиха		(28.649)	(18.255)
-побарувања од купувачи и други побарувања	8	(206.332)	(429.230)
- обврските кон добавувачи и други обврски		765.422	890.659
Платени камати		148.447	116.209
Нето парични текови користени во оперативни активности		678.888	559.383
Парични текови од инвестициони активности			
Наплатени камати		10.686	233
Одливи од долгорочни финансиски средства	6	0	0
Одливи од краткорочни финансиски средства		0	0
Нето парични текови користени во инвестициони активности		10.686	233
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од кредити		(236.109)	(97.575)
Нето парични текови од финансиски активности		(236.109)	(97.575)
Нето зголемување на парични средства и паричен еквивалент			
		(31.435)	(53.110)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 Јануари		27.539	21.675
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	9	3.896	31.435

Општи информации

ТЕ-ТО АД, Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е 515 број 8, Скопје, Република Македонија.

Друштвото е основано на 15 јануари во 2005 година од страна на Itera Energy Holding LTD од Велика Британија и Топлификација АД, Скопје. Структурата на акционерскиот капитал на Друштвото на денот на известување е:

	2014	2013
Bitar Holding Limited	29,20%	20%
Kardicor Investments Limited	0%	9,20%
Project Management Consulting	60%	60%
Toplifikacija	10.80%	10,80%

Основна дејност на друштвото е производство на електрична и топлинска енергија. На 31 декември 2014 Друштвото вработува 56 лица.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

2.	Приходи од продажба	
	<i>Во илјади денари</i>	2014
	Приходи	844.364
		<u>844.364</u>
3.	Трошоци за вработените	
	<i>Во илјади денари</i>	2014
	Плати	41.771
	Придонеси од плати	22.690
		<u>64.461</u>
4.	Останати оперативни трошоци	
	<i>Во илјади денари</i>	2014
	Консултански и интелектуални услуги	16.234
	Трошоци за софтвер	341
	Банкарски провизии	3.303
	Наемнини	5.103
	Останато	51.690
		<u>76.671</u>
5.	Нето расходи од финансирање	
	<i>Признаени во извештајот за сеопфатна добивка</i>	
	<i>Во илјади денари</i>	2014
	Приходи од камати	10.686
	Приходи од финансирање	127.776
	Расходи од камати	(148.447)
	Расходи од финансирање	(162.755)
	Нето расходи од финансирање признаени во извештајот за сеопфатна добивка	<u>(172.740)</u>
6.	Финансиски средства расположливи-за-продажба	
	<i>Во илјади денари</i>	2014
	Нетековни вложувања	
	<i>Вложувања во финансиски средства расположливи-за-продажба</i>	
	Вложувања во подружници	0
		<u>0</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

7. Финансиски средства расположливи-за-продажба (продолжение)

Во 2012 година Друштвото има основано два нови ентитети кои се 100% во негова сопственост, ТЕ-ТО ТРЕЈД ДООЕЛ и ТЕ-ТО ГАС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје. Двата ентитета се регистрирани со седиште во Република Македонија и претставуваат вложување на Друштвото во Подружници.

Поради непостоење на расположливи пазарни цени, вложувањата во претпријатија кои не котираат на берза се врши според набавната вредност на вложувањата намалена за загубите поради обезвреднување.

8. Побарувања од купувачи и други побарувања

<i>Во илјади денари</i>	2014
Побарувања од поврзани страни	70
Побарувања за данок на додадена вредност	26.083
Побарувања од купувачи	159.373
Побарувања од дадени заеми	0
ABP	20.806
	<u>206.332</u>

Изложеноста на Друштвото на кредитен и валутен ризик и на исправка на вредноста во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања е обелоденета во белешка 17.

9. Парични средства и паричен еквивалент

<i>Во илјади денари</i>	2014
Депозити по видување	3.186
Парични средства	710
	<u>3.896</u>

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик и анализата на сензитивност на финансиските средства и обврски е обелоденета во белешка 17.

10. Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2014
Концесии, патенти, лиценци (компјутерски софтвер и лиценци)	3.124
Недвижности	692.982
Постројки и опрема	9.855.627
Алат, инвентар и мебел	19.398
Материјални средства во подготовка	200.180
Вложување во подружници	0
	<u>10.771.311</u>

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

11. Капитал и резерви

Законска резерва

Согласно измените на Законот за трговски друштва, кои стапуваат на сила од 1 јануари 2013 година, износот кој е потребно да се издојува во законска резерва се намалува од 15% на 5%, се додека нивото на резервите не го достигне нивото од една десетина од акционерскиот капитал.

Во илјади денари

Законски резерви	0
-------------------------	----------

Дивиденди

За периодот од 1 Јануари 2014 до 31 декември 2014 година Друштвото не објави дивиденди.

12. Нето добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2014
-------------------------	-------------

Нето добивка за периодот	(464.151)
--------------------------	------------------

Нето добивка расположива за имателите на обични акции	(464.151)
---	------------------

Просечен број на обични акции

Во број на акции

Издадени на 1 Јануари	250
-----------------------	------------

Издадени на 31 декември - целосно платени	250
---	------------

Сите акции се со номинална вредност од ЕУР 100.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на средствата на Друштвото.

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

13. Обврски за кредити

Во илјади денари

2014

Нетековни обврски

Необезбедени кредити од поврзани страни

8.343

8.343

14. Обврски кон добавувачи и други обврски

Во илјади денари

2014

Обврски кон добавувачи

724.540

Обврски спрема поврзани друштва

40.828

Обврски кон вработените

54

765.422



Претседател на Управен одбор
Димитар Кочовски