

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БИЛАНСОТ НА УСПЕХ

На Дебарски Бањи-Цапа АД Дебар за период 01.01-30.06.2024 година

1. Финансиски податоци на акционерството друштво

Друштвото во шесте месеци од 2024 година од пружените услуги за бањско лекување и рехабилитација како основна дејност како и хотелиерство и угостителство и други споредни дејности оствари негативен финансиски резултат од -9.984 мил. денари, додека во истиот период 2022 година е остварено позитивен финансиски резултат од 2,676 милиони денари.

Вкупните приходи од периодот 01.01.-30.06.2024 година изнесуваат 70.675 милиони денари и се зголемени за 12.1 % во соодност со истиот период од претходната 2023 година.

Вкупните трошоци од редовното работење до 30.06.2024 година. изнесуваат 79,581 милион денари и се зголемени за 34 % во однос на 30.06.2023 година.

Притоа останатите финансиски показатели како што се степенот на финансиска сигурност, степенот на самофинансирање и општата ликвидност се на доста ниско ниво.

Со оглед на фактот дека друштвото има сезноски карактер на работењето, остварените резултати во првите шест месеци од тековната 2024 година се незадоволителни.

Во наредните месеци од 2024 година кои се и месеци на главната сезона, Менаџментот на друштвото ќе настојува да го подобри резултатот од работењето во однос на првите шест месеци.

2. Сметководствени политики и методи за вреднување

Во период од 01.01.-30.06.2024 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување на позициите во ревидираните финансиски извештаи на друштвото.

3. Дивиденда

Со распоредувањето на добивката за 2023 год. одобрено е дивиденда во износ од **3,003 мил. денари.**

4. Обврски по кредити

Друштвото има обврски по краткорочни и долгорочни кредити кои во период од 01.01-30.06.2024 година во соодност со истиот период од претходната 2023 година се намалени поради покривање на обврски.

5. Инвестиции

Друштвото во текот на шесте месеци од 2024 година направи нови вложување во износ од 4.955.736,00 денари за набавка на опрема и во одржување на посочената опрема во своите објекти додека инвестициите во тек за зголемување на капацитетите за сместување изнесуваат 920.663,00 денари.

Своите идни инвестициони активности друштвото во континуитет ги насочува кон зголемување, реновирање и модернизација на постојните капацитети за сместување и рекреација како и кон подобрување на условите за работа, спроведување на нови законски регулативи и задолжително спроведување на нови стандарти за брендираните хотели и тековното одржување.

Во извештајниот период друштвото нема продажба и отпис на постројки и опрема.

6. Планирани активности

Планираните активности на друштвото за 2024 година се во согласност со сите законски регулативи, како и со стратегијата на развој на друштвото.

Дебарски Бањи - Цапа АД Дебар