

## **ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД "МОДА"-СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 2012 ГОД.**

**Назив на субјектот:** Акционерско друштво за производство на Конфекциски производи "Мода"

**Седиште на субјектот:** Ул."М.Тито" бр.79 - 2220 Св.Николе

**ЕДБ на субјектот:** 4025996101620

Во текот на 2012 год. Ад МОДА Св.Николе оствари производни и финансиски резултати кои се послаби од минатогодишните.

Соработката со германската компанија "Casa Moda Heinrich Katt" продолжи успешно да се реализира и се оствари извоз на 1.006.751 машки кошули во вредност од 3.379.958 ЕУР, кој е за 4.5% послаб од минатогодишниот.

Остварената продуктивност, изразена преку остварен девизен прилив на 1 работен час, изнесува 3.97 ЕУР/час и е послаба за 11.4% во однос на минатогодишната.

Ваквото намалување произлегува од посложните модели кои предизвикаа пад на производството за 10.3%, а истовремено предизвика зголемување на цените за само 6.3%.

Остварена е бруто добивка во износ од 40.163.307 денари, што преставува намалување за 12.2% во однос на 2011 год. .

Намалувањето на добивката се должи на намаленото производство и извоз и истовремено зголемување на трошоците за плати на вработените.

И во 2012 год. продолжија со важност измените на Законот за данок на добивка па наместо Данок на добивка се пресмета и плати Данок на непризнаени расходи во износ од 23.996 денари, а при исплатата на дивидендата ќе се плати Данок на дивиденда кој во суштина е замена на поранешниот Данок на добивка. Така остварената Нето добивка изнесува 40.139.311 денари и е за 12% пониска од минатогодишната.

### **Основни финансиски показатели**

-Вкупниот збир на Активата/Пасивата во билансот на состојба на 31.12.2011 год. изнесува:.....	285.162.621 ден
-Приходи од редовно работење.....	248.490.782 ден
-Расходи од редовно работење.....	211.901.185 ден
-Добивка од редовно работење.....	36.589.597 ден
-Финансиски приходи.....	2.095.690 ден.
-Финансиски расходи.....	129.434 ден.

## **Показатели за финансиската состојба**

### **-Показатели за финансиската стабилност**

1. Финансиска сигурност (Учество на капиталот и резервите во вкупната пасива)..... 95 %.
2. Степен на кредитна способност (Однос помеѓу капиталот и резервите, долгорочните резервирања и долгорочните обврски спрема постојаните средства)..... 412%
3. Степен на самофинансирање (Однос помеѓу капиталот, резервите и долгорочните резервирања спрема постојаните средства и залихите)..... 288 %
4. Степен на задолженост (Однос на Вкупните долгови спрема капиталот и резервите)..... 5 %
5. Степен на покритие на тековните средства..... 124%

### **Показатели на ликвидноста**

1. Показател на моментната ликвидност ( Однос помеѓу хартиите од вредност и паричните средства спрема краткорочните обврски)..... 314%
2. Показател на тековната ликвидност ( Однос помеѓу тековните средства, намалени за залихите и краткорочните обврски)..... 1371 %
3. Показател на општата ликвидност (Однос помеѓу тековните средства и краткорочните обврски)..... 1574%

### **-Показатели на деловната успешност**

1. Однос на вкупните приходи и вкупните расходи..... 119 %
2. Однос на деловните приходи и деловните расходи..... 117 %
3. Однос на приходите и расходите од финансирање..... 1619%

### **-Показатели на рентабилноста**

1. Однос на бруто добивката и вкупната актива..... 14.1 %
2. Однос на бруто добивката и Вкупните приходи..... 16.0 %
3. Однос на Бруто добивката и капиталот со резервите..... 14.8 %

### **-Други показатели**

- 1.Профитна стапка (Нето добивка во однос на капитал и резерви)...14.8 %

Од прикажаните показатели се гледа дека АД "Мода" и понатаму бележи многу висока финансиска сигурност и стабилност која се одразува позитивно на високата ликвидност на фирмата. Показателите на деловната успешност се малку послаби во однос на минатогодишните.

Показателите за рентабилноста во 2012 год. се исто така малку послаби од минатогодишните, а остварената профитна стапка е поголема од каматната стапка на депозитите во банка.

Во текот на 2012 год. вкупните инвестиции во движен и недвижен имот изнесуваат околу 100.000 ЕУР.

Целокупните средства со кои располага друштвото се во негова сопственост и друштвото нема потреба од никакви задолжувања кај банки или други кредитори.

Целокупниот ризик во работењето на фирмата е поврзан со фирмата "Casa Moda Heinrich Katt" со нивните успеси и падови.

За идното работење ќе биде особено важно движењето на побарувачката за конфекциски производи на западно европските пазари и порастот на платите во Македонија.

Не постојат средства во друштвото кои поради неадекватно мерење можат да предизвикаат влијание на финансискиот резултат или пак да предизвикаат скриени добивки односно загуби.

Св.Николе 28.02.2013 год.

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

Грозде Цветковски