ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работењето на ТЕТЕКС АД Тетово во 2017

Февруари 2018

СОДРЖИНА:

1.**Вовед** стр. 3

2.Основни податоци стр.3

2.1 Формирање на Друштво стр.3

2.2 Организациона поставеност стр.4

3. **Перфоманси** стр.4

3.1 Производство стр.4
3.2Работна сила стр.5
3.3 Исплатени плати стр.5
3.4 Продажба стр.6
3.5 Извоз стр.7
3.6 Залихи стр.8
3.7 Набавки стр.8

4.Финансиска состојба на Комбинат стр.9

4.1 Општо стр.9
4.2 Посебни финансиски извештаи стр.10
4.3 Консолидирани финансиски извештаи стр.14

5.Корпоративно управување стр. 18

5.1 Принципи и вредности на корпоративно управување стр. 18
5.2 Органи на управување стр. 18
5.3 Извештај за собрание на акционери стр. 19
5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни стр. 19

6. Стратегиски цели стр. 20

1.ВОВЕД

Целта на овој извештај е да на транспарентен начин ги презентира резултатите, позначајните активности од работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2017 год.

Сите активности во текот на деловната 2017 год. беа насочени кон елиминација на потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание. Друштвото своето работење во оваа деловна година посебно беше изложено на пазарен ризик.

Активностите се одвиваат во намалувањето на расходите од една страна и зголемувањето на профитот од друга страна заради запазување на правата и интересите на акционерите.Исто така сите напори беа насочени кон барање нови клиенти, зголемување на општествена одговорност- преку донации на финансиски средства и производи, едукација и обука на вработените, мотивација на вработените, а грижата за животната средина беше и остана определба на менаџментот, така да Тетекс АД Тетово успешно заокружи уште една успешна деловна година.

Вршена е редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето со почитување на законите, во насока на реализација на поставените цели и остварување што е можно подобар финансиски резултат во рамките на постојните услови на стопанисување.

Со цел одржување и зголемување на вредноста на акционерскиот капитал, Тетекс АД Тетово со максимално ангажирање и мобилизирање на расположивите материјални и човечки ресурси успеа да ги постигне резултатите презентирани во извештајот и тоа пред се преку одржување на финасиска стабилност и ликвидност, како и навремено сервисирање на своите обврски кон добавувачите.

Извештајот за работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2017 год. е изработен согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото

2. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

2.1 Формирање и трансформација на Друштвото

Волнарскиот комбинат **Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово** , започна со работа на 25 мај 1951 година, со пуштањето во погон на Предилницата за волнена преѓа.

Денес Комбинатот го сочинуваат три фабрики со специфични технолошки процеси, Ф-ка Ткаенини од која потекле првите метри сурова ткаенина во 1954 година, денес реномиран производител на модни ткаенини и ќебиња, Ф-ката Конфекција која започна со работа во 1963 година и Ф-ката Трикотажа во 1968 година, како и организациони единици за подршка на фабриките.

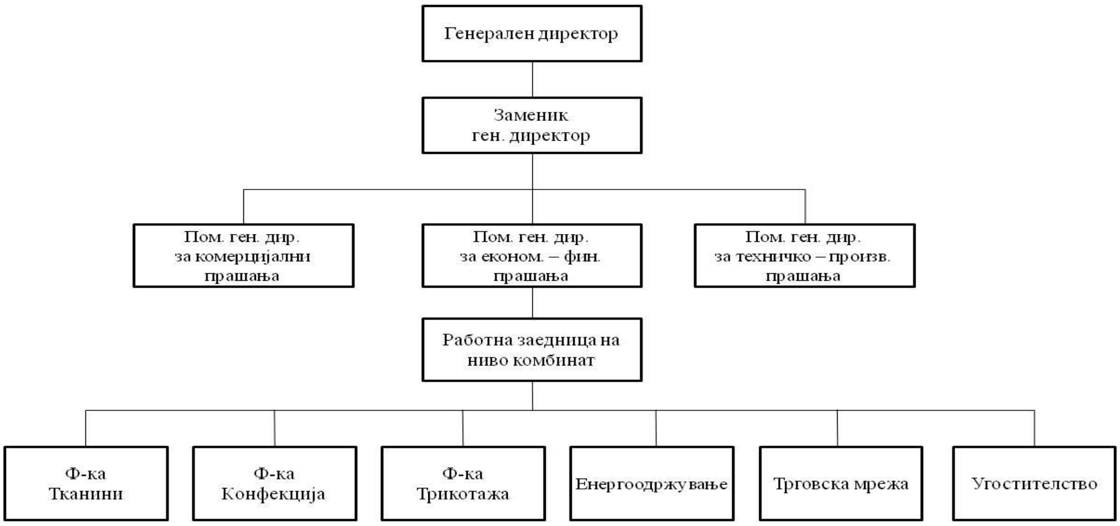
Своите производи Тетекс ги пласира низ мрежа на сопствени продавници , како и продавниците на своите бизнис партнери

Во текот на своето опстојување, Тетекс АД Тетово се прилагодуваше и трансформираше согласно правните и општествените барања. Во 1991 година, започнува трансформацијата на ТЕТЕКС од општествено претпријатие во приватно акционерско друштво. ТЕТЕКС АД Тетово денес е 100% приватизирано и котира на Македонската берза.

Волнарскиот комбинат Тодор Циповски Мерџан Тетекс АД Тетово скратено Тетекс АД Тетово е со седиште во Тетово на ул.Браќа Миладинови бр.1 .Основна дејност 14.13. Производство на друга горна облека .

2.2. Организациона поставеност

Друштвото има јасно поставена организациона структура, со прецизно дефинирани права и одговорности со тоа што се потврдува принципот на поделба на надлежности.



3. **ПЕРФОМАНСИ**

3.1 ПРОИЗВОДСТВО

Вкупното прозводство во 2017 год. на ниво на Комбинат бележи намалување од 18% во споредба со истиот период од минатата година. Ова производство беше остварено со намалена работна рака (индекс 95), и продуктивноста на трудот забележува намалување од 13% во споредба со минатата година .

Производството бележи намалување во сите фабрики и тоа во Ткаенини за 31%, во Конфекција за 7 % и во Трикотажа за 31 %.

Физичкиот обем на производство по асортимани на производи е следен:

		2017	2016	Индекс
–ткаенини	м^1	91.130	111.863	81,4
–Ќебиња	„	7.862	27.577	28,5
Се:	„	**98.992**	**139.440**	**71,0**
– конфекција	м^2	158.582	170.221	93,2
– конфекција	парче	64.417	64.417	87,2
– трикотажа	парче	22.282	27.470	81,1
„	кгр	11.091	15.208	72,9

Кај Ф–ката за Ткаенини вкупното производство е намалено за 40 илјади метри ткаенина, а асортимански имаме намалување од 20 илјади метри кај Ќебињата, и 21 илјада метри кај ткаенините.
Производството на конфекциска облека во 2017 г. е намалено за 12 илјади $м^2$ во однос на 2016 г. При тоа во структурата на производството учеството на лон производство оваа година е за 2% повисоко во онос на 2016 год (индекс 42).
Што се однесува на производството во Трикотажа, таму имаме намалување за 5 илјади парчиња во споредба со истиот период од минатата година.

3.2 РАБОТНА СИЛА

Тенденцијата на намалување на работната сила се задржа и во 2017 година, така да на крајот на годината во Тетекс беа вработени 364 работника или за 30 работника помалку во однос на истиот период од минатата година.
Состојбата на работната сила по фабрики и ДОО е како што следи:

	31.12.2017	31.12.2016	Индекс
2. Ткаенини	43	47	91,5
3. Конфекција	189	207	91,3
4. Трикотажа	32	37	86,5
Се:	**264**	**291**	**90,7**
5. ЕГОТ	46	47	97,9
6. РЗ Заеднички сл.	21	23	91,3
7. Угостит. и туризам	8	7	114,3
8. Трговска мрежа	25	26	96,2
ВКУПНО	**364**	**394**	**92,4**
9. ДОО	14	14	100,0
ВКУПНО ТЕТЕКС	**378**	**408**	**92,6**

3.3 ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ

Тетекс АД редовно и навремено ги исплатува платите до 12–ти во месецот за изминатиот месец заедно со сите даноци и придонеси пропишани со Законот за плати. Просечно исплатената плата за вработените кои биле редовно на работа за 2017 год. изнесува 13.579 ден. што претставува зголемување од 11% во однос на минатата година.

Движењето на просечните плати по години е следно:

	2017	2016	Индекс
2. Ткаенини	13.877	12.797	108
3. Конфекција	12.445	10.855	115
4. Трикотажа	13.900	12.805	109
5. ЕГОТ	14.522	13.090	111
6. РЗ Заеднички сл.	21.135	20.686	102
7. Трговска мрежа	13.269	11.862	112
8. Угостит. и туризам	12.489	11.337	110
ВКУПНО	**13.579**	**12.209**	**111**

3.4. ПРОДАЖБА

Остварената продажба во фабриките во 2017 година во однос на минатата година, како и во однос на планираната е како следи:

во 000 ден.

	Остварено 2017	Планирано 2017	Остварено 2016	Индекси	
1	2	3	4	2/3	2/4
–домашен пазар	28.539	17.332	25.402	164,6	112,3
–буџет	1.330	1.569	0	84,8	0
–извоз	105.936	100.696	99.195	105,2	106,8
Екстерна реализација	135.805	118.028	124.597	115,1	109,0
Интерна реализација	34.638	38.650	52.402	89,6	66,1
Вкупно	**170.443**	**158.248**	**207.434**	**107,7**	**82,2**

Реализацијата по фабрики во 2016 год. бележи намалување и тоа за 37 мил. денари или индексно за 18%.
Продажбата на домашен пазар забележува зголемување од 12 индексни поени, а пак извозот за 6,8 индексни поени при што учеството на извозот во екстерната реализација изнесува 78% (80% во минатата година).

Остварената продажба по фабрики и нивното учество во истата може да се види од следната табела:

во илјада денари

	2017	2016	Индекс	Учество–%	
1. Предиво и волница	732	1.147	63,8	0,4	0,6
2. Ткаенини	54.704	75.050	72,9	32,1	36,2
3. Конфекција	101.121	109.176	92,6	59,3	52,6
4. Трикотажа	13.886	22.061	62,9	8,2	10,6
Се:	170.443	207.434	82,2	**100,0**	**100,0**

На ниво на Комбинат во 2017 година остварена е реализација од 233 милиони денари или за 44 мил. денари помалку во однос на минатата година.

И кај Друштвата со ограничена одговорност забележуваме намалување на реализацијата. Остварени се 15,4 мил. денари, а тоа претставува намалување од 1 индексен поен.

3.5 ИЗВОЗ

Вкупната размена во 2017 год. изнесува 2,4 милиони евра и истата е за 5% пониска од претходната година.

/во ЕУР /

	2017	2016	Индекс
– Извоз	1.751.720	1.639.147	106,9
– Редовен увоз *	604.505	830.873	72,7
Се:	2.356.225	2.470.020	95,4

* Напомена – Податокот за редовниот увоз не го опфаЋа привремениот увоз–доработка

Во 2017 година остварен е извоз од 1,8 милиони евра што во однос на претходната година преставува зголемување од 7%. Извозот по фабрики може да се види од подолу прикажаното:

/во ЕУР /

	2017	2016	Индекс	Учество–	%
1. Предиво и волница	5.577	7.233	77,1	0,3	0,4
2. Ткаенини	140.449	117.455	119,6	8,0	7,2
3. Конфекција	1.494.553	1.339.528	111,6	85,4	81,7
4. Трикотажа	111.141	174.931	63,5	6,3	10,7
Се:	**1.751.720**	**1.639.147**	**106,9**	**100,0**	**100,0**

И понатака најголемо учество во вкупниот извоз има фабриката за конфекција и тоа 85,4%. Учеството кај фабриката за ткаенини се зголемување (8,0%),а забележуваме намалување кај фабриката за трикотажа (6,3%) .

Остварениот извоз по регионални подрачја може да се види од следниот преглед:

/во ЕУР /

	2017	2016	Индекс	Учество–	%
– ЕУ	1.602.566	1.517.709	105,6	91,5	92,6
– ЈУ Републики	134.887	102.672	131,4	7,7	6,3
– Останати	14.267	18.766	76,0	0,8	1,1
Се:	**1.751.720**	**1.639.147**	**106,9**	**100,0**	**100,0**

3.6. ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

На крајот на декември 2017 година залихата на готови производи на ниво на Комбинатот е намалена за 6% во однос на претходната година (низ сведени показатели).
Количински споредбени показатели на залихите по асортиман на производи дадени се во следниот преглед:

		31.12.2017	31.12.2016	Индекс
– Предиво и волница	кгр	53.862	56.990	94,5
– Ткаенини	$м^1$	223.210	226.806	98,4
– Ќебиња	парче	29.572	36.808	80,3
– Конфекција	парче	88.063	90.635	97,2
– Трикотажа	парче	86.645	98.666	87,8

3.7. НАБАВКИ

И.Увоз во 2017 год. и 2016 год. во ЕУР по фабрики

	ТКАНИНИ	ТРИКОТ.	КОНФЕК.	ЕГОТ	ДРУГО	ТОТАЛ
2017	447.870	77.635	211.538	0	0	**737.043**
2016	628.050	130.203	177.583	0	0	**935.836**
17/16%	**71**	**60**	**119**	**0**	**0**	**79**

* Напомена – Податоците за редовниот увоз го опфаЋа и привремениот увоз–доработка

ИИ. Увоз во 2017 год. и 2016 година во УСД по видови

	СИР. И РЕПРОМ.	Доработка	РЕЗ. ДЕЛ.	ОПРЕМА	ТРАНСП.	ТОТАЛ
2017	604.505	132.538	0	0	0	**737.043**
2016	822.123	104.963	8.750	0	0	**935.836**
17/16%	**73**	**126**	**0**	**0**	**0**	**79**

4. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ

4.1 Општо

Врз финансиската состојба на Тетекс во изминатата 2017 година, влијаеа и динамичните неизвесни политички и економски промени како во интерното , така и во екстерното опкружување што имаше ефекти врз целокупното работење на Тетекс АД Тетово.

Сепак деловната 2017 година ја затвораме со позитивни резултати и
во текот на 2017 година сите обврски кон државата , фондовите и доверителите редовно и на време се извршени .

Обврските кон добавувачите се на време измирувани. Исплатата на платите редовно се извршуваше во редовниот термин од 10-ти до 12-ти во месецот.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 31.12.2017		
	12/31/2017	**12/31/2016**
	Денари	**Денари**
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	102,656,854	107,976,700
Вложувања во недвижности	501,113,558	501,086,929
Долгорочни финансиски средства	474,278,308	469,681,756
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	**1,078,048,720**	**1,078,745,385**
Тековни средства		
Залихи	427,757,687	452,556,000
Побарувања	33,230,347	28,974,886
Краткорочни финансиски средства	151,210	151,210
Парични средства и еквиваленти	18,500,981	54,921,414
Платени трошоци за идни периоди	12,216,748	12,198,742
Вкупно тековни средства	**491,856,973**	**548,802,252**
Средства наменети за продажба и прекинато работење	158,970,278	161,275,445
ВКУПНО СРЕДСТВА	**1,728,875,971**	**1,788,823,082**
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина и резерви		
Основна главнина	1,281,978,940	1,281,978,940
Премии на уплатени акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Запишан, а неуплатен капитал	-	-
Резерви	53,719,164	50,598,134
Ревалоризациони резерви	167,165,202	164,516,378
Акумулирана добивка	158,814,415	232,233,202
Главнина на сопствениците на Друштвото	**1,661,677,721**	**1,729,326,654**
Неконтролирано учество	-	-
Вкупно главнина	**1,661,677,721**	**1,729,326,654**
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	**-**	**-**
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	22,135,419	24,790,381
Обврски за аванси	5,813,937	5,283,778
Краткорочни кредити и заеми	15,038,836	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	24,210,058	29,422,269
Вкупно тековни обврски	**67,198,250**	**59,496,428**
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	**67,198,250**	**59,496,428**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	**1,728,875,971**	**1,788,823,082**

ТЕТЕКС АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

01.01. до 31.12.2017

	2017	**2016**
	Денари	**Денари**
Приходи од продажба	219,009,731	238,443,539
Останати оперативни приходи	91,738,932	153,725,241
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	(12,408,921)	(24,675,778)
Употребени материјали и суровини и набавна вредност на продадени стоки и материјали	(142,863,635)	(166,428,372)
Трошоци за вработени	(100,357,452)	(96,351,835)
Амортизација	(4,792,266)	(5,496,327)
Останати оперативни расходи	(41,767,778)	(52,207,212)
Оперативна добивка (загуба)	**8,558,611**	**47,009,256**
Приходи од финансирање	38,843,017	23,275,211
Расходи од финансирање	(1,354,294)	(1,224,534)
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	**46,047,334**	**69,059,933**
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	
Добивка (загуба) пред оданочување	**46,047,334**	**69,059,933**
Расход за данок од добивка	(2,416,153)	(6,639,328)
Нето добивка (загуба) за годината	**43,631,181**	**62,420,605**
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на средства	-	-
Курсни разлики од странски валути	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	2,648,824	412,469
Останато	-	
Вкупно останата сеопфатна добивка	**2,648,824**	**412,469**
Вкупна сеопфатна добивка (загуба)	**46,280,005**	**62,833,074**
Нето добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	**-**
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) на:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролираното учество во подружниците	-	-
	-	**-**

ТЕТЕКС АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

12/31/2017

	Основна главнина	Премии на издадени акции/влогови	Сопствени акции/влогови (-)	Запишан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризацион и резерви и разлики од вреднување	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролиран о учество	Вкупно главнина
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2017	**1,281,978,940**	**-**	**-**	**-**	**50,598,134**	**164,516,378**	**232,233,202**	**1,729,326,654**	**-**	**1,729,326,654**
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	43,631,181	**43,631,181**	-	**43,631,181**
Ревалоризација на средства	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-		-	**-**	-	**-**
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	2,648,824	-	**2,648,824**	-	**2,648,824**
Останато	-	-	-	-	-	-			-	**-**
Вкупно сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,648,824**	**43,631,181**	**46,280,005**	**-**	**46,280,005**
Трансакции со сопствениците:										
Уплатени влогови/акции		-	-	-	-	-		**-**	-	**-**
Издвојување за резерви	-	-	-	-	3,121,030			**3,121,030**	-	**3,121,030**
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-		-	(117,049,968)	**(117,049,968)**	-	**(117,049,968)**
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-			-	**-**
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-			-	**-**
Останато		-		-		-			-	**-**
Состојба на 31.Декември 2017	**1,281,978,940**	**-**	**-**	**-**	**53,719,164**	**167,165,202**	**158,814,415**	**1,661,677,721**	**-**	**1,661,677,721**

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 01-31.12.2017	
	2017
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	**46,047,334**
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	4,792,266
Амортизација на нематеријални средства	-
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	96,675
Приходи од камати	(552,304)
Приходи од дивиденди	(37,078,828)
Расходи од резервирања, нето	-
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	7,255,872
Исправка на вредност на побарувања	3,490,059
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	**24,051,074**
Промени кај побарувањата	(7,745,520)
Промени кај залихите	17,542,441
Промени кај однапред платени трошоци	(18,006)
Промени кај обврски од добавувачи	2,654,962
Промени кај примени аванси	530,159
Промени кај останати тековни обврски и ПВР	(1,938,930)
Нето пари употребени во работењето	**35,076,180**
Платена камата	(96,675)
Платен/повратен данок од добивка	(5,726,738)
Нето парични текови од оперативни активности	**29,252,767**
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	(1,947,728)
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	-
Примени камати	552,304
Примени дивиденди	37,078,828
Приливи од средства наменети за продажба	
Купување/продавање на вложувања во недвижности	
Купување/продавање на материјални средства	(562,586)
Купување/продавање на нематеријални средства	-
Нето парични текови од вложувачки активности	**35,120,818**
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(115,832,854)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	15,038,836
Нето парични текови од финансиски активности	**(100,794,018)**
Нето зголемување (намалување) на парични средства	**(36,420,433)**
Парични средства на почетокот на годината	**54,921,414**
Парични средства на крајот од годината	**18,500,981**

Консолидирана сметка

Консолидиран Биланс на состојба		
	2017	2016
	(000) МКД	(000) МКД
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	102.763	108.190
Вложувања во недвижности	501.114	501.087
Вложувања во неконсолидирани подружници	-	-
Вложувања во придружени друштва	474.715	463.627
Вложувања расположливи за продажба	24.848	20.251
Вкупно нетековни средства	**1.103.440**	**1.093.155**
Тековни средства		
Залихи	428.271	453.081
Побарувања од продажба	19.978	16.610
Побарувања за дадени аванси	436	132
Останати краткорочни средства и АВР	17.406	13.246
Дадени депозити и позајмици	150	150
Парични средства и еквиваленти	19.183	55.482
Вкупно тековни средства	**485.424**	**538.700**
Средства кои се наменети за продажба	**158.971**	**161.276**
ВКУПНО СРЕДСТВА	**1.747.835**	**1.793.131**
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина		
Акционерски капитал	1.281.978	1.281.978
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Резерви	36.924	34.242
Ревалоризациони вишоци	188.502	185.860
Акумулирана добивка	172.353	230.618
Вкупно главнина	**1.679.757**	**1.732.698**
Нетековни обврски		
Долгорочни кредити	-	-
Разграничени грантови	9.985	12.028
Вкупно нетековни обврски	**9.985**	**12.028**
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	22.563	25.300
Краткорочни кредити	15.038	-
Тековна доспеаност на долгорочните обврски	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	20.492	23.105
Вкупно тековни обврски	**58.093**	**48.405**
Вкупно обврски	**68.078**	**60.433**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	**1.747.835**	**1.793.131**

Консолидиран Биланс на успех		
	2017	**2016**
	(000) МКД	**(000) МКД**
Приходи од продажба	183.279	202.485
Останати оперативни приходи	91.355	130.884
Добивки (загуби) од вложувања	4.619	6.519
Промени во залихи на готови производи и производство во тек	12.432	24.739
Употребени суровини и материјали	(78.469)	(84.088)
Трошоци за вработени	(100.650)	(96.240)
Амортизација	(4.899)	(5.611)
Останати оперативни расходи	(90.962)	(122.585)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	**16.705**	**56.103**
Приходи (расходи) од финансирање	856	(252)
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	43.576	36.418
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	**61.137**	**92.269**
Расход за данок од добивка	(2.416)	(6.639)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	**58.721**	**85.630**

Тетекс АД - Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува

	2017	**2016**
	(000) МКД	**(000) МКД**
Нето добивка (загуба) за периодот	**58.721**	**85.630**
Останата сеопфатна добивка:		
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	2.649	412
Ревалоризација на недвижности	-	-
Курсни разлики од преведување	(384)	179
Вкупно останата сеопфатна добивка	**2.265**	**591**
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	**60.986**	**86.221**

Консолидиран Паричен тек		
	2017	2016
	(000) МКД	(000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	**61.137**	**92.269**
Усогласување за:		
Амортизација на недвижности и опрема	4.899	5.672
Амортизација на разграничени грантови	(2.065)	(2.043)
Расходи (приходи) од камати, нето	(444)	(260)
Исправка на вредност на залихи	7.256	10.048
Приходи од дивиденди	(4.592)	(6.519)
Удел во добивките на придружените друштва	(43.576)	(36.418)
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции и материјални средства	(38.946)	(79.277)
Исправка на вредност на побарувања	209	7.344
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	**(16.122)**	**(9.184)**
Побарувања од продажба	(3.577)	3.085
Побарувања за дадени аванси	(304)	(107)
Останати тековни средства и АВР	(119)	44
Залихи	17.554	1.119
Обврски од добавувачи	(2.737)	(7.571)
Останати тековни обврски и ПВР	661	(60.682)
Нето пари употребени во работењето	**(4.644)**	**(73.295)**
Платена камата	(97)	(92)
(Платен)/вратен данок од добивка	(10.948)	(400)
Нето парични текови од оперативни активности	**(15.690)**	**(73.787)**
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	-	124
Набавени вложувања во хартии од вредност	(1.948)	-
Примени камати	541	352
Примени дивиденди	37.079	21.884
Купување на недвижности, постројки и опрема	(90)	(727)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	41.864	87.155
Нето парични текови од вложувачки активности	**77.446**	**108.788**
Парични текови од финансиски активности		
Купување на сопствени акции	-	-
Исплатени дивиденди и награди	(112.710)	(43.209)
Искористени (вратени) кредити, нето	15.039	-
Нето парични текови од финансиски активности	**(97.671)**	**(43.209)**
Разлики од конверзија на странски валути	(384)	179
Нето зголемување (намалување) на парични средства	**(36.299)**	**(8.029)**
Парични средства на почетокот на годината	**55.482**	**63.512**
Парични средства на крајот од годината	**19.183**	**55.482**

Консолидиран ИзвеШтај за промени во капиталот							
	Обични акции		Резерви (законск и и	Разлики од преведу	Ревалоризаионен вишок	Акумулирана добивка	Вкупно
	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД							
Состојба на 1 јануари 2017	**414.171**	**1.281.978**	**32.691**	**1.551**	**185.680**	**230.618**	**1.732.518**
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	58.721	**58.721**
Курсни разлики од преведување	-	-	-	(384)	-	-	**(384)**
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	2.649	-	**2.649**
Вкупна сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**(384)**	**2.649**	**58.721**	**60.986**
Трансакции со сопствениците:							
Издвојување за резерви	-	-	3.121	-	-	(3.121)	**-**
Покривање на загуба	-	-	(55)		(7)	62	**-**
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	(113.927)	**(113.927)**
Состојба на 31 декември 2017	**414.171**	**1.281.978**	**35.757**	**1.167**	**188.322**	**172.353**	**1.679.577**

5. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

5.1.Принципи и вредности на корпоративно управување на Тетекс АД Тетово

Тетекс АД Тетово како друштво кое котира на македонската берза АД Скопје во 2016 година продолжи да се придржува кон проишаните принципи на корпоративно управување

- Остварување на правата и интересите на акционерите
- Ефикасност- ефикасно и навремено извршување на превземени обврски;
- Доверба - постојана комуникација со клиентите со цел задоволување на нивните барања
- Општествена одговорност – грижа за животна средина, донации на финансиски средства и производи, организација на обиколки низ фабриката, овозможување изведување практична настава на Текстилното училиште;
- Тимска работа; одговорност;
- Заштита на лични податоци;
- Внатрешна и надворешна ревизија на работењето; Во текот на изминатата 2016 год., спроведени се внатрешни ревизии за што следи посебен Извештај согласно Законот, доставен пред Собрание на акционери како и ревизија од надворешен овластен ревизор;
- Усогласување на работењето со законската регулатива ;
- Начела на транспарентност и навремено објавување на сите суштински прашања и информации кои се однесуваат на работењето на друштвото.
- Корпоративните вредности се вградени во делувањето на сите поврзани страни, акционери, менаџери и вработени и клиенти

.

5.2 Органи на управување

Управувањето во акционерското друштво е организирано според едностепен систем на управување согласно одредбите на Законот за трговски друштва

- Собрание на акционери
- Одбор на директори

- Собранието го сочинуваат акционери - сопственици на акционерскиот капитал. Основната главнина на Друштвото изнесува 1.281.978.940,00 денари поделена на 414171 обични акции.
- Одборот на директори одржа 12 седници на кои беа разгледувани сите битни елементи од работењето на Друштвото, стратегија на Друштвото и донесени одлуки од тековното работење на Друштвото

Составот на Одборот на директори е утврден согласно Законот и статутот на Тетекс АД Тетово и тоа :Борислав Трповски –Председател на Одборот на директори, М-р Глигорие Гоговски –Генерален директор , Стеван Томоски неизвршен член.Др.Тито Беличанец независен член,академик Владо Камбовски независен член , Евгенија Трпкоска неизвршен член , Звонимир Ристоски неизвршен член.

Извештајот за работа на Одборот на директори е посебен извештај кој се разгледува како посебна точка на годишното собрание.

5.3 Извештај за собрание на акционери

Во текот на 2017 година, Друштвото одржа Годишно собрание на акционери на ден 30.03.20187 и Собрание на акционери на 27.11.2017 год , при што беше испочитуван принципот за остварување на правата и интересите на акционерите. Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат на Собранието на друштвото и имаат еднаков третман согласно правата кои произлегуваат од нивните акции. Друштвото ги штити правата и интересите на акционерите на тој начин што овозможува остварување на нивните права да предлагаат точки на дневен ред, поставуваат прашање во врска со точките на дневниот ред, да се вклучуваат во дикусијата, да даваат забелешки на текот на седницата на Собранието и да бараат истите да бидат внесени во Записникот од Собранието. Друштвото при свикување Собранието на акционери, во целост ја испочитува пропишаната постапка за свикување на Собранието, достапноста на информациите, постапката за пријавување/учество, како и начинот на водењето на Собранието.

.

- На годишното собрание одржано на 30.03.2016 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната сметка за 2016 год, белешките кон финансиските извештаи и применетите сметководствени политики, ја усвои консолидираната сметка, одлука за распределба на добивка,и дивиденден календар, одлука за избор на овластен ревизор, го усвои Извештајот на Одборот на директори и ја одобри работата на членовите на Одборот. одлука за избор на членови на Одборот на директори и одлука за месечен паушал во бруто износ од 15.556,00 ден и тоа нето износ од 14.000,00 и персонален данок од 1.556,00 ден за неизвршните членови на Одборот на директори на Тетекс АД Тетово, како и одлука за усвојување финансиски план.

- На Собрание одржано на 27.11.2017 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за распределба на добивка и одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар.

Во врска со почитување на принципот на редовна и ефикасна контрола и ревизија на работењето на друштвото, од страна на Собранието на друштвото секоја година се избира друштво за ревизија од редот на независните професионални ревизорски институции кое врши ревизија на финансиските извештаи. Согласно ЗТД, Друштвото ја испитува објективноста на финансиските извештаи и утврдува дека објективно ја претставуваат финансиската состојба, во сите материјални значајни аспекти. Заради почитувањето на принципот на контрола и ревизија на работењето на друштвото е организираната независна организациона единица за внатрешна ревизија.

5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни

Во 2017 год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак има реализирано зделки со заинтересирани страни.

6.СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Одборот на директори ги дефинира стратешки цели за 2018, кон кои ќе се стреми да ги оствари и тоа :

1. Одржување и зголемување на вредноста на капиталот со зголемување на профитабилноста на работењето.

2. Зголемување на продажба и приходите преку креирање на производи за нашите купувачи со кои ќе ја заслужиме нивната доверба и лојалност .

3. Јакнење на позицијата на Тетекс АД Тетово на традиционалните пазари и освојување на нови пазари.

4. Намалување на трошоците во сите аспекти од работење на Друштвото, посебно вложување во проекти за заштеда на енергија

5. Менаџмент на човекови ресурси за обезбедување повисок квалитет во работењето.

6. Континуирано усовршување на организацијата на работењето, што ќе рефлектира со зголемување на приходи како и максимирање на задоволство на вработените и акционерите на Друштвото.

Тетекс АД Тетово
Генерален директор
М-р Глигорие Гоговски