ВОЛНАРСКИ КОМБИНАТ ТОДОР ЦИПОВСКИ МЕРЏАН
ТЕТЕКС АД ТЕТОВО

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

НА ТЕТЕКС АД ТЕТОВО ВО 2018 ГОД.

Февруари 2019

С О Д Р Ж И Н А:

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. 19**

5.1 Принципи и вредности на корпоративно управување стр. 19
5.2 Органи на управување стр. 19
5.3 Извештај за собрание на акционери стр. 20
5.4 Големи зделки и зделки со заинтересирани страни стр. 20
5.5. Управување со ризик стр. 20
5.6 Исплата на дивиденда стр. 21

6. Стратегиски цели **стр. 21**

1. ВОВЕД

Целта на овој извештај е да на транспарентен начин ги презентира резултатите, позначајните активности од работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2018 год. Извештајот за работењето на Тетекс АД Тетово за деловната 2018 год. е изработен согласно Законот за трговски друштва и актите на Друштвото

Во текот на деловната 2018 год., економскиот амбиент во земјата беше неповолен, со намалена ликвидност на правните субјекти, промена на цени на сировини и енергенси на светскиот пазар и зголемени финансиски ризици, поради севкупното политичко и економско опкружување во земјата и регионот., поради што Друштвото во своето работење во оваа деловна година беше изложено на пазарен ризик.

Сите напори на менаџментот беа насочени кон елиминација на потенцијалните ризици, и намалување на нивното влијание, во намалувањето на расходите од една страна и зголемувањето на профитот од друга страна заради запазување на правата и интересите на акционерите и заради одржување и зголемување на вредноста на капиталот, 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 трајна определба, 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.

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,така да успешно се заокружи уште една успешна деловна година.

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 две 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,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 2018 год. на ниво на Комбинат бележи намалување од 14% во споредба со истиот период од минатата година. Ова производство беше остварено со намалена работна рака (индекс 84), и продуктивноста на трудот забележува зголемување од 2,6% во споредба со минатата година .
Производството бележи намалување во сите фабрики и тоа во Ткаенини за 5%, во Конфекција за 10 % и во Трикотажа за 70 %(Трикотажата престана со производство во В 2018).

Физичкиот обем на производство по асортимани на производи е следен:

		2018	2017	Индекс
-ткаенини	м1	90.799	91.130	99,6
- ќебиња	„	8.567	7.862	109,0
Се:	**„**	**9.366**	**98.992**	**100,4**
- конфекција	$м^2$	142.461	158.582	89,8
- конфекција	парче	57.106	64.417	88,6
- трикотажа	парче	5.681	22.282	25,5
„	кгр	2.925	11.091	26,4

Кај Ф-ката за Ткаенини вкупното производство(ткаенини и ќебиња) е зголемено за 374 метри ткаенина, а асортимански имаме зголемување од 705 метри кај ќебињата, и намалување за 331 метро кај ткаенините.

Производството на конфекциска облека во 2018 г. е намалено за 16 илјади м2 во однос на 2017 г. При тоа во структурата на производството учеството на лон производство оваа година е за 10% пониско во онос на 2017 год (индекс 32).

3.2 РАБОТНА СИЛА

Тенденцијата на намалување на работната сила се задржа и во 2018 година, така да на крајот на годината во Тетекс беа вработени 290 работника или за 74 работника помалку во однос на истиот период од минатата година.

Состојбата на работната сила по фабрики и ДОО е како што следи:

	31.12.2018	**31.12.2017**	**Индекс**
2. Ткаенини			
3. Конфекција	40	43	93,0
4. Трикотажа	169	189	89,4
Се:	**3**	**32**	**0**
5. ЕГОТ	212	264	80,3
6. РЗ Заеднички сл.	36	46	78,3
7. Трговска мрежа	22	21	104,8
ВКУПНО	**20**	**25**	**80,0**
8. ДОО	290	364	79,7
ВКУПНО ТЕТЕКС	**14**	**14**	**100,0**

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 2018 год. изнесува 15.546 ден. што претставува зголемување од 14% во однос на минатата година.

Движењето на просечните плати по години е следно:

	2018	**2017**	**Индекс**
2. Ткаенини	15.750	13.877	113
3. Конфекција	14.428	12.445	116
4. Трикотажа	18.102	13.900	130
5. ЕГОТ	16.794	14.522	116
6. РЗ Заеднички сл.	21.902	21.135	104
7. Трговска мрежа	15.170	13.269	114
ВКУПНО	**15.546**	**13.579**	**114**

3.4. ПРОДАЖБА

Остварената продажба во фабриките во 2018 година во однос на минатата година, како и во однос на планираната е како следи:

во 000 ден.

	Остварено 2018	Планирано 2018	Остварено 2017	Индекси	
1	2	3	4	2/3	2/4
-домашен пазар	13.719				
-буџет	13.963	28.539	98,2		
-извоз	48,1				
Екстерна реализација	11.820	7.719	1.330	153,1	0
Интерна реализација	91.983	89.713	105.936	102,5	86,8
Вкупно	**117.522**	**111.395**	**135.805**	**105,5**	**86,5**

Реализацијата по фабрики во 2018 год. бележи намалување и тоа за 10 мил. денари или индексно за 6%.
Продажбата на домашен пазар забележува намалување од 52 индексни поени, а пак извозот за 13 индексни поени при што учеството на извозот во екстерната реализација изнесува 78% (на исто ниво со минатата година).

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

во илјада денари

	2018	2017	Индекс	Учество- %	
1. Предиво и волница	284	732	38,8	0,2	0,4
2. Ткаенини	55.559	54.704	101,6	34,6	32,1
3. Конфекција	101.373	101.121	100,2	63,2	59,3
4. Трикотажа	3.190	13.886	23,0	2,0	8,2
Се:	**160.406**	**170.443**	**94,1**	**100,0**	**100,0**

На ниво на Комбинат во 2018 година остварена е реализација од 220 милиони денари или за 14 мил. денари помалку во однос на минатата година.

И кај Друштвата со ограничена одговорност забележуваме намалување на реализацијата. Остварени се 13,5 мил. денари, а тоа претставува намалување од 12 индексни поени.

3.5. ИЗВОЗ

Вкупната размена во 2018 год. изнесува 2,1 милиони евра и истата е за 9% пониска од претходната година.

/во ЕУР /

	2018	2017	Индекс
- Извоз	1.522.861	1.751.720	86,9
- Редовен увоз *	617.190	604.505	102,1
Се:	**2.140.051**	**2.356.225**	**90,8**

* Напомена - Податокот за редовниот увоз не го опфаќа привремениот увоз- доработка

Во 2018 година остварен е извоз од 1,5 милиони евра што во однос на минатата година преставува намалување од 13%. Извозот по фабрики може да се види од подолу прикажаното:

/во ЕУР /

	2018	2017	Индекс	Учество-	%
1. Предиво и волница	0	5.577	0	0	0,3
2. Ткаенини	53.590	140.449	38,2	3,5	8,0
3. Конфекција	1.429.982	1.494.553	95,7	93,9	85,4
4. Трикотажа	39.289	111.141	35,4	2,6	6,3
Се:	**1.522.861**	**1.751.720**	**86,9**	**100,0**	**100,0**

И понатака најголемо учество во вкупниот извоз има фабриката за конфекција и тоа 93,9%. Учеството кај фабриката за ткаенини се намалува (3,5%),а забележуваме намалување и кај фабриката за трикотажа (2,6%) .

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

/во ЕУР /

	2018	2017	Индекс	Учество-	%
- ЕУ	1.471.060	1.602.566	91,8	96,6	91,5
- ЈУ Републики	43.665	134.887	32,4	2,9	7,7
- Останати	8.138	14.267	57,0	0,5	0,8
Се:	**1.522.863**	**1.751.720**	**86,9**	**100,0**	**100,0**

3.6. ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

На крајот на декември 2018 година залихата на готови производи на ниво на Комбинатот е намалена за 4% во однос на претходната година (низ сведени показатели).
Количински споредбени показатели на залихите по асортиман на производи дадени се во следниот преглед:

		31.12.2018	31.12.2017	Индекс
- Предиво и волница	кгр	52.756	53.862	97,9
- Ткаенини	$м^1$	210.972	223.210	94,5
- Ќебиња	парче	25.885	29.572	87,5
- Конфекција	парче	85.401	88.063	97,0
- Трикотажа	парче	83.321	86.645	96,1

3.7. НАБАВКИ

I.Увоз во 2018 год. и 2017 год. во ЕУР по фабрики

	ТКАНИНИ	ТРИКОТ.	КОНФЕК.	ЕГОТ	ДРУГО	ТОТАЛ
2018	513.630	670	222.505	9.362	17.707	763.874
2017	447.870	77.635	211.538	0	0	737.043
18/17%	**115**	**1**	**105**	**0**	**0**	**104**

* Напомена - Податоците за редовниот увоз го опфаќа и привремениот увоз- доработка

II. Увоз во 2018 год. и 2017 година во ЕУР по видови

	СИР. И РЕПРОМ.	Доработка	РЕЗ. ДЕЛ.	ОПРЕМА	ТРАНСП.	ТОТАЛ
2018	617.190	146.684	0	0	0	763.874
2017	604.505	132.538	0	0	0	737.043
18/17%	**102**	**111**	**0**	**0**	**0**	**104**

III. Набавки од домашен пазар

	2018 год.		2017 год.	
Ф/ка	**Вкупно**	**Бартер**	**Вкупно**	**Бартер**
Ткаенини	6.983.275	8%	2.076.181	14%
Конфекција	10.056.382	27%	6.913.000	4%
Трикотажа	343.912	0	2.605.242	0
Заедн.служби	17.131.331	18%	1.271.000	6%
ЕГОТ	30.344.369	3%	10.844.304	18%
Вкупно:	**64.859.269**	**12%**	**23.709.727**	**11%**

IV. Набавка на енергетски суровини

		2018	2017	18/17%
Екстра лесно	lit.	1.120	6.500	17
Д1	lit.	7.291	13.894	52
Мазут	t	90.904	301.300	30
Јаглен	t	0	0	0

4. ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КОМБИНАТОТ

4.1 Општо

Врз финансиската состојба на Тетекс во изминатата 2018 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. Со цел заштита на вредноста на акционерскиот капитал, Тетекс АД Тетово, одржување на ликвидноста и намалување на тековните трошоци донесена е одлука за затворање на фабрика за трикотажа.

Средства и извори на Друштвото – друштвото располага со сопствени средства и со позајмени средства (кредит од банка)

Во текот на 2018 на Друштвото ги сервисираше своите обврски кон Банките како следи :

- Краткорочни револвинг кредит :
- од ТТК Банка исплатено 15.000.000 ден.
- Камати 244.424,00 ден.

Одобрен краткорочен револвинг кредит кај ТТК Банка АД Скопје на 21.11.2018 од 30.000.000ден.

Сепак деловната 2018 година ја затвораме со позитивни резултати и во текот на 2018 година сите обврски кон државата , фондовите и доверителите редовно и на време се извршени пред се поради приходи од закупнина, капитална добивка, дивиденди и останати дополнителни дејности.

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

ТЕТЕКС АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

31.12.2018

	31.12.2018 Денари	31.12.2017 Денари
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	99.330.843	102.656.854
Вложувања во недвижности	473.519.768	501.113.558
Долгорочни финансиски средства	453.311.675	474.278.308
Долгорочни побарувања	-	-
Одложени даночни средства	-	-
Вкупно нетековни средства	**1.026.162.286**	**1.078.048.720**
Тековни средства		
Залихи	410.188.828	427.757.687
Побарувања	39.890.059	33.230.347
Краткорочни финансиски средства	101.952	151.210
Парични средства и еквиваленти	26.449.966	18.500.981
Платени трошоци за идни периоди	11.955.058	12.216.748
Вкупно тековни средства	**488.585.863**	**491.856.973**
Средства наменети за продажба и прекинато работење	158.970.278	158.970.278
ВКУПНО СРЕДСТВА	**1.673.718.427**	**1.728.875.971**
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	55.900.723	53.719.164
Ревалоризациони резерви	167.429.985	167.165.202
Акумулирана добивка	94.380.425	158.814.415
Главнина на сопствениците на Друштвото	**1.599.690.073**	**1.661.677.721**
Неконтролирано учество	-	-
Вкупно главнина	**1.599.690.073**	**1.661.677.721**
Нетековни обврски		
Долгорочни резервирања	-	-
Долгорочни кредити и заеми	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Останати долгорочни обврски	-	-
Вкупно нетековни обврски	**-**	**-**
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	19.513.095	22.135.419
Обврски за аванси	2.719.918	5.813.937
Краткорочни кредити и заеми	30.089.178	15.038.836
Останати краткорочни обврски и ПВР	21.706.163	24.210.058
Вкупно тековни обврски	**74.028.354**	**67.198.250**
Обврски по основ на средства наменети за продажба	-	-
Вкупно обврски	**74.028.354**	**67.198.250**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	**1.673.718.427**	**1.728.875.971**

ТЕТЕКС АД
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
01.01. до 31.12.2018

	2018 Денари	2017 Денари
Приходи од продажба	194.460.870	219.009.731
Останати оперативни приходи	89.141.573	91.738.932
Промени во залихи на готови производи и недовршено производство	(7.720.981)	(12.408.921)
Употребени материјали и суровини и набавна вредност на продадени стоки и материјали	(137.908.735)	(142.863.635)
Трошоци за вработени	(98.373.979)	(100.357.452)
Амортизација	(4.553.383)	(4.792.266)
Останати оперативни расходи	(33.526.679)	(41.767.778)
Оперативна добивка (загуба)	**1.518.686**	**8.558.611**
Приходи од финансирање	46.269.838	38.843.017
Расходи од финансирање	(11.311.152)	(1.354.294)
Удел во добивките и загубите на придружени друштва и заеднички вложувања	-	-
Добивка (загуба) од редовно работење	**36.477.372**	**46.047.334**
Добивка (загуба) од прекинато работење	-	
Добивка (загуба) пред оданочување	**36.477.372**	**46.047.334**
Расход за данок од добивка	(333.740)	(2.416.153)
Нето добивка (загуба) за годината	**36.143.632**	**43.631.181**
Останата сеопфатна добивка:		
Ревалоризација на средства	-	-
Курсни разлики од странски валути	-	-
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	12.698.997	2.648.824
Останато	(12.434.214)	
Вкупно останата сеопфатна добивка	**264.783**	**2.648.824**
Вкупна сеопфатна добивка (загуба)	**36.408.415**	**46.280.005**
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 ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	
01.01. до 31.12.2018	
	2018
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	**36.477.372**
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	4.553.383
Амортизација на нематеријални средства	-
Амортизација на вложувања во недвижности	
Расходи од камати	345.901
Приходи од камати	(139.507)
Приходи од дивиденди	(45.437.419)
Расходи од резервирања, нето	
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	-
Исправка на вредност на побарувања	1.721.969
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	**(2.478.301)**
Промени кај побарувањата	(8.381.681)
Промени кај залихите	17.568.859
Промени кај однапред платени трошоци	261.690
Промени кај обврски од добавувачи	(2.622.324)
Промени кај примени аванси	(3.094.019)
Промени кај останати тековни обврски и ПВР	(2.731.393)
Нето пари употребени во работењето	**(1.477.169)**
Платена камата	(345.901)
Платен/повратен данок од добивка	(1.143.000)
Нето парични текови од оперативни активности	**(2.966.070)**
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	20.966.633
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	49.258
Примени камати	139.507
Примени дивиденди	45.437.419
Приливи од средства наменети за продажба	
Купување/продавање на вложувања во недвижности	27.593.790
Купување/продавање на материјални средства	(4.272.460)
Купување/продавање на нематеријални средства	-
Нето парични текови од вложувачки активности	**89.914.147**
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(94.049.434)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	-
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	15.050.342
Нето парични текови од финансиски активности	**(78.999.092)**
Нето зголемување (намалување) на парични средства	**7.948.985**
Парични средства на почетокот на годината	**18.500.981**
Парични средства на крајот од годината	**26.449.966**

ТЕТЕКС АД
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
31.12.2018

	Основна главнина	Премии на издадени акции/влогови	Сопствени акции/влогови (-)	Запишан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризациони резерви и разлики од вреднување	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно главнина
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2018	**1.281.978.940**	**-**	**-**	**-**	**53.719.164**	**167.165.202**	**158.814.416**	**1.661.677.722**	**-**	**1.661.677.722**
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	36.143.632	**36.143.632**	-	**36.143.632**
Ревалоризација на средства	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**
Курсни разлики од странски валути	-	-	-	-	-		-	**-**	-	**-**
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	12.698.997	(3.548.150)	**9.150.847**	-	**9.150.847**
Останато	-	-	-	-	-	(12.434.214)	-	**(12.434.214)**	-	**(12.434.214)**
Вкупно сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.783**	**32.595.482**	**32.860.265**	**-**	**32.860.265**
Трансакции со сопствениците:										
Уплатени влогови/акции		-	-	-	-	-		**-**	-	**-**
Издвојување за резерви	-	-	-	-	2.181.559		(2.181.559)	**-**	-	**-**
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-		-	(94.847.914)	**(94.847.914)**	-	**(94.847.914)**
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-			-	**-**
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-			-	**-**
Останато		-		-				**-**	-	**-**
Состојба на 31.Декември 2018	**1.281.978.940**	**-**	**-**	**-**	**55.900.723**	**167.429.985**	**94.380.425**	**1.599.690.073**	**-**	**1.599.690.073**

Консолидиран Биланс на состојба		
	2018	**2017**
	(000) МКД	**(000) МКД**
СРЕДСТВА		
Нетековни средства		
Недвижности, постројки и опрема	99.339	102.763
Вложувања во недвижности	473.520	501.114
Вложувања во неконсолидирани подружници	-	-
Вложувања во придружени друштва	457.044	474.715
Вложувања расположливи за продажба	24.399	24.848
Вкупно нетековни средства	**1.054.302**	**1.103.440**
Тековни средства		
Залихи	410.745	428.271
Побарувања од продажба	27.161	19.978
Побарувања за дадени аванси	-	436
Останати краткорочни средства и АВР	16.843	17.406
Дадени депозити и позајмици	101	150
Парични средства и еквиваленти	26.870	19.183
Вкупно тековни средства	**481.721**	**485.424**
Средства кои се наменети за продажба	**158.971**	**158.971**
ВКУПНО СРЕДСТВА	**1.694.994**	**1.747.835**
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		
Главнина		
Акционерски капитал	1.281.978	1.281.978
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Резерви	39.087	36.924
Ревалоризациони вишоци	188.767	188.502
Акумулирана добивка	110.211	172.353
Вкупно главнина	**1.620.043**	**1.679.757**
Нетековни обврски		
Долгорочни кредити	-	-
Разграничени грантови	7.942	9.985
Вкупно нетековни обврски	**7.942**	**9.985**
Тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	19.908	22.563
Краткорочни кредити	30.089	15.039
Тековна доспеаност на долгорочните обврски	-	-
Останати краткорочни обврски и ПВР	17.012	20.492
Вкупно тековни обврски	**67.010**	**58.094**
Вкупно обврски	**74.952**	**68.079**
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	**1.694.994**	**1.747.836**

Консолидиран Биланс на успех		
	2018	**2017**
	(000) МКД	**(000) МКД**
Приходи од продажба	160.043	183.279
Останати оперативни приходи	78.470	91.888
Добивки (загуби) од вложувања	(6.771)	4.619
Промени во залихи на готови производи и производство во тек	7.678	12.432
Употребени суровини и материјали	(69.414)	(78.469)
Трошоци за вработени	(99.802)	(100.650)
Амортизација	(4.652)	(4.899)
Останати оперативни расходи	(68.586)	(91.495)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)	**(3.033)**	**16.705**
Приходи (расходи) од финансирање	(258)	856
Удел во добивките (загубите) на придружените друштва	42.060	43.576
ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	**38.769**	**61.137**
Расход за данок од добивка	(334)	(2.416)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	**38.435**	**58.721**

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Нето добивка (загуба) за периодот	**38.435**	**58.721**
Останата сеопфатна добивка:		
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	9.151	2.649
Ревалоризација на недвижности	(12.434)	-
Курсни разлики од преведување	(19)	(384)
Вкупно останата сеопфатна добивка	**(3.302)**	**2.265**
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДОТ	**35.134**	**60.986**

Тетекс АД - Тетово

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината која завршува на 31 декември

	2018 (000) МКД	2017 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	**38.769**	**61.137**
Усогласување за:		
Амортизација на недвижности и опрема	4.652	4.899
Амортизација на разграничени грантови	(2.043)	(2.065)
Расходи (приходи) од камати, нето	206	(444)
Исправка на вредност на залихи	815	7.256
Приходи од дивиденди	(6.224)	(4.592)
Удел во добивките на придружените друштва	(42.060)	(43.576)
Капитална (добивка) загуба од продажба на акции и материјални средства	(30.715)	(38.946)
Загуби од обезвреднување на вложувања	10.252	-
Исправка на вредност на побарувања	1.722	209
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	**(24.626)**	**(16.122)**
Побарувања од продажба	(8.905)	(3.577)
Побарувања за дадени аванси	436	(304)
Останати тековни средства и АВР	644	(119)
Залихи	16.711	17.554
Обврски од добавувачи	(2.654)	(2.737)
Останати тековни обврски и ПВР	(3.707)	661
Нето пари употребени во работењето	**(22.102)**	**(4.644)**
Платена камата	(346)	(58)
(Платен)/вратен данок од добивка	(986)	(10.948)
Нето парични текови од оперативни активности	**(23.433)**	**(15.651)**
Парични текови од вложувачки активности		
Приливи/одливи од депозити и позајмици, нето	49	-
Набавени вложувања во хартии од вредност	(652)	(1.948)
Приливи од продажба на вложувања во придружени друштва	17.775	-
Примени камати	140	541
Примени дивиденди	45.437	37.079
Купување на недвижности, постројки и опрема	(4.279)	(90)
Продажби на недвижности, постројки и опрема	51.669	41.864
Нето парични текови од вложувачки активности	**110.139**	**77.446**
Парични текови од финансиски активности		
Купување на сопствени акции	-	-
Исплатени дивиденди и награди	(94.050)	(112.710)
Искористени (вратени) кредити, нето	15.050	15.000
Нето парични текови од финансиски активности	**(79.000)**	**(97.710)**
Разлики од конверзија на странски валути	(19)	(384)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	**7.687**	**(36.299)**
Парични средства на почетокот на годината	**19.183**	**55.482**
Парични средства на крајот од годината	**26.870**	**19.183**

Консолидиран Извештај за промени во капиталот							
	Обични акции		Резерви (законски и	Разлики од преведу	Ревалоризационен вишок	Акумулирана добивка	Вкупно
	Број на Акции	Износ					
Во (000) МКД							
Состојба на 1 јануари 2018	**414.171**	**1.281.978**	**35.757**	**1.167**	**188.502**	**172.353**	**1.679.757**
Сеопфатна добивка:							
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	38.435	**38.435**
Курсни разлики од преведување	-	-	-	(19)	-	-	**(19)**
Движење на ревалоризација на недвижности кои се отугени	-	-	-	-	(12.434)	-	**(12.434)**
Движење на усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	12.699	(3.548)	**9.151**
Вкупна сеопфатна добивка	**-**	**-**	**-**	**(19)**	**265**	**34.887**	**35.134**
Трансакции со сопствениците:							
Издвојување за резерви	-	-	2.181	-	-	(2.181)	**-**
Покривање на загуба	-	-	-		-	-	**-**
Издвојување за дивиденди и награди	-	-	-	-	-	(94.848)	**(94.848)**
Состојба на 31 декември 2018	**414.171**	**1.281.978**	**37.938**	**1.149**	**188.767**	**110.211**	**1.620.042**

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 2018 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 2018 год., спроведени се внатрешни ревизии за што следи посебен Извештај согласно Законот, доставен пред Собрание на акционери како и ревизија од надворешен овластен ревизор;
- 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 поделен 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 Говски –Генерален директор , Стеван Томоски неизвршен член.Др.Тито Беличанец независен член,академик Владо Камбовски независен член , Евгенија Трпкоска неизвршен член , Звонимир Ристоски неизвршен член.

На неизвршните членови на одборот на директори им за 2018 год , им е исплатен месечен паушал од нето 14.000,00 ден ., односно вкупно 1.008.000,00 ден.

На Генералниот директор по основ на менаџерски договор му се исплатени нето 2.489.952,00 ден.

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 2018 година, Друштвото одржа Годишно собрание на акционери на ден 04.04.2018 и Собрание на акционери на 17.12.2018 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 04.04.2018 год. Собранието на акционери на Тетекс АД Тетово, донесе одлуки за усвојување на годишната сметка за 2017 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., го усвои извештајот од внатрешна ревизија, како и одлука за усвојување финансиски план.

- На Собрание одржано на 17.12.2018 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 2018 год. во работењето на Друштвото нема реализирано големи зделки ниту пак има реализирано зделки со заинтересирани страни.

5.5. Управување со ризик

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како пазарен ризик , кредитен ризик ризик од неликвидност**.** Менџментот врши надгледување на ризиците во сите деловни активности на друштвото со цел ризиците што се превземаат да бидат во границите на претпазливост.

-ризик од промени во девизен курс- промената на девизните курсеви не може да го наруши тековното работење.

- ризик од промена на цени –Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарни цени , на инпутите , но истото е надвор од контрола на Друштвото

- ризик од ликвидност- Друштвото нема ликвидности проблеми затоа што води политика на навремено обезбедување на потребни парични средства за плаќање доспеани обврски

5.6. Исплата на дивиденда

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденда се додека истата не се потврди на Годишното собрание на акционери. На 04.04.2018 година Годишното собрание на акционери одобри пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 122,22 денари. На 17.12.2018 година Собранието на акционери одобри пресметка и исплата на бруто дивиденда по акција од 88,89 денари.

6. СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ

Одборот на директори ги дефинира стратешки цели за 2019, кон кои согласно финасискиот план 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. **Јакнење на улогата на општествено одговорна компанија**
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.**
7. **Менацирање со слободен деловен простор за остварување дополнителни приходи.**

Тетекс АД Тетово
Генерален директор
М-р Глигорие Гоговски