

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2025 ГОД

Р.бр.	Опис на Приход	Планирани приходи во ЕУР	Планирани приходи во ДЕНАРИ
A.	Вкупни приходи од работење	56,265,636	3,477,216,300
VI.1.1	Приходи од закуп на деловен простор	0	0
VI.1.2	Приходи од игри на среќа	49,537,484	2,844,216,300
а.	НОВО ЛОТО	5,877,023	363,200,000
-	104 кола x 220 000 комбинации по коло, по цена од 30,00 денари	5,877,023	363,200,000
б.	НОВО ЛОТО ЦОКЕР	618,447	38,220,000
-	104 кола x 24 500 комбинации по коло, по цена од 300,00 денари	618,447	38,220,000
в.	ИНСТАНТ ЛОТАРИЈА	3,045,571	188,216,290
-	БИНГО 01	3,398	210,000
-	ТИТАНИУМ	796,019	49,194,000
-	ДОМЕ СЛАДОК ДОМЕ 02	398,757	24,643,200
-	МОТОРИ 01 УРБАН СТИЛ	163,107	10,080,000
-	МАКСИ ЗЛАТНА РИПКА 03	302,524	18,696,000
-	ФРУТИ 03	245,955	15,200,000
-	ДИЈАМАНТ 09	253,398	15,660,000
-	ЗЛАТНА ТРЕСКА 3	141,271	8,730,540
-	КАЛИНКА 01	150,647	9,310,000
-	НОВ ИНСТАНТ 60denari	44,175	2,730,000
-	НОВ ИНСТАНТ 50denari	30,744	1,900,000
-	ХОРОСКОП	131,068	8,100,000
-	МЕГА МИЛИОНЕР 2	384,507	23,762,550
г.	ЕЛЕКТРОНСКИ И ИНТЕРНЕТ ИГРИ НА СРЕЌА	35,996,440	2,224,580,010
-	ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА КЕНО	1,789,321	110,580,010
-	ИНТЕРНЕТ ИГРИ	34,142,395	2,110,000,000
-	ПРИХОДИ ОД ДВЛМ	64,725	4,000,000
VI.1.3	Останати приходи	210,356	13,000,000
а.	Приходи од камати од банки	161,812	10,000,000
б.	Приходи од извршна постапка	16,181	1,000,000
в.	Вонредни приходи и приходи од минати години(останати приходи)	32,362	2,000,000
VI.1.4	Приходи од дивиденда	10,517,799	650,000,000

Р.бр.	Опис на Расходи	Планирани расходи во ЕУР	Планирани расходи во ДЕНАРИ
Б	Вкупни расходи од работење	34,817,769	2,151,738,150
VI.2.1	Вкупно материјални трошоци	17,312,575	1,051,968,367
а.	Потрошени материјали	2,145,579	114,648,009
-	Набавка и испорака на помошни ливчиња за игри на среќа	81,634	5,044,993
-	Набавка и испорака на инстант лозови и експрес лозови	684,371	42,294,148
-	Набавка и испорака на термална хартија во ролни	48,786	3,015,000
-	Средства за хигиена	54,961	3,396,589
-	Набавка на канцелариски материјали, машини, тонери и мастила	75,542	4,668,487
-	Други потрошни материјали	2,893	178,792
-	Потрошни материјали за унапредување на продажбата и печатени коверти со лого	19,094	1,180,000
-	Делови и услуги за електрични инсталации	28,641	1,770,000
-	Награди за наградни игри и квизови за поддршка на корпоративен бренд	95,469	5,900,000
-	Награди за наградни игри мегавин	190,939	11,800,000
-	Стокови добивки во инстант лозови	572,816	35,400,000
б.	Потрошена енергија	145,216	8,974,374
-	Електрична енергија	58,561	3,619,041
-	Парно греење	14,987	926,193
-	Набавка на нафта и нејзини дестилати за возила и дизел агрегат	71,669	4,429,140
в.	Ситен инвентар	149,838	9,260,000
-	Ситен инвентар	16,181	1,000,000
-	Светлечки реклами за продажни места на ДЛ	19,094	1,180,000
-	Знамиња со јарболи за потреби на продажна мрежа	19,094	1,180,000
-	Брендиран репрезентативен материјал	19,094	1,180,000
-	Набавка на елементи од плексиглас за потреби на продажна мрежа	0	0
-	Брендиран материјали и елементи за поддршка на корпоративен бренд	38,188	2,360,000
-	Набавка на брендиран материјали за поддршка на продажбата маси и аборди	38,188	2,360,000
г.	Потрошени резервни делови за одржување и поправка	92,819	5,736,210
-	Набавка на опрема и потрошен материјал за возила и гуми (Одржување)	64,178	3,966,210
-	Резервни делови за лотариски терминали	28,641	1,770,000
д.	Транспортни услуги	734,487	45,391,295
-	Комуникациски услуги за фиксна телефонија и интернет	9,438	583,278
-	Комуникациски услуги за Мобилна телефонија - Ј.Н.	75,808	4,684,954
-	Поштарина	2,427	150,000
-	Набавка на комуникациски и услуги за APN мрежа и услуги за закуп на компјутерски ресурси-телекомуникациски услуги за поврзување со уплатни места	136,652	8,445,087
-	Услуги за изнајмување колокација со телекомуникациско поврзување	47,735	2,950,000
-	Транспортни услуги	19,094	1,180,000
-	Трошоци за регистрирање на домени	809	50,000
-	Трошоци за достава и логистика (3,5% од продажба)	404,531	25,000,000
-	Услуги за овозможување ВЕБ базирани сервиси потребни за проверка на валидноста на комбинациите трансакциска сметка-ЕМБГ	37,993	2,347,976

	f.	Надворешни услуги	1,476,246	91,232,000
	-	Претпоставена провизија-комисион за продажба на општи игри на среќа -Деловни соработници	970,874	60,000,000
	-	Претпоставена провизија-комисион за продажба на игри на среќа -Електронски игри	505,372	31,232,000
	e.	Услуги за одржување и заштита	1,275,962	78,854,479
	-	Одржување на компјутерска и комуникациска опрема во податочен центар	122,201	7,552,000
	-	Услуги за ракување со уреди за извлекување со нивно одржување	13,496	834,024
	-	Одржување на 2(два)високопрецизни клима уреди за систем сала со резервни делови	15,384	950,716
	-	Одржување на систем за видео надзор , систем за евиденција на работно време и контрола на пристап со резервни делови	12,009	742,182
	-	Одржување и надogradба на систем за финансиско реботење и книговодство	24,864	1,536,618
	-	Услуги за одржување на дизел агрегат	5,586	345,204
	-	Набавка на лиценци за софтвер за антивирусна заштита на компјутери ,сервери и виртуелна околина	28,641	1,770,000
	-	Одржување на ГПС Систем	8,929	551,811
	-	Лиценци за надogradба и одржување на СИЕМ систем IBM QRADAR	3,437	212,400
	-	Набавка на лиценци за информатички безбедносни системи	53,463	3,304,000
	-	Одржување на мрежни преклопници	6,874	424,800
	-	Претплатнички лиценци за одржување на сигурносен систем за бази на податоци	6,683	413,000
	-	Лиценци за серверски оперативен систем и база на податоци	114,563	7,080,000
	-	Лиценци за напредни сајбер безбедносни системи	114,563	7,080,000
	-	Одржување и претплатнички лиценци за емаил сервер и емаил заштитен модул	14,320	885,000
	-	Лиценци за апликативни пакети за вработените	35,883	2,217,600
	-	Лиценци за софтвер за бекап на податоци	38,188	2,360,000
	-	Обнова на серверски SSL сертификати и сертификати за електронски печат	955	59,000
	-	Обезбедување и видео надзор на објекти на продажни места и службени простории	209,926	12,973,396
	-	Техничко одржување на службени простории	76,375	4,720,000
	-	Одржување на хигиена на деловен простор	225,018	13,906,103
	-	Миење на службени возила-одржување хигиена на возила	5,728	354,000
	-	Технички преглед и регистрација	19,094	1,180,000
	-	Услуги за набавка ,сервисирање и контролно испитување на ПП апарати	6,589	407,200
	-	Останати трошоци за одржување	1,618	100,000
	-	Инвестиционо одржување на продажни места	54,264	3,353,492
	-	Одржување на фискални апарати	1,618	100,000
	-	Проект и надзор за реновирање на службени простории	19,094	1,180,000
	-	Монтажа и демонтажа на клима уреди	12,994	803,053
	-	Превентивно одржување на маил сервер со лиценца	23,606	1,458,880
	ж.	Трошоци за семинари	28,641	1,770,000
	-	Стручни обуки и работилници за вработени	14,320	885,000
	-	Обуки за вработени за ИТ	14,320	885,000

	з.	Наемнини и лизинг	10,853,592	670,752,000
	-	Наем на возило финансиски лизинг	38,188	2,360,000
	-	Наемнини на деловен простор ,постројки,опрема	291,262	18,000,000
	-	Лизинг - за софтвер и хардвер за лотариски систем	229,126	14,160,000
	-	Наем на софтвер за електронски игри(40% од приход)	586,278	36,232,000
	-	Наем на софтвер за игр. содржини за интернет игри на среќа(40% приход)	9,708,738	600,000,000
	s.	Останати услуги	21,845	1,350,000
	-	Комунални услуги - потрошена вода	2,427	150,000
	-	Комунални услуги - собирање смет	1,618	100,000
	-	Комунални такси за јавен простор	1,618	100,000
	-	Останати комунални услуги	8,091	500,000
	-	Трошоци за паркинг	8,091	500,000
	и.	Амортизација	388,350	24,000,000
	-	Амортизација на материјални средства	323,625	20,000,000
	-	Амортизација на нематеријални средства	64,725	4,000,000
Р.бр.		Опис на Расходи	Планирани расходи во ЕУР	Планирани расходи во ДЕНАРИ
VI.2.2		Вкупно нематеријални трошоци	16,298,864	1,007,269,783
	а.	Трошоци за службени патувања	106,150	6,560,058
	-	Дневници за службени патувања во земјата	8,091	500,000
	-	Дневници за службени патувања во странство	8,091	500,000
	-	Трошоци за сместување на службен пат во земјата	1,618	100,000
	-	Трошоци за сместување на службен пат во странство	11,456	708,000
	-	Трошоци за хотелско сместување	36,765	2,272,058
	-	Надомест на трошоци за превоз на службен пат во странство	8,091	500,000
	-	Надомест за користење патишта-патарина	8,091	500,000
	-	Надомест за други трошоци на работниците	4,854	300,000
	-	Услуги за набавка на авио билети	19,094	1,180,000
	б.	Трошоци за вработени	277,823	17,169,474
	-	Трошоци за едукација /на вработените	3,819	236,000
	-	Помош на семејство во случај на смрт	8,091	500,000
	-	Останати трошоци за вработени по колективен договор	6,472	400,000
	-	Бонус за деловна успешност	97,087	6,000,000
	-	Регрес за годишен одмор за вработените	97,087	6,000,000
	-	Трошоци за користење сопствено возило за службени потреби	485	30,000
	-	Јубилејни награди	9,709	600,000
	-	Трошоци за систематски преглед	38,188	2,360,000
	-	Услуги од област на безбедност и здравје при работа	7,338	453,474
	-	Униформи за вработени	9,547	590,000

	в.	Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	6,902,593	426,580,260
	-	Услуги за постпродукција за видео и аудио материјали за лото	47,735	2,950,000
	-	Услуги за постпродукција за видео и аудио материјали за инстанти	47,735	2,950,000
	-	Услуги за постпродукција за видео и аудио материјали за интернет игри	148,252	9,162,000
	-	Услуги од маркетинг агенција за потребите на ДЛМ за маркетинг поддршка на лото	334,448	20,668,857
	-	Услуги од маркетинг агенција за потребите на ДЛМ за маркетинг поддршка на инстант лотарија	329,856	20,385,122
	-	Услуги за маркетинг-надворешно рекламирање лото	95,469	5,900,000
	-	Услуги за маркетинг-надворешно рекламирање инстанти	95,469	5,900,000
	-	Услуги за маркетинг-надворешно рекламирање интернет игри	534,822	33,052,000
	-	Услуги од Електронски медиуми(,радио станици,локални и национални тв медиуми за лото	543,689	33,600,000
	-	Услуги од Електронски медиуми(,радио станици,локални и национални тв медиуми за инстант лотарија	543,689	33,600,000
	-	Услуги од Електронски медиуми(,радио станици,локални и национални тв медиуми за интернет игри	929,618	57,450,387
	-	Услуги од маркетинг агенција за закуп на веб портали за ПР и маркетинг кампањи за лото	95,469	5,900,000
	-	Услуги од маркетинг агенција за закуп на веб портали за ПР и маркетинг кампањи за инстант лотарија	95,469	5,900,000
	-	Услуги од маркетинг агенција за закуп на веб портали за ПР и маркетинг кампањи за интернет игри	332,171	20,528,190
	-	Маркетинг истражување и анализи за лото	9,547	590,000
	-	Маркетинг истражување и анализи за инстант лотарија	9,547	590,000
	-	Маркетинг истражување и анализи за интернет игри	19,094	1,180,000
	-	Услуги од продукциска кука за продукција на забавна ТВ емисија седмо небо	188,399	11,643,082
	-	Услуги од ПР агенција за поддршка и развој на односи со јавност за лото	66,828	4,130,000
	-	Услуги од ПР агенција за поддршка и развој на односи со јавност за инстант лотарија	66,828	4,130,000
	-	Услуги од ПР агенција за поддршка и развој на односи со јавност за интернет игри	95,469	5,900,000
	-	Маркетинг активности за промоција,поддршка и популаризација на интернет игри	2,014,834	124,516,711
	-	Услуги од медиуми за внатрешно рекламирање лото	38,188	2,360,000
	-	Услуги од медиуми за внатрешно рекламирање инстант лотарија	38,188	2,360,000
	-	Услуги од медиуми за внатрешно рекламирање интернет игри	181,778	11,233,911
	г.	Трошоци за продукција и емитување на извлекување	356,793	22,049,784
	-	Услуги од маркетинг агенција за маркетинг кампања со вклучен концепт, продукција и емитување на емисии со извлекување добитни броеви од игри на среќа од типот на ЛОТО	356,793	22,049,784
	д.	Трошоци за репрезентација донации и спонзорства	2,083,381	128,752,928
	-	Набавка на прехранбени производи,пијалаци и сродни производи (вода за вработени и кафе за Генерален директор и Заменик Генерален директор)	22,539	1,392,928
	-	Агенција за организација на деловни и корпоративни состаноци	38,188	2,360,000
	-	Трошоци за донации	404,531	25,000,000
	-	Трошоци за спонзорства	1,618,123	100,000,000

	f.	Банкарски провизии	168,285	10,400,000
	-	Надомест за банкарски услуги	161,812	10,000,000
	-	Банкарски услуги за електронска трговија	6,472	400,000
	e.	Останати нематеријални трошоци	6,125,722	378,569,600
	e.1.	Посебна давачка од игри на среќа	5,035,657	311,203,600
	-	ЛОТО ЦОКЕР И ИНСТАНТИ	816,045	50,431,600
	-	ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ КЕНО	6,019	372,000
	-	ИНТЕРНЕТ ИГРИ	4,213,592	260,400,000
	e.2.	Други нематеријални трошоци	1,090,065	67,366,000
	-	Услуги за ревизија на годишни финансиски извештаи за	19,094	1,180,000
	-	Консултантски услуги за воведување информатички стандарди	19,094	1,180,000
	-	Нотарски услуги	5,728	354,000
	-	Адвокатски услуги	32,362	2,000,000
	-	Услуги за проценка	8,091	500,000
	-	Преведувачки услуги	4,854	300,000
	-	Услуги од авторска агенција	57,282	3,540,000
	-	Стручна литература, списанија и службени весници	4,854	300,000
	-	Услуга за пристап до ажурни позитивни прописи во електронска форма	1,909	118,000
	-	Административни такси и судски трошоци	4,854	300,000
	-	Фирмарина-такса за истакната фирма	5,825	360,000
	-	Надомест на трошоци за комисији за извлекување и утврдување на добивки	16,181	1,000,000
	-	Трошоци за брокерски услуги	5,890	364,000
	-	Надомест на трошоци по договори за повремени работи (100 лица)	809,061	50,000,000
	-	Консултантски услуги	32,362	2,000,000
	-	Услуги на извршители	1,618	100,000
	-	Трошоци за огласи	8,091	500,000
	-	Надомест на трошоци за органи на управување (Н.О. и У.О.)	24,272	1,500,000
	-	Ревизија и надзор на проектна документација за реконструкција и реновирање	28,641	1,770,000
	ж.	Премии за осигурување	199,029	12,300,000
	-	Премии за осигурување на имот и опрема	199,029	12,300,000
	з.	Даноци, придонеси, чланарини и други трошоци кои не зависат од резултатот	35,399	2,187,679
	-	Чланарини во меѓународни здруженија и асоцијации - Европска Лотарија и Гиз Ало	7,108	439,259
	-	Сертификација ресертификација и усогласувањ на деловните процеси со стандардите на Европска унија за одговорно приредување игри на среќа	11,905	735,700
	-	Сертификација за управување со квалитет по ISO Стандарди 9001 :2015	11,533	712,720
	-	Трошоци за данок на имот	4,854	300,000

	s.	Останати трошоци на работење	9,709	600,000
	-	Дополнително утврдени трошоци од поранешни години	9,709	600,000
	и.	Финансиски расходи	33,981	2,100,000
	-	Курсни разлики	1,618	100,000
	-	Камати	32,362	2,000,000
VI.2.3		БРУТО ПЛАТИ	1,496,764	92,500,000
	-	БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИ	1,496,764	92,500,000
	-	Бруто плата со минат труд за 75 работници во редовен работен однос за 12 месеци за 2025 година	1,456,311	90,000,000
	-	Бруто плата со минат труд за 2 работници во редовен работен однос- нови вработени	40,453	2,500,000

Предвиден финансиски резултат за 2025 година

A.		Вкупни приходи	56,265,636	3,477,216,300
Б.		Вкупни расходи од работење	34,817,769	2,151,738,150
В.		Финансиски резултат пред оданочување	21,447,866	1,325,478,150

ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА
на Државната лотарија
во 2025 година

IV.1. Вкупно инвестиции во 2025 година					
IV.1.1 Инвестиции за во останата опрема					
Ред. бр.	ОПИС	Вредност без ДДВ по ПЈН (ЕУР)	Вредност без ДДВ по ПЈН (ДЕН)	ДДВ	Вредност ДДВ по ПЈН (ДЕН)
1	Набавка на компјутерска и комуникациска опрема	113,269	7,000,000	1,260,000	8,260,000
2	Набавка на фискални каси	8,091	500,000	90,000	590,000
3	Набавка на лотариски оптички скенери	56,634	3,500,000	630,000	4,130,000
4	Набавка на мултифункционални уреди и печатари	16,181	1,000,000	180,000	1,180,000
5	Набавка на телефонска централа	14,563	900,000	162,000	1,062,000
6	Канцелариски мебел	80,906	5,000,000	900,000	5,900,000
7	Реконструкција на деловни простори на друштвото (18-ти и 2-ри кат во МРТВ)	32,362	2,000,000	360,000	2,360,000
8	Реконструкција и реновирање на регионални благајни	48,544	3,000,000	540,000	3,540,000
9	Изработка на пултови за продажба	56,634	3,500,000	630,000	4,130,000
10	Клима уреди	32,362	2,000,000	360,000	2,360,000
11	Метални архивски ормари	6,472	400,000	72,000	472,000
12	ГПС Систем за следење и контрола	8,091	500,000	90,000	590,000
13	Реконструкција и реновирање и санација на седиштето=дирекција	80,906	5,000,000	900,000	5,900,000
14	Набавка на службени возила	80,906	5,000,000	900,000	5,900,000
	ВКУПНО	635,922	39,300,000	7,074,000	46,374,000

РЕКАПИТУЛАР

на вкупно расположиви средства и вкупно планирани одливи за 2025 година

Почетна состојба салдо 01.01.2025	ЕВРА	ДЕНАРИ
Почетна состојба салдо 01.01.2025	5,663,430	350,000,000
Опис на планирани приливи на средства	ЕВРА	ДЕНАРИ
Очекувани приходи од игри на среќа во 2025 год	45,537,481	2,814,216,300
Очекувани останати приходи 2025 год	210,356	13,000,000
Приходи од дивиденда	10,517,799	650,000,000
Вратена позајмица ЕСМ	1,504,854	93,000,000
Расположиви средства-ПРИЛИВИ од приходи за 2025	57,770,490	3,570,216,300
Опис на планирани одливи на средства	ЕВРА	ДЕНАРИ
Одлив за Материјални трошоци за 2025 год(-Амортизација)	16,633,792	1,027,968,367
Одлив за Нематеријални трошоци за 2025 год	16,298,864	1,007,269,783
Одлив за Бруто плати за 2025 год	1,779,935	110,000,000
Вкупни ОДЛИВИ за 2025 год	34,712,591	2,145,238,150
ОДЛИВИ за планирани инвестиции во 2025год	750,388	46,374,000
ОДЛИВИ ЗА 2025	35,462,980	2,191,612,150
Резервирани средства по ПЈН	8,901,133	550,090,000
Резервација за инстант лозови.	323,625	20,000,000
Резервација термална хартија во ролни	66,828	4,130,000
Наем на софтвер за лотариски систем	229,126	14,160,000
Одржување на компјутерска и комуникациска опрема во податочен центар	47,735	2,950,000
Набавка на лиценци за софтвер за антивирусна заштита на компјутери ,сервери и виртуелна околина	28,641	1,770,000
Светлечки реклами	19,094	1,180,000
Награди за наградна игра	95,469	5,900,000
Бонус Megawin	8,090,615	500,000,000
Остаток на средства	19,069,808	1,178,514,150