

Број: 0906-50/150020200126969

Датум и време: 1.6.2020 г. 14:08:36

/Електронски издаден документ/

ЛИСТИНГ ОД ОБРАБОТЕНА ГОДИШНА СМЕТКА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6252826
Назив:	Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

БИЛАНС НА УСПЕХ

	ПРИХОДИ	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
1.	Приходи од работењето	1.300.455.601	1.206.135.257	107,8	99,0	99,3
2.	Финансиски приходи	12.785.665	8.001.039	159,8	1,0	0,7
3.	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно приходи	1.313.241.266	1.214.136.296	108,2	100,0	100,0

	РАСХОДИ	2019	2018		2019	2018
1.	Расходи од работењето	1.649.383.990	1.625.941.146	101,4	96,1	95,9
1.1	Расходи од основна дејност	774.593.731	732.147.701	105,8	45,1	43,2
1.2	Останати трошоци од работењето	37.267.370	36.806.683	101,3	2,2	2,2
1.3	Трошоци за вработени	493.157.868	490.353.416	100,6	28,7	28,9
1.4	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства и вредносно усогласување	342.028.604	359.460.828	95,2	19,9	21,2
1.5	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0,0	0,0	0,0
1.6	Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.7	Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0	0	0,0	0,0	0,0
1.8	Останати расходи од работењето	2.336.417	7.172.518	32,6	0,1	0,4

2.	Финансиски расходи	67.811.860	69.645.518	97,4	3,9	4,1
2.1	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва	0	20.828.149	0,0	0,0	1,2
2.2	Расходи по основ на камати и курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	67.811.860	48.817.369	138,9	3,9	2,9
2.3	Расходи од финансиски средства и вредносно усогласување	0	0	0,0	0,0	0,0
2.4	Останати финансиски расходи	0	0	0,0	0,0	0,0
3.	Удел во загуба на придружените друштва	0	0	0,0	0,0	0,0
	Вкупно расходи	1.717.195.850	1.695.586.664	101,3	100,0	100,0

	ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2019	2018	
1.	Добивка пред одданочување	0	0	0,0
2.	Загуба пред одданочување	403.954.584	481.450.368	83,9
3.	Данок на добивка	0	0	0,0
4.	Нето добивка за деловната година	0	0	0,0
5.	Нето загуба за деловната година	403.954.584	481.450.368	83,9

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	АКТИВА:	Износ во денари		Инд.	Структура во %	
		2019	2018		2019	2018
A.	НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА	9.368.782.856	9.549.339.315	98,1	91,7	91,5
I.	Нематеријални средства	7.323.287.734	7.323.113.503	100,0	71,7	70,2
II.	Материјални средства	2.038.594.887	2.219.543.360	91,8	20,0	21,3
III.	Вложувања во недвижности	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Долгорочни финансиски средства	6.900.235	6.682.452	103,3	0,1	0,1
V.	Долгорочни побарувања	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0	0	0,0	0,0	0,0
В.	ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	839.485.920	885.060.187	94,9	8,2	8,5
I.	Залихи	385.412.261	397.609.858	96,9	3,8	3,8
II.	Краткорочни побарувања	403.902.266	369.340.207	109,4	4,0	3,5
III.	Краткорочни финансиски средства	11.375.199	853.974	1332,0	0,1	0,0
IV.	Парични средства и парични еквиваленти	38.796.194	117.256.148	33,1	0,4	1,1
Г.	СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0	0	0,0	0,0	0,0

Д.	ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.250.360	4.250.360	100,0	0,0	0,0
	ВКУПНА АКТИВА	10.212.519.13 6	10.438.649.86 2	97,8	100,0	100,0

	ПАСИВА:	2019	2018		2019	2018
А.	ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.513.844.670	4.917.799.256	91,8	44,2	47,1
I.	Основна главнина	9.269.172.345	9.269.172.347	100,0	90,8	88,8
II.	Премии на емитирани акции	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Сопствени акции(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
IV.	Запишан, неуплатен капитал(-)	0	0	0,0	0,0	0,0
V.	Ревалоризациска резерва и разлики од вреднување на компоненти на останата сеопфатна добивка	0	0	0,0	0,0	0,0
VI.	Резерви	0	0	0,0	0,0	0,0
VII.	Акумулирана добивка	21.697.766	21.697.766	100,0	0,2	0,2
VIII.	Пренесена загуба (-)	4.373.070.857	3.891.620.489	112,4	42,8	37,3
IX.	Добивка за деловната година	0	0	0,0	0,0	0,0
X.	Загуба за деловната година(-)	403.954.584	481.450.368	83,9	4,0	4,6
XI.	Главнина на сопствениците на матичното друштво	0	0	0,0	0,0	0,0
XII.	Неконтролирано учество	0	0	0,0	0,0	0,0
Б.	ОБВРСКИ	5.694.162.783	5.517.605.020	103,2	55,8	52,9
I.	Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0	0	0,0	0,0	0,0
II.	Долгорочни обврски	2.004.858.130	2.254.995.835	88,9	19,6	21,6
III.	Краткорочни обврски	3.689.304.653	3.262.609.185	113,1	36,1	31,3
В.	ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0,0	0,0	0,0
Г.	ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.511.683	3.245.586	139,0	0,0	0,0
Д.	ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0	0	0,0	0,0	0,0
	ВКУПНО ПАСИВА	10.212.519.13 6	10.438.649.86 2	97,8	100,0	100,0

ПРЕГЛЕД НА ПОДАТОЦИ ОД ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6252826
Назив:	Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје
Седиште:	СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ

ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна година	Претходна година
2	3	4	5	6
АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1		9.368.782.856	9.549.339.315
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		7.323.287.734	7.323.113.503
Издатоци за развој	3			
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		865.946	691.715
Гудвил	5		7.322.421.788	7.322.421.788
Аванси за набавка на нематеријални средства	6			
Нематеријални средства во подготовка	7			
Останати нематеријални средства	8			
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		2.038.594.887	2.219.543.360
Недвижности (011+012)	10		372.988.039	387.209.406
Земјиште	11			
Градежни објекти	12		372.988.039	387.209.406
Постројки и опрема	13		587.008	743.336
Транспортни средства	14		1.506.774.495	1.668.697.851
Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		40.229.348	44.876.770
Биолошки средства	16			
Аванси за набавка на материјални средства	17			
Материјални средства во подготовка	18		118.015.997	118.015.997
Останати материјални средства	19			
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20			
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		6.900.235	6.682.452

Вложувања во подружници	22			
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		6.900.235	6.682.452
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24			
Побарувања по дадени долгорочни заеми	25			
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26			
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27			
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	28			
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29			
Останати долгорочни финансиски средства	30			
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31			
Побарувања од поврзани друштва	32			
Побарувања од купувачи	33			
Останати долгорочни побарувања	34			
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	35			
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		839.485.920	885.060.187
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		385.412.261	397.609.858
Залихи на сировини и материјали	38		41.853.897	45.505.805
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		343.370.504	351.906.628
Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40			
Залихи на готови производи	41			
Залихи на трговски стоки	42		187.860	197.425
Залихи на биолошки средства	43			
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	44			
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		403.902.266	369.340.207
Побарувања од поврзани друштва	46		269.276.795	272.394.985
Побарувања од купувачи	47		56.727.112	72.376.129
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		8.700.919	6.449.351
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	49		68.947.837	17.987.243
Побарувања од вработените	50		249.603	132.499

Останати краткорочни побарувања	51			
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	52		11.375.199	853.974
Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53			
Вложувања кои се чуваат до доспевање	54			
Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	55			
Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	56			
Побарувања по дадени заеми	57			
Останати краткорочни финансиски средства	58		11.375.199	853.974
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		38.796.194	117.256.148
Парични средства	60		38.796.194	117.256.148
Парични еквиваленти	61			
VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		4.250.360	4.250.360
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		10.212.519.136	10.438.649.862
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	64			
ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068- 069+070+071+075-076+077-078)	65		4.513.844.670	4.917.799.256
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		9.269.172.345	9.269.172.347
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67			
III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68			
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69			
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70			
VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71			
Законски резерви	72			
Статутарни резерви	73			
Останати резерви	74			
VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		21.697.766	21.697.766
VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		4.373.070.857	3.891.620.489
IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77			
X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		403.954.584	481.450.368
XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79			
XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80			

Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		5.694.162.783	5.517.605.020
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82			
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83			
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84			
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85		2.004.858.130	2.254.995.835
Обврски спрема поврзани друштва	86			
Обврски спрема добавувачи	87			
Обврски за аванси, депозити и кауции	88			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89			
Обврски по заеми и кредити	90		2.004.858.130	2.254.995.835
Обврски по хартии од вредност	91			
Останати финансиски обврски	92			
Останати долгорочни обврски	93			
III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94			
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		3.689.304.653	3.262.609.185
Обврски спрема поврзани друштва	96		1.182.440.883	1.142.138.905
Обврски спрема добавувачи	97		1.206.240.330	1.134.141.440
Обврски за аванси, депозити и кауции	98		39.587.793	38.954.875
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	99		467.509	444.333
Обврски кон вработените	100		38.497.894	35.204.992
Тековни даночни обврски	101		6.604.710	6.076.801
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		1.070.007.201	770.289.506
Обврски по заеми и кредити	104		145.458.333	135.358.333
Обврски по хартии од вредност	105			
Обврски по основ на учество во резултатот	106			
Останати финансиски обврски	107			
Останати краткорочни обврски	108			
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		4.511.683	3.245.586

VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		10.212.519.136	10.438.649.862
V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	112			
I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		1.300.455.601	1.206.135.257
Приходи од продажба	202		849.171.638	757.690.290
Останати приходи	203		451.145.556	448.214.330
Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	204			
Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205			
Капитализирано сопствено производство и услуги	206		138.407	230.637
II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		1.649.383.990	1.625.941.146
Трошоци за сировини и други материјали	208		201.899.256	149.493.295
Набавна вредност на продадените стоки	209			
Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
Услуги со карактер на материјални трошоци	211		572.694.475	582.654.406
Останати трошоци од работењето	212		37.267.370	36.806.683
Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		493.157.868	490.353.416
Плати и надоместоци на плата (нето)	214		295.933.084	298.610.935
Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		23.038.120	23.860.134
Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		120.992.576	119.269.703
Останати трошоци за вработените	217		53.194.088	48.612.644
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		339.488.681	341.095.371
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	220		2.539.923	18.365.457
Резервирања за трошоци и ризици	221			
Останати расходи од работењето	222		2.336.417	7.172.518
III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		12.785.665	8.001.039

Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		195.705	131.959
Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		195.705	131.959
Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		63.560	7.393
Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		12.526.400	7.861.687
Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
Останати финансиски приходи	233			
IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		67.811.860	69.645.518
Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	20.828.149
Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	20.828.149
Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		48.169.847	40.665.726
Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		19.642.013	8.151.643
Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	241			
Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
Останати финансиски расходи	243			
Удел во добивката на придружените друштва	244			
Удел во загуба на придружените друштва	245			
Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246			
Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247		403.954.584	481.450.368
Нето добивка од прекинати работења	248			

Нето загуба од прекинати работења	249			
Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250			
Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		403.954.584	481.450.368
Данок на добивка	252			
Одложени даночни приходи	253			
Одложени даночни расходи	254			
НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		403.954.584	481.450.368
Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		933	933
Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	259			
Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	261			
Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
Загуба која се однесува на неконтролирано учество	263			
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
Вкупна основна заработувачка по акција	265			
Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267			
Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268			
Добивка за годината	269			
Загуба за годината	270		403.954.584	481.450.368
Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	273			
Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	274			

Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275			
Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276			
Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	279			
Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	280			
Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	283			
Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	284			
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	287			
Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		403.954.584	481.450.368
Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.