

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЕМБС:	5166241
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2022

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	137,203	141,557	103
Нематеријални средства			0
Материјални средства	136,719	141,375	103
Недвижности	135,833	140,249	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	882	1,122	127
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	4	4	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	484	182	38
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	484	182	38
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност			0
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	34,385	33,387	97
Залихи	22,823	21,867	96
Побарувања од купувачите	5,156	7,803	151
Останати побарувања	582	55	9
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	5,824	3,662	63
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	171,588	174,944	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	170,442	170,406	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	165,551	165,551	100
Резерви	2,927	2,927	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,964	1,928	98
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	1,146	4,538	396
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,146	4,538	396
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	272	3,828	1,407
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	377	217	58
Останати краткорочни обврски	497	493	99
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)			0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	171,588	174,944	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2022
Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	12,806	18,482	144
2	Приходи од продажба	12,722	18,108	142
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	12,722	18,108	142
2б	Приходи од продажба на странски пазар			0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината			0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината			0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	84	374	445
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	15,526	18,171	117
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за суровини и други материјали	1,183	2,123	179
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	54	259	480
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	716	978	137
13	Останати трошоци од работењето	1,532	2,976	194
14	Трошоци за вработените	9,474	9,294	98
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2,429	2,417	100
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	138	124	90
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-2,720	311	0

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
21	Финансиски приходи	64	38	59
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	64	38	59
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	3	323	10,767
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	3	21	700
22б	Останати расходи од финансирање		302	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-2,659	26	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-2,659	26	0
26	Данок од добивка		61	0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-2,659	-35	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-2,659	-35	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-2,659	-35	0

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	849	4,911	578
Нето добивка/загуба после оданочување	-2,659	-35	0
Прилагодување за:			
Амортизација	2,429	2,417	100
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-31	956	0
Зголемување/намалување на купувачите	1,271	-2,647	-208
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	50		0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-269	527	0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-1	3,556	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	59	-164	-278
Зголемување/намалување на ПБР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		301	0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-85	-7,073	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-85	-7,073	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	0	0	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	764	-2,162	-283
Парични средства на почеток на годината	5,060	5,824	115
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	5,824	3,662	63

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2022

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	165,551		6,726	823		173,100
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-2,659		-2,659
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-3,799	3,799		0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	165,551	0	2,927	1,963	0	170,441
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-35		-35
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	165,551	0	2,927	1,928	0	170,406

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	137,203	141,557	103
Intagible assets	0	0	0
Property, plant and equipment	136,719	141,375	103
Property	135,833	140,249	103
Plant and equipment	882	1,122	127
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	4	4	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	484	182	38
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	484	182	38
Long term Loans, Receivables	0	0	0
Financial investments	0	0	0
Other Long Term Financial investments	0	0	0
Other long-term receivables	0	0	0
Deferred income tax assets	0	0	0
CURRENT ASSETS	34,385	33,387	97
Inventories	22,823	21,867	96
Trade recivables	5,156	7,803	151
Other recivables / Current assets	582	55	9
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	5,824	3,662	63
Prepaid Expenses	0	0	0
TOTAL ASSETS	171,588	174,944	102
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	170,442	170,406	100
Subscribed capital and revaluation reserves	165,551	165,551	100
Reserves	2,927	2,927	100
Retained earnings	1,964	1,928	98
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	1,146	4,538	396
CURRENT LIABILITIES	1,146	4,538	396
Trade liabilities and other short-term liabilities	272	3,828	1,407
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	377	217	58
Other Current Liabilities	497	493	99
Accrued Expenses	0	0	0
Liabilities related to disposal assets	0	0	0
LONG TERM LIABILITIES	0	0	0
Long-term Borrowings	0	0	0
Trade payables and other long-term liabilities	0	0	0
Long-term Provisions	0	0	0
Long Term Tax Liabilities	0	0	0
TOTAL CAPITAL AND RESERVES	171,588	174,944	102
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	curent year / previous year
1	Total Operating revenues	12,806	18,482	144
2	Sales revenues	12,722	18,108	142
2a	Revenues from domestic market	12,722	18,108	142
2b	Revenues from foreign markets	0	0	0
3	Change in the value of inventories	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	0	0	0
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	0	0	0
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	84	374	445
8	Total Operating expenses	15,526	18,171	117
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	1,183	2,123	179
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	54	259	480
12	Services	716	978	137
13	Other Expenditures	1,532	2,976	194
14	Service costs	9,474	9,294	98
15	Amortization And Depreciation	2,429	2,417	100
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	0	0	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	138	124	90
20	Operating profit	-2,720	311	0
21	Total Financial Revenue	64	38	59
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	64	38	59
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	3	323	10,767
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	3	21	700
22b	Other financial expenses	0	302	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-2,659	26	0
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-2,659	26	0

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>849</u>	<u>4,911</u>	<u>578</u>
Profit for the period	-2,659	-35	0
Adjustments for:	0	0	0
Depreciation of property, plant and equipment	2,429	2,417	100
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	-31	956	0
Increase/Decrease in Receivables-customers	1,271	-2,647	-208
Increase/Decrease in advance payments	50	0	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	-269	527	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	0	0	0
Increase/Decrease in payables	-1	3,556	0
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	59	-164	-278
Increase/Decrease in Deferred expenses	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Tax expense	0	0	0
Capital gains/losses from sale of property, plant and equipment	0	0	0
Capital gains/losses from sale of investments	0	0	0
Other cash receipts and payment from operating activities	0	301	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-85</u>	<u>-7,073</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-85	-7,073	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	0	0	0
Cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);	0	0	0
Cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Other cash receipts and payment from investing activities	0	0	0
<u>C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	0	0	0
cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings;	0	0	0
Cash payments to acquire minor interests	0	0	0
Dividends paid	0	0	0
Repurchase of own shares and stakes	0	0	0
Cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.	0	0	0
<u>Net increase in cash and cash equivalents</u>	<u>764</u>	<u>-2,162</u>	<u>-283</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	5,060	5,824	115
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>5,824</u>	<u>3,662</u>	<u>63</u>

Statement of changes in equity

In 000 MKD

Changes	Attributable to equity holders of the parent				Minority Interes	Total equity
	Share capital	Share premium	Reserves	Retained profit (Loss)		
Balance at January 1, previous year	165,551	0	6,726	823	0	173,100
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	-2,659	0	-2,659
Alocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	-3,799	3,799	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, previous year	165,551	0	2,927	1,963	0	170,441
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	-35	0	-35
Alocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, current year	165,551	0	2,927	1,928	0	170,406