

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЕМБС:	5166241
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2023

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: 2023
 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	141,557	142,345	101
Нематеријални средства			0
Материјални средства	141,375	142,163	101
Недвижности	140,249	140,372	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,122	1,787	159
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	4	4	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	182	182	100
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	182	182	100
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	33,387	32,085	96
Залихи	21,867	20,627	94
Побарувања од купувачите	7,803	4,864	62
Останати побарувања	55	77	140
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	3,662	6,517	178
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	174,944	174,430	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	170,406	171,046	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	165,551	165,551	100
Резерви	2,927	2,927	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,928	2,568	133
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	4,538	3,384	75
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	4,538	3,384	75
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	3,828	2,116	55
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	217	714	329
Останати краткорочни обврски	493	554	112
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	174,944	174,430	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2023**
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	18,482	19,912	108
2	Приходи од продажба	18,108	19,790	109
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	18,108	19,790	109
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	374	122	33
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	18,171	19,120	105
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за суровини и други материјали	2,123	2,438	115
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	259	315	122
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	978	1,346	138
13	Останати трошоци од работењето	2,976	2,396	81
14	Трошоци за вработените	9,294	8,853	95
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2,417	2,635	109
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства		1,089	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	124	48	39
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	311	792	255

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	38	62	163
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	38	62	163
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	323	1	0
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	21	1	5
22б	Останати расходи од финансирање	302		0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	26	853	3,281
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	26	853	3,281
26	Данок од добивка	61	213	349
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-35	640	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-35	640	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-35	640	0

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2023

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>	4,911	6,278	128
Нето добивка/загуба после оданочување	-35	640	0
Прилагодување за:			
Амортизација	2,417	2,635	109
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	956	1,240	130
Зголемување/намалување на купувачите	-2,647	2,952	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси		-13	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	527	-22	-4
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	3,556	-1,712	-48
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-164	558	0
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>	-7,073	-3,423	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-7,073	-3,423	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>	-2,162	2,855	0
Парични средства на почеток на годината	5,824	3,662	63
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	3,662	6,517	178

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2023

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		2,927	1,963		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 претходната година	165,551	0	2,927	1,928	0	170,406
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				640		640
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	2,568	0	171,046

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	141,557	142,345	101
Intagible assets	0	0	0
Property, plant and equipment	141,375	142,163	101
Property	140,249	140,372	100
Plant and equipment	1,122	1,787	159
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	4	4	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	182	182	100
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	182	182	100
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	33,387	32,085	96
Inventories	21,867	20,627	94
Trade recivables	7,803	4,864	62
Other recivables / Current assets	55	77	140
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	3,662	6,517	178
Prepaid Expenses	0	0	0
TOTAL ASSETS	174,944	174,430	100
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	170,406	171,046	100
Subscribed capital and revaluation reserves	165,551	165,551	100
Reserves	2,927	2,927	100
Retained earnings	1,928	2,568	133
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	4,538	3,384	75
CURRENT LIABILITIES	4,538	3,384	75
Trade liabilities and other short-term liabilities	3,828	2,116	55
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	217	714	329
Other Current Liabilities	493	554	112
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	174,944	174,430	100
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	current year / previous year
1	Total Operating revenues	18,482	19,912	108
2	Sales revenues	18,108	19,790	109
2a	Revenues from domestic market	18,108	19,790	109
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	374	122	33
8	Total Operating expenses	18,171	19,120	105
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	2,123	2,438	115
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	259	315	122
12	Services	978	1,346	138
13	Other Expenditures	2,976	2,396	81
14	Service costs	9,294	8,853	95
15	Amortization And Depreciation	2,417	2,635	109
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	0	1,089	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	124	48	39
20	Operating profit	311	792	255
21	Total Financial Revenue	38	62	163
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	38	62	163
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	323	1	0
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	21	1	5
22b	Other financial expenses	302	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	26	853	3,281
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	26	853	3,281

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>4,911</u>	<u>6,278</u>	<u>128</u>
Profit for the period	-35	640	0
Adjustments for:	0	0	0
Depreciation of property, plant and equipment	2,417	2,635	109
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	956	1,240	130
Increase/Decrease in Receivables-customers	-2,647	2,952	0
Increase/Decrease in advance payments	0	-13	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	527	-22	-4
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	0	0	0
Increase/Decrease in payables	3,556	-1,712	-48
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	-164	558	0
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	301	0	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-7,073</u>	<u>-3,423</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-7,073	-3,423	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>-2,162</u>	<u>2,855</u>	<u>0</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	5,824	3,662	63
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>3,662</u>	<u>6,517</u>	<u>178</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	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, previous year	165,551	0	2,927	1,928	0	170,406
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	640	0	640
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	2,568	0	171,046