

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЕМБС:	5166241
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2024

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: **2024**
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	142,345	146,017	103
Нематеријални средства			0
Материјални средства	142,163	145,494	102
Недвижности	140,372	143,231	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,787	2,259	126
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	4	4	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	182	523	287
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	182	523	287
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	32,085	19,557	61
Залихи	20,627	12,951	63
Побарувања од купувачите	4,864	3,653	75
Останати побарувања	77	394	512
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	6,517	2,559	39
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	174,430	165,574	95
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	171,046	163,240	95
Основна главнина и ревалоризациони резерви	165,551	165,892	100
Резерви	2,927	3,567	122
Акумулирана добивка (загуба)	2,568	-6,219	-242
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	3,384	2,334	69
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3,384	2,334	69
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2,116	1,250	59
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	714	492	69
Останати краткорочни обврски	554	592	107
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	174,430	165,574	95
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**
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	19,912	20,409	102
2	Приходи од продажба	19,790	20,401	103
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	19,790	20,401	103
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	122	8	7
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	19,120	28,557	149
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за сировини и други материјали	2,438	8,112	333
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	315	2,644	839
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	1,346	1,966	146
13	Останати трошоци од работењето	2,396	2,219	93
14	Трошоци за вработените	8,853	10,324	117
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2,635	3,184	121
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	48	108	225
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	792	-8,148	-1,029

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	62	1	2
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	62	1	2
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	1	0	0
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	1		0
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	853	-8,147	-955
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	853	-8,147	-955
26	Данок од добивка	213		0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	640	-8,147	-1,273
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	640	-8,147	-1,273
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба		341	0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	640	-7,806	-1,220

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2024

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>	6,278	2,556	41
Нето добивка/загуба после оданочување	640	-8,147	-1,273
Прилагодување за:			
Амортизација	2,635	3,184	121
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	1,240	7,676	619
Зголемување/намалување на купувачите	2,952	1,198	41
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-13	13	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-22	-317	0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-1,712	-867	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	558	-184	-33
Зголемување/намалување на ПВР			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			0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-3,423	-6,514	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-3,423	-6,514	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>	2,855	-3,958	-139
Парични средства на почеток на годината	3,662	6,517	178
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	6,517	2,559	39

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	1,928		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 претходната година	165,551	0	2,927	2,568	0	171,046
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-8,147		-8,147
Распределба на добивката во корист на резервите			640	-640		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			341			341
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	3,908	-6,219	0	163,240

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	142,345	146,017	103
Intagible assets	0	0	0
Property, plant and equipment	142,163	145,494	102
Property	140,372	143,231	102
Plant and equipment	1,787	2,259	126
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	4	4	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	182	523	287
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	182	523	287
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	32,085	19,557	61
Inventories	20,627	12,951	63
Trade recivables	4,864	3,653	75
Other recivables / Current assets	77	394	512
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	6,517	2,559	39
Prepaid Expenses	0	0	0
TOTAL ASSETS	174,430	165,574	95
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	171,046	163,240	95
Subscribed capital and revaluation reserves	165,551	165,892	100
Reserves	2,927	3,567	122
Retained earnings	2,568	-6,219	-242
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	3,384	2,334	69
CURRENT LIABILITIES	3,384	2,334	69
Trade liabilities and other short-term liabilities	2,116	1,250	59
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	714	492	69
Other Current Liabilities	554	592	107
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	174,430	165,574	95
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	19,912	20,409	102
2	Sales revenues	19,790	20,401	103
2a	Revenues from domestic market	19,790	20,401	103
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	122	8	7
8	Total Operating expenses	19,120	28,557	149
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	2,438	8,112	333
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	315	2,644	839
12	Services	1,346	1,966	146
13	Other Expenditures	2,396	2,219	93
14	Service costs	8,853	10,324	117
15	Amortization And Depreciation	2,635	3,184	121
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	1,089	0	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	48	108	225
20	Operating profit	792	-8,148	-1,029
21	Total Financial Revenue	62	1	2
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	62	1	2
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	1	0	0
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	1	0	0
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	853	-8,147	-955
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	853	-8,147	-955

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>6,278</u>	<u>2,556</u>	<u>41</u>
Profit for the period	640	-8,147	-1,273
Adjustments for:	0	0	0
Depreciation of property, plant and equipment	2,635	3,184	121
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	1,240	7,676	619
Increase/Decrease in Receivables-customers	2,952	1,198	41
Increase/Decrease in advance payments	-13	13	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	-22	-317	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	0	0	0
Increase/Decrease in payables	-1,712	-867	0
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	558	-184	-33
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	0	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-3,423</u>	<u>-6,514</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-3,423	-6,514	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>2,855</u>	<u>-3,958</u>	<u>-139</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	3,662	6,517	178
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>6,517</u>	<u>2,559</u>	<u>39</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	1,928	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
Deferred 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	2,568	0	171,046
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	-8,147	0	-8,147
Alocated profit for reservers	0	0	640	-640	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	341	0	0	341
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
Deferred 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	3,908	-6,219	0	163,240