

ЕМБС: 06252826

Целосно име: Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД - Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	9.129.367.397,00			9.433.801.055,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	7.323.628.644,00			7.324.061.483,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.206.856,00			1.639.695,00
5	-- Гудвил	7.322.421.788,00			7.322.421.788,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.798.483.620,00			2.102.807.020,00
10	-- Недвижности (011+012)	344.545.301,00			358.766.672,00
12	-- Градежни објекти	344.545.301,00			358.766.672,00
13	-- Постројки и опрема	578.797,00			433.236,00
14	-- Транспортни средства	1.291.442.333,00			1.582.304.816,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	43.748.192,00			43.133.299,00
18	-- Материјални средства во подготовка	118.168.997,00			118.168.997,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	7.255.133,00			6.932.552,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	7.255.133,00			6.932.552,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	1.028.762.525,00			975.160.525,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	461.571.420,00			384.919.397,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	65.391.404,00			49.195.618,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	395.989.240,00			335.510.273,00
42	-- Залихи на трговски стоки	190.776,00			213.506,00

45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	269.438.220,00			262.121.539,00
47	-- Побарувања од купувачи	229.763.055,00			239.103.000,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	571.840,00			1.168.863,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	38.992.214,00			19.806.228,00
50	-- Побарувања од вработените	111.111,00			265.216,00
51	-- Останати краткорочни побарувања				1.778.232,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	12.464.351,00			12.121.352,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	2.264.351,00			1.921.352,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	10.200.000,00			10.200.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	285.288.534,00			315.998.237,00
60	-- Парични средства	285.288.534,00			315.998.237,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.250.360,00			4.810.360,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	10.162.380.282,00			10.413.771.940,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	3.851.208.833,00			4.129.064.896,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	9.269.172.345,00			9.269.172.345,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	21.697.766,00			21.697.766,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	5.161.805.215,00			4.777.025.441,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	277.856.063,00			384.779.774,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	6.306.571.258,00			6.279.794.899,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.896.654.785,00			2.248.125.215,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.896.654.785,00			2.248.125.215,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	4.409.916.473,00			4.031.669.684,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.116.500.162,00			1.210.239.774,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.462.523.392,00			1.258.930.217,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	13.851.428,00			35.212.307,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	456.100,00			458.562,00
100	-- Обврски кон вработените	40.220.848,00			37.811.727,00
101	-- Тековни даночни обврски	7.725.483,00			7.161.416,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.623.180.727,00			1.336.397.348,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	145.458.333,00			145.458.333,00

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	4.600.191,00			4.912.145,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	10.162.380.282,00			10.413.771.940,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	1.411.994.662,00			1.233.094.161,00
202	-- Приходи од продажба	772.039.198,00			737.249.226,00
203	-- Останати приходи	639.831.494,00			495.718.529,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	123.970,00			126.406,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.630.254.834,00			1.515.259.411,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	277.198.152,00			153.624.248,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	479.431.031,00			482.348.305,00
212	-- Останати трошоци од работењето	23.698.727,00			20.123.266,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	528.460.312,00			508.140.398,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	313.599.399,00			309.649.448,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	24.844.093,00			24.410.249,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	131.624.843,00			129.913.694,00
217	-- Останати трошоци за вработените	58.391.977,00			44.167.007,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	315.767.619,00			340.743.805,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.522.077,00			2.537.027,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.176.916,00			7.742.362,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	16.506.748,00			2.770.954,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	92.240,00			44.050,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	92.240,00			44.050,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	86.868,00			138.654,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	116.168,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	16.211.472,00			2.588.250,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	76.102.639,00			105.385.478,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	61.173.076,00			93.166.433,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	14.929.563,00			12.219.045,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	277.856.063,00			384.779.774,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	277.856.063,00			384.779.774,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	277.856.063,00			384.779.774,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	890,00			855,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	277.856.063,00			384.779.774,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	277.856.063,00			384.779.774,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.206.856,00			1.150.338,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	344.545.301,00			358.766.672,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	578.797,00			433.236,00
623	-- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	118.168.997,00			118.168.997,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)				251.224.352,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	230.334.895,00			240.271.863,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)				245.691.592,00

	051+ АОП 062 ОД БС)				
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)				265.497.820,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)				267.684.388,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)				4.129.064.896,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)				3.603.823.322,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				1.215.151.919,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				12.532.123,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)				737.249.226,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)				737.249.226,00
646	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)				126.406,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				10.707,00
658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	516.748.133,00			494.941.171,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	924.011,00			748.339,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	120.179.996,00			18.312,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.393.859,00			4.944.477,00

669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	5.607.927,00			2.460.770,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.014.081,00			4.836.606,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	8.571.615,00			8.467.104,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	169.594.771,00			72.832.462,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	69.322.165,00			34.836.017,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	20.661.410,00			32.466.134,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.640.251,00			1.247.782,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	687.019,00			488.751,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)				41.731,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.304.911,00			4.453.339,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	431.652,00			70.800,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	3.490.495,00			3.766.827,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	1.988.664,00			2.807.514,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	1.280.127,00			1.958.255,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	11.599.710,00			
696	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	2.917.913,00			3.412.783,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	40.243.698,00			35.711.548,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)				276.907,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	361.865,00			
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	6.701.858,00			
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.059.987,00			972.227,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	885.617,00			485.561,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	769.120,00			687.530,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	3.082.069,00			5.294.453,00

712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00			91,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.098.311,00			6.212.140,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	3.157.908,00			4.199.305,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)				3.244.186,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	0,00			3.086.947,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	3.176.916,00			4.655.415,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	890,00			855,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2415	- 49.10 - Патнички железнички транспорт, меѓуградски	699.965.691,00			
2416	- 49.20 - Товарен железнички транспорт	728.535.719,00			

Потпишано од:

MAJA DENKOVSKA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.