

ЕМБС: 06252826

Целосно име: Македонски железници Транспорт АД-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

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)	9.549.339.315,00			9.805.493.935,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	7.323.113.503,00			7.322.824.705,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	691.715,00			402.917,00
5	-- Гудвил	7.322.421.788,00			7.322.421.788,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	2.219.543.360,00			2.476.258.472,00
10	-- Недвижности (011+012)	387.209.406,00			458.178.137,00
12	-- Градежни објекти	387.209.406,00			458.178.137,00
13	-- Постројки и опрема	743.336,00			751.627,00
14	-- Транспортни средства	1.668.697.851,00			1.990.224.025,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	44.876.770,00			27.104.683,00
18	-- Материјални средства во подготовка	118.015.997,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	6.682.452,00			6.410.758,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	6.682.452,00			6.410.758,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	885.060.187,00			742.694.568,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	397.609.858,00			296.312.219,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	45.505.805,00			36.276.518,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	351.906.628,00			259.842.480,00
42	-- Залихи на трговски стоки	197.425,00			193.221,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	369.340.207,00			400.197.965,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	272.394.985,00			268.691.629,00
47	-- Побарувања од купувачи	72.376.129,00			63.902.218,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.449.351,00			45.249.365,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	17.987.243,00			22.347.984,00
50	-- Побарувања од вработените	132.499,00			6.769,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	853.974,00			1.025.052,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	853.974,00			1.025.052,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	117.256.148,00			45.159.332,00
60	-- Парични средства	117.256.148,00			45.159.332,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	4.250.360,00			18.657.889,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	10.438.649.862,00	10.566.846.392,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067- 068-069+070+071+075-076+077-078)	4.917.799.256,00	5.399.249.624,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	9.269.172.347,00	9.269.172.347,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	21.697.766,00	21.697.766,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	3.891.620.489,00	3.389.631.398,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	481.450.368,00	501.989.091,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.517.605.020,00	5.164.550.475,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	2.254.995.835,00	2.314.513.410,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	2.254.995.835,00	2.314.513.410,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	3.262.609.185,00	2.850.037.065,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	1.142.138.905,00	1.099.902.684,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	1.134.141.440,00	1.071.200.476,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	38.954.875,00	38.206.305,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	444.333,00	478.264,00
100	-- Обврски кон вработените	35.204.992,00	38.325.389,00
101	-- Тековни даночни обврски	6.076.801,00	5.551.690,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	770.289.506,00	492.513.924,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	135.358.333,00	103.858.333,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	3.245.586,00	3.046.293,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	10.438.649.862,00	10.566.846.392,00

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)	1.206.135.257,00			1.136.192.868,00
202	-- Приходи од продажба	757.690.290,00			675.347.771,00
203	-- Останати приходи	448.214.330,00			460.723.217,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	230.637,00			121.880,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	1.625.941.146,00			1.600.411.965,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	149.493.295,00			164.118.407,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	582.654.406,00			539.590.485,00
212	-- Останати трошоци од работењето	36.806.683,00			24.005.976,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	490.353.416,00			505.703.222,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	298.610.935,00			313.559.477,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	23.860.134,00			24.770.912,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	119.269.703,00			125.137.983,00
217	-- Останати трошоци за вработените	48.612.644,00			42.234.850,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	341.095.371,00			365.190.335,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	18.365.457,00			16.716,00
222	-- Останати расходи од работењето	7.172.518,00			1.786.824,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	8.001.039,00			46.419.177,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	131.959,00			1.467.071,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со	131.959,00			1.467.071,00

	поврзани друштва		
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва		4.737.002,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	7.393,00	8.387.410,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	7.861.687,00	31.827.694,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	69.645.518,00	84.189.171,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	20.828.149,00	
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	20.828.149,00	
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	40.665.726,00	49.774.127,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.151.643,00	34.415.044,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	481.450.368,00	501.989.091,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	481.450.368,00	501.989.091,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	481.450.368,00	501.989.091,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	933,00	1.024,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	-- Загуба за годината	481.450.368,00	501.989.091,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	481.450.368,00	501.989.091,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	10.484.278,00			10.112.605,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	9.993.320,00			9.905.730,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	490.958,00			206.875,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	557.234.479,00			613.981.843,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	170.025.073,00			155.803.706,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	387.209.406,00			458.178.137,00
663	-- Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	853.974,00			1.025.052,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	6.682.452,00			6.410.758,00
668	-- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	203.081,00			15.028.612,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	4.250.360,00			18.657.889,00
674		135.358.333,00			103.858.333,00

	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)		
680	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	4.917.799.256,00	5.399.249.624,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	62.624,00	2.542,00
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	35.248.340,00	38.325.389,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	102.693.199,00	88.762.906,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	654.994.451,00	586.584.865,00
695	- - Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	230.637,00	121.880,00
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	449.683,00	1.238.828,00
707	- - Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	430.000.000,00	455.000.000,00
710	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	16.899.711,00	3.361.512,00
711	- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	104.768,00	233.361,00
712	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	760.168,00	889.516,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	6.485.256,00	5.306.976,00
718	- - Огрев, гориво и мазива(< или = АОП 208 од БУ)	2.824.568,00	2.464.056,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	3.971.833,00	2.603.664,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	121.054,00	102.864,00
724	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	8.477.035,00	9.323.169,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	63.902.312,00	82.378.553,00
726	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	47.427.664,00	51.260.052,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	24.535.512,00	18.161.012,00
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	225.096,00	1.841.230,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	269.674,00	173.220,00
731	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.002.042,00	5.243.955,00
734	- - Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	49.645.609,00	34.920.401,00
735	- - Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	115.822,00	249.525,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на исплатнина заради трајно работно ангажирање	12.170.292,00	10.353.856,00

под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)

743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	1.356.258,00	3.793.789,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	4.693.283,00	1.971.318,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	30.347.805,00	26.159.087,00
751	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	45.006,00	228.066,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	548.687,00	452.064,00
760	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.791.172,00	412.798,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	5.641.362,00	6.861.614,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.402.326,00	78.555,00
763	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	6.155.217,00	6.147.216,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	3.372.969,00	3.129.754,00
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	16.894.950,00	8.452.122,00
766	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	4.750,00	387.450,00
767	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	7.167.768,00	1.399.374,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	933,00	1.024,00

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	594.926.785,00			
2416	- 49.20 - Товарен железнички транспорт	619.209.511,00			

Потпишано од:

SVETLANA GJORGJEVIKJ
 svetlanagorgevic@mztransportad.com.mk
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

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.