

ПЕРИОД

КОНТРОЛОР

ПРИЛОГ 1

Вид работа

Идентификационен број (ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на друштвото

Адреса, седиште и телефон

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број

Железници на Република Северна Македонија

Ул.Трета Македонска Бригада бр.66

0

4030007643250

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12 2022 година

Ред. Бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВА А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	1		8,836,260,026	9,129,367,397
2	І. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		7,323,828,758	7,323,628,644
3	Издатоци за развој	3		0	0
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	4		1,406,970	1,206,856
5	Гудвил	5		7,322,421,788	7,322,421,788
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	6		0	0
7	Нематеријални средства во подготовка	7		0	0
8	Останати нематеријални средства	8		0	0
9	ІІ. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		1,504,812,527	1,798,483,620
10	Недвижности (011+012)	10		330,753,660	344,545,301
10.а.	Земјиште	11		0	0
10.б.	Градежни објекти	12		330,753,660	344,545,301
11	Постројки и опрема	13		853,346	578,797
12	Транспортни средства	14		1,018,965,978	1,291,442,333
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		36,070,546	43,748,192
14	Биолошки средства	16		0	0
15	Аванси за набавка на материјални средства	17		0	0
16	Материјални средства во подготовка	18		118,168,997	118,168,997
17	Останати материјални средства	19		0	0
18	ІІІ. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		0	0
19	ІV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		7,618,741	7,255,133
20	Вложувања во подружници	22		0	0
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		7,618,741	7,255,133
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		0	0
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		0	0
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	26		0	0
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	28		0	0
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		0	0
25	Останати долгорочни финансиски средства	30		0	0
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		0	0
27	Побарувања од поврзани друштва	32		0	0
28	Побарувања од купувачи	33		0	0

29	Останати долгорочни побарувања	34		0	0
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	35		0	0
31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		1,042,508,072	1,028,762,525
32	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		455,808,356	461,571,420
33	Залихи на сировини и материјали	38		68,669,958	65,391,404
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		386,947,273	395,989,240
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40		0	0
36	Залихи на готови производи	41		0	0
37	Залихи на трговски стоки	42		191,125	190,776
38	Залихи на биолошки средства	43		0	0
39	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	44		0	0
40	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		294,638,605	269,438,220
41	Побарувања од поврзани друштва	46		0	0
42	Побарувања од купувачи	47		206,534,083	229,763,055
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		3,259,441	571,840
44	Побарувања од државата по основ на даноци, продонеси, царина, акцизи и останати давачки	49		70,481,295	38,992,214
45	Побарувања од вработените	50		184,045	111,111
46	Останати краткорочни побарувања	51		14,179,741	0
47	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (046+047+048+049+050+051)	52		12,369,510	12,464,351
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	54		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	55		0	0
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	56		0	0
50	Побарувања по дадени заеми	57		2,169,510	2,264,351
51	Останати краткорочни финансиски средства	58		10,200,000	10,200,000
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		279,691,601	285,288,534
52.а.	Парични средства	60		279,691,601	285,288,534
52.б.	Парични еквиваленти	61		0	0
53	VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	62		7,023,489	4,250,360
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		9,885,791,587	10,162,380,282
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	64		0	0
56	ПАСИВА: А.ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075+076+077-078)	65		3,627,809,269	3,851,208,833
57	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		9,269,172,345	9,269,172,345
58	II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67		0	0
59	III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68		0	0
60	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69		0	0
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70		0	0
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		0	0
63	Законски резерви	72		0	0
64	Статутарни резерви	73		0	0
65	Останати резерви	74		0	0
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		21,697,766	21,697,766
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		5,439,661,278	5,161,805,215
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		0	0
69	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		223,399,564	277,856,063
70	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79		0	0
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80		0	0
72	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		6,239,425,339	6,306,571,258
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82		0	0

74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83		0	0
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	84		0	0
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85		1,544,262,891	1,896,654,785
77	Обврски спрема поврзани друштва	86		0	0
78	Обврски спрема добавувачи	87		0	0
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	88		0	0
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	89		0	0
81	Обврски по заеми и кредити	90		1,544,262,891	1,896,654,785
82	Обврски по хартии од вредност	91		0	0
83	Останати финансиски обврски	92		0	0
84	Останати долгорочни обврски	93		0	0
85	III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94		0	0
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		4,695,162,448	4,409,916,473
87	Обврски спрема поврзани друштва	96		1,142,268,027	1,116,500,162
88	Обврски спрема добавувачи	97		1,408,439,075	1,462,523,392
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	98		17,874,810	13,851,428
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	99		428,137	456,100
91	Обврски кон вработените	100		36,524,216	40,220,848
92	Тековни даночни обврски	101		8,273,790	7,725,483
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		1,935,996,060	1,623,180,727
95	Обврски по заеми и кредити	104		145,358,333	145,458,333
96	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98	Останати финансиски обврски	107		0	0
99	Останати краткорочни обврски	108		0	0
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		18,556,979	4,600,191
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		9,885,791,587	10,162,380,282
103	V.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА	112		0	0

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

Маја Денковска

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

0

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

Потпис_____

0

Во

Скопје

Потпис

На ден

2/28/2023

Во

0

На ден

2/28/2023