**ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ А.Д. - СКОПЈЕ**

**NEKURUDHAT E MAQEDONIŚË SËVERUIT TRANSPORT SHA – SHKUP**

**Одделение за план, развој, студии и статистика**

**Број 771/1-16**

**18.03.2020 година**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**ЗА РАБОТЕЊЕТО НА**

**ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ТРАНСПОРТ А.Д.**

**ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2019 ГОДИНА**



**Скопје, Март 2020 година**

**С О Д Р Ж И Н А**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ | 3 |
| -ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА | 6 |
| 2. СОСТОЈБА НА КАПАЦИТЕТИТЕ | 7 |
| 3. ОБЕМ НА РАБОТА | 10 |
| 4. КОРИСТЕЊЕ, СОСТОЈБА И ПОТРОШУВАЧКА НА ВЛЕЧНИТЕ КАПАЦИТЕТИ | 16 |
| 5. ИНВЕСТИЦИИ | 21 |
| 6. ВРАБОТЕНОСТ | 22 |
| 7. ПЛАТИ | 23 |
| 8. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ | 24 |

**1.ОПШТИ ПОДАТОЦИ**

Со **Одлука за основање на Акционерско Друштво за транспорт Македонски Железници Транспорт АД-Скопје** од 08.05.2007 година, донесена од Владата на Р.Македонија како и со **Статутот на Акционерското Друштво**, се дадени сите основни показатели за субјектот – транспорт со железнички влечни и возни средства:

- **Фирма и седиште на Друштвото,** како правен следбеник на ЈП Македонски Железници - Ц.О. Скопје запишано во централниот регистар на Р.Македонија под бр. 30120060000928, со своја сметка и свое име со назив на македонски **Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД-Скопје**, или скратен назив **ЖРСМ Транспорт АД-Скопје**. Назив на фирмата на Дрштвото на албански јазик е **Hekurudhat e Republikӫs se Maqedonisӫ sӫ Veruit Transport SHA-Shkup**, односно скратен назив на фирмата на албански јазик е **HRMV Transport SHA-Shku**p**.** Друштвото ќе работи и учествува во меѓународниот промет под фирмата **Railways of the North Macedonia Transport JSC - Skopje**, односно скратен назив на фирмата во меѓународниот промет е **RRNM TRANSPORT JSC-Skopje**, свој заштитен знак, печат и штембил со седиште на Бул. Трета Македонска Бригада бр.66.

**-Основач на Друштвото – е Владата на Р.Македонија,** со седиште на ул. Илинденска бр.2 и матичен број 4064674. Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија преку Деловникот за работа со кој се пропишува начинот на работа и свикување на собрание на Друштвото определено со Закон како и во случај кога тоа го бара интересот на акционерите со пропишани прашања за одлучување;

**- Управување со Друштвото** е преку Управен Одбор (7 члена) и Надзорен Одбор (7 члена со 2 независни членови). Членовите на Надзорниот Одбор ги избира Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери. Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзорниот Одбор. Претседателот на Управниот Одбор го застапува Друштвото и носи назив Генерален директор, а во негово отсуство го заменува еден од членовите на Управниот Одбор во својство на Заменик генерален директор. Во принцип сите членови од Управниот Одбор се во истовреме и директори на соодветни ресори од делокругот на работењето на Друштвото.

**- Предмет на работењето на Друштвото:**

Приоритетна дејност:

49.10 - патнички железнички транспорт, меѓуградски;

49.20 - товарен железнички транспорт и;

18.11 - печатење на весници;

18.12 - друго печатење;

18.13 - услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето;

18.14 - книговезни и сродни услуги;

33.11 - поправка на фабрикувани производи од метал;

33.12 - поправка на машини;

33.13 - поправка на електронска и оптичка опрема;

33.14 - поправка на електрична опрема;

33.17 - поправка и одржување на други превозни средства;

33.18 - поправка на останата опрема;

46.71 - трговија на големо со цврсти , течни и гасовити горива и слични производи;

49.10 - патнички железнички транспорт, меѓуградски;

49.20 - товарен железнички транспорт;

49.31 - градски и приградски патнички копнен транспорт;

49.39 - друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место;

49.41 - товарен патен транспорт;

49.42 - услуги за преселување;

52.10 - складирање на стока;

52.21 - услужни дејности поврзани со копнениот превоз;

52.24 - претовар на товар;

52.29 - останати придружни дејности во превозот;

58.11 - издавање на книги;

58.12 - издавање на именици исписоци на адреси;

58.13 - издавање на весници;

58.14 - издавање на списанија и периодични публикации;

58.19 - други издавачки дејности;

58.29 - издавање на останата програмска опрема;

62.01 - компјутерско програмирање;

62.02 - компјутерски консултански дејности;

62.03 - дејности на управување со компјутерска опрема;

62.09 - останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите;

63. 01 - обработка на податоци хостирање и слични дејности, интернет портали;

63.11 - обработка на податоци, хостирање и слична дејност;

63.12 - интернет портали;

63.99 – останати инфо услугжни дејности, неспомнати на друго место;

73.1 - маркетинг (реклама и пропаганда);

77.39 - изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на други места;

85.32- техничко и стручно средно образование,

95.11 - поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
| ЖРСМ Транспорт А.Д.- Скопје (918) | |
|  | |  | |  | | Панче Трпковски - претседател  Атанас Чурлинов -член  Аделаит Каришич - член  Билјана Младеновска - член Александар Ранѓеловиќ -член  Ајети Висар-член  Мурати Фарук -член | |
|  | Надзорен Одбор (7) | |  |
| Orhan Murtezani-претседател Саша Јовановски -член  Бранислав Игњатовиќ-член  Милчо Смилевски-член  Shenur Osmani-член  Сашко Ангеловски–член  Снежана Омеровиќ-член | |  |
|  | |  |
|  | Менаџмент  Управен Одбор (7) | |
|  |
|  | |  |
|  | |
|  |  | | |  | | |  |
| Подружница за патнички сообраќај (119) | |  | Дирекција (214)  Без менаџмент | |  | Подружница за товарен  сообраќај (183) | |
|  |  |
|  | |  | |  | |  | |
|  | Подружница за Влеча на возови (402) | |  |

**Деловна политика**

Работењето на ЖРСМ Транспорт АД Скопје се одвива во услови кои се резултат на случувањата во регионот и се од објективна и субјективна природа односно од сопствените слабости на друштвото.

Иако политиката на друштвото е да се остварат поголеми резултати од дејноста која ја обавува и да се задоволат потребите на коминтентите , сепак ЖРСМ Транспорт АД Скопје се соочува со потешкотии кои се резултат на фактори од објективна природа.

До крајот на месец Август 2019 година, ЖРСМ Транспорт АД Скопје се соочи со недостаток на влечни капацитети за нормално извршување на транспортот.

Со набавката на 4 електро локомотиви кои пристигнаа на крајот на 2019 година се надеваме дека ќе се намалат објективните пречки во товарниот сообраќај и ќе се подобри комерцијалната брзина на возовите. Сето ова ќе придонесе за намалување на трошоците за РИВ и зголемување на ефикасноста и бројот на возовите кои ќе се превезат, а со тоа ќе се зголемат приходите во тековното работење.

Врз приходите од патничкиот сообраќај исто така имаат влијание фактори од објективна природа односно краткиот период во кој сообраќа возот на релација Солун-Белград и обратно кој сообраќа само летниот период односно во периoд од 15.06.-16.09. Исто така и во патничкиот сообраќај се соочуваме со недостаток на капацитети за нормално одвивање на сообраќајот.

Освен од објективна природа, железничкиот сообраќај има и сопствени слабости .

Имено, потребно е железничкиот сообраќај да ги обезбеди основните услови за работа односно безбеден, навремен и сигурен превоз. Во организацијата на железничкиот сообраќај учествуваат двете претпријатија, ЈП МЖ Инфраструктура и ЖРСМ Транспорт АД Скопје. Овие два субјекта би требало да функционираат како еден тим и да ги почитуваат меѓусебните обврски, кои пред крајниот корисник би значело извршена квалитетна работа. Се среќаваме со низа пропусти од страна на ЈП МЖ Инфраструктура (ограничување на брзина на возови по цела делница, неисправни патни уреди, неисправни просторни сигнали, недобра видливост на просторните сигнали, прекин на работа на СС, ТК и ТТ уреди, неисправни свртници, продолжено време на затвори и ненавремено известување за затвор на пругата од страна на ЈП МЖ Инфраструктура до РЕ Влеча на возови при ЖРСМ Транспорт АД Скопје. Исто така при непланирано застанување кај просторните сигнали посебно на успони при тргнување доаѓа до зголемување на енергенсите. Високата цена која што ЖРСМ Транспорт АД Скопје ја плаќа за пристап на пругите на ЈП МЖ Инфраструктура ги зголемува трошоците на ЖРСМ Транспорт АД Скопје .

Не смеат да се избегнат ни субјективните слабости на ЖРСМ Транспорт АД Скопјe. Тоа пред се се однесува за влечните капацитети, односно дефектите на влечните капацитети. Ист е случај и со товарните вагони. За подобрување на овие слабости, како што спомнавме, потребно е подобро тековно одржување (Т.О.), главна поправка (Г.П) и инвестиционо одржување (И.О.).

Секое квалитетно одржување го подобрува времето на експлоатација и воедно ги подобрува квалитативните и квантитативните показатели на влечните и влечените средства. Значи, за овој дел потребно е навремено да се вршат средните и главните поправки на влечните средства, а за тоа се потребни резервни делови со што би се подобрило целокупното одржување на влечните и влечените капацитети.

За сето претходно наведено, потребни се парични средства кои што ЖРСМ Транспорт АД Скопје не може да ги обезбеди во целост без помош од страна на Владата на Република Северна Македонија.

**СОСТОЈБА НА ВЛЕЧНИТЕ ВОЗИЛА**

**СО НОВИ ИЗМЕНИ РЕГУЛАТИВИ И СИГУРНОСТ**

**( МЖТ – СМС -3/1 02.2014г. – ПРИЛОГ 4 )**

* **ВЛЕЧНИ КАПАЦИТЕТИ**

1. **ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 661(146,219,220,221,223,234,235,236,237,238,241,404,408,410)**

Во инвентарскиот парк на ЖРСМ Транспорт А.Д се наоѓаат 14 локомотиви

* 6 ги исполнуваат условите (лок. 146. 234, 235, 236, 408, 410)
* 2 се во главна поправка ( 404, 237)
* 9 се во В.П поравка (146,219, 220, 221, 223, 235, 238, 241, 408)
* 1 Локомотива е во сообраќај а требало да биде во И.О - ( 410 )
* Од 14 лок. во сообракај се 3: (234, 236, 410)

1. **ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 711 (001/002,003/004,005/006,007/008)**

Инвентарскиот парк на Д.М.В 711 го сочинуваат 4 дизел моторни гарнитури

* 1 Д.М.В е во ВП поправка ( 001/002 )
* 3 се во сообраќај ( 003/004, 005/006,007/008)

1. **ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 712 (101/102,103/104,105/106,107/108,109/110,008)**

Инвентарскиот парк на Д.М.В 712 го сочинуваат 6 дизел моторни гарнитури

* 3 Д.М.В ги исполнуваат условите ( 103/104, 105/106, 107/108 )
* 1 е во главна поправка ( 109/110 )
* 5 се во В.П поправка (101/102, 103/104, 105/106 , 107/108, 008)
* Во сообраќај нема

1. **ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 642(006,178,180,401,402,403,404)**

Инвентарскот парк го сочинуваат 7 локомотиви во серија:

* **Серија 642** – Имаме 7 локомотиви :
* Од кој 6 ги исполнуваат условите ( 178, 401, 402, 403, 404, 006 )
* 4 се во В.П поправка ( 402, 403, 404, 006 )
* 1 Лок е во сообраќај а требало да биде во И.О ( 180 )
* Од 7 Лок. 3 се во сооб. (178, 180, 401 )

1. **ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 643 (006)**

* **Серија 643** - Инвентарскот парк го сочинува 1 локомотива
* Која ги исполнува условите и е во сообраќај ( 006 )

1. **ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 621 (607,608)**

* **Серија 621** - Инвентарскот парк го сочинуваат 2 локомотиви:
* Од кој 1 ги исполнува условите ( 607 )
* 1 Лок е во сообраќај а требало да биде во И.О ( 608 )
* Од 2 Лок во сообраќај се 2: ( 607, 608 )

1. **ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 667 (001,002)**

* **Серија 667** - Инвентарскот парк го сочинува 2 локомотиви:
* Не ги исполнуваат условите
* 1 е во главна поправка ( 002 )
* 1 е во В.П поправка ( 001)
* Во сообраќај нема

1. **ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 441 (028,044,107,108,109,506,754,755)**

* **Серија 441** -Инвентарскот парк го сочинуваат 8 локомотиви
* 6 ги исполнуваат условите ( 044, 107, 109, 506, 754, 755 )
* 1 е во главна поправка ( 028 )
* 4 се во В.П поправка (107, 108, 506, 754 )
* 2 Лок. Се во сообраќај,а треба да бидат во И.О. ( 044, 755 )
* Од 8 Лок во сообраќај се 3: (044 , 109 , 755 )

1. **ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 442 (001,002,003)**

* **Серија 442** - Инвентарскот парк го сочинуваат 3 локомотиви
* 2 ги исполнуваат условите ( 002, 003 )
* 1 е во главна поправка ( 001 )
* 1 на во В.П поправка ( 002 )
* Од 3 Лок во сообраќај е 1: ( 003 )

1. **ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 443 (002)**

* **Серија 443** - Инвентарскот парк го сочинува 1 локомотива
* 1 ги исполнува условите ( 002 )
* Во сообраќај е 1: ( 002 )

1. **ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 461 (119,120,121)**

* **Серија 461** - Инвентарскот парк го сочинуваат 3 локомотиви
* 3 ги исполнуваат условите ( 119, 120, 121 )
* 2 се во В.П поправка ( 120, 121 )
* Oд 3 Лок во сообраќај е 1: ( 119 )

1. **ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 462 (001,002)**

* **Серија 462** - Инвентарскот парк го сочинуваат 2 локомотиви
* 2 ги исполнуваат условите (001, 002 )
* 1 е во В.П поправка ( 002 )
* Од 2 Лок во сообраќај е 1 ( 001 )

1. **ЕЛЕКТРО МОТОРЕН ВОЗ СЕРИЈА 411 (101/102,103/104)**

* **Серија 411** - Инвентарскот парк го сочинуваат 2 гарнитури
* Кои ги исполнува условите и се во сообраќај ( 101/102, 103/104 )

1. **ЕЛЕКТРО МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 412 (053/054,055/056,057/058,059/060)**

* **Серија 412** - Инвентарскот парк го сочинуваат 4 гарнитури
* Сите не ги исполнуваат условите
* 4 во В.П поправка ( 053/054, 055/056 , 057/058, 059/060 )
* Сите треба да бидат во И.О.
* Во сообраќај нема

**ВЛЕЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ**

**А.ПАТНИЧКИ ВАГОНИ**

Инвентарскиот парк во патнички вагони брои 47 вагони во чиј состав се наоѓаат следните серии вагони:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серијанавагон | **А**  (седечки) | **Ар**  (бифе) | **Б**  (седечки) | **Бц**  (кушет) | **Вл**  (спални) | **Салон** | **Вкупно** |
| Инвентарски парк | **8** | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | **47** |
| Неработен возен парк | 6 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 32 |
| Поправка + реконструкција | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| Касација |  |  | 3 | 1 |  |  | 4 |
| Вагонивосообраќај | 2 |  | 7 | 6 |  |  | 15 |

Вкупниот инвентарски вагонски парк изнесува 47 вагони, од нив во работниот парк се 15 вагони (вагони со важечка ревизија) од кои во сообраќај се 12, а останатите 3 вагони се планирани за поправка.

Останатите 32 вагони се во неработен вагонски парк (се неактивни), бидејќи согласно Правилниците со кои е регулиран начинот на одржување и роковите истите чекаат на тековно и инвестиционо одржување.

**Б. ТОВАРНИ ВАГОНИ**

Вкупниот инвентарски парк на товарните вагони изнесува 1.242 вагони. Oд кои со важечка ревизија се 585 вагони, за ревизија доспеваат 657 вагони (од сите серии) согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и АВВ Прилог 11.

Состојба на товарни вагони по серии на ден 31.12.2019 година

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серија | Т | Г | Х | К | Р | С | Е | З | Ф | У | Вк. |
| Вкупно | 11 | 1 | 32 | 91 | 281 | 103 | 407 | 157 | 159 | 0 | **1.242** |
| Вагониза  ревизија | 11 | 0 | 32 | 42 | 100 | 15 | 181 | 135 | 141 | 0 | **657** |
| Вагони во сообраќај (со важечка ревизија) | 0 | 1 | 0 | 49 | 181 | 88 | 226 | 22 | 18 | 0 | **585** |

Освен 150-те нови вагони од серија С и E, структурата и видот на товарните вагони не одговара во целост на потребите за превоз по видови на стока. Старосната структура е неповолна, eксплоатациониот век се движи помеѓу 37-42 години, што спрема бараните стандарди на УИЦ и РИВ потребно е истите да се реконструираат, а дел од нив да се касираат.

**3. ОБЕМ НА РАБОТА**

1999

По видови на железнички сообраќај, во 2019 година е реализиран следниот обем на работа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | **Извршување** | **Извршување** | **Индекс** |
| **2018** | **2019** | **2019/2018** |
| A. Патнички сообраќај |  |  |  |
| **1.Превезени патници** | **540.066** | **549.062** | **101,67** |
| -во локал | 534.264 | 546.438 | **102,29** |
| -во меѓународен | 5.802 | 2.624 | **49,42** |
| **2. Патнички километри** | **64.232.318** | **61.609.656** | **95,92** |
| -во локал | 62.770.230 | 61.340.466 | **97,72** |
| -во меѓународен | 462.088 | 269.190 | **58,26** |
| Б.Товарен сообраќај |  |  |  |
| **1. Превезени тони** | **1.678.992** | **1.829.980** | **108,99** |
| -во локал | 8.653 | 13.692 | 158,23 |
| **-во меѓународен** | **1.670.339** | **1.816.288** | **108,74** |
| - увоз | 788.279 | 845.278 | 107,23 |
| - извоз | 146.807 | 144.950 | 98,74 |
| -транзит | 735.253 | 826.060 | 112,35 |
| **2.Нетотонски километри** | **307.155.574** | **347.791.500** | **113,23** |
| -во локал | 1.446.203 | 1.405.007 | 97,15 |
| **-во меѓународен** | **305.709.371** | **346.386.493** | **113,31** |
| - увоз | 93.095.466 | 111.397.871 | 119,66 |
| - извоз | 30.276.551 | 30.125.572 | 99,50 |
| -транзит | 182.337.354 | 204.863.050 | 112,35 |

**А. Патнички сообраќај**

Во 2019 година, превезени се вкупно **549.062** патници што е за **1,67%** повеќе во однос на 2018 година, или изразено во апсолутни бројки во 2018 година имаме **8.996** повеќе превезени патници.

Превозот на патници бележи зголемување во локален сообраќај за **2,28%**, а во меѓународниот патнички сообраќај бележи намалување за **54,77%** во спoредба со претходната година.

Соодветно на превезените патници, патничките километри се во директна врска со обемот на работа како во локалниот така и во меѓународниот сообраќај.

Во локалниот сообраќај, обемот на превоз изразен во поминати патнички километри бележи намалување од **2,28%**, а во меѓународниот превоз имаме намалување од **41,74%** во спoредба со претходната година.

**Патнички километри по релации (ПКМ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пруги** | **Патнички километри по релации** | | **Индекс 2019/2018** |
| **2018** | **2019** |
| Табановце-Скопје | 520.655 | 789.319 | 151,60 |
| Скопје-Велес | 26.822.949 | 26.055.276 | 97,14 |
| Велес -Гевгелија | 5.571.842 | 7.369.023 | 132,25 |
| Велес -Кочани | 1.124.503 | 822.772 | 73,17 |
| Велес- Битола | 27.754.322 | 24.553.724 | 88,47 |
| Скопје-Ѓ.Петров | 89.301 | 187.552 | 210,02 |
| Ѓ.Петров-Јанковиќ | 90 | 8 | 8,89 |
| Ѓ.Петров-Кичево | 869.310 | 1.562.792 | 179,77 |
| Табановце-Гевгелија | 0 | 0 | 0 |
| **Вкупно** | **62.770.230** | **61.340.466** | **97,72** |

Патничкиот сообраќај во 2019 година, има намалување од **2,28%**, во споредба со претходната година, изразено во патнички километри.

Следејќи ја состојбата по пруги зголемување има на релација Табановце-Скопје за **51,60%**, Велес-Гевгелија за **32,25%**, Скопје-Ѓ.Петров за **110,02%** и Ѓ.Петров-Кичево за **79,77%**, а намалување на релација Скопје-Велес за **2,86%,** Велес-Кочани за **26,83%**, Велес-Битола за **11,53%** и Ѓорче Петров – Јанковиќ за **91,11%.**

**Б. Товарен сообраќај**

Во 2019 година, товарниот сообраќај има зголемување од **8,99%** превезена стока во тони во однос на 2018 година. Во локалниот сообраќај за 2019 година, има зголемување од **58,23%**, споредено со 2018 година. Обемот на превоз во меѓународниот сообраќај е зголемен за **8,74%**, увозот за **7,23%**, извозот намалување за **1,26%**и транзитот зголемување за **12,35%** споредено со 2018 година.

Вкупниот обем на работа искажан во нетотонски километри е зголемен за **13,23%** споредено со 2018 година.

Намалување на нетотонските километри се јавува во локалниот сообраќај за **2,85%**, а зголемување во меѓународниот сообраќај за **13,31%** споредено со 2018 година. Увозот е зголемен за **19,66%** нетотонски километри, извозот има намалување од **0,50%** нетотонски километри и транзитот зголемување од **12,35%** нетотонски километри споредено со 2018 година.

**Табела A: Обем на превоз во товарен сообраќај по склучени договори со корисници на железнички услуги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитенти |  | Извршување  2018 година | Извршување  2019 година | Индекси 2019/2018 |
|  | тони | тони | тони |
| МАКПЕТРОЛ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 880  110.796  1.550  **113.226** | 930  116.835  -  **117.765** | 105,68  105,45  -  **104,01** |
| ФЕРШПЕД | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 3.410  281.930  16.855  **302.195** | 1.229  269.615  24.303  **295.147** | 36,04  95,63  144,19  **97,67** |
| НАВИКО ШИПИНГ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  106.676  -  **106.676** | -  45.491  -  **45.491** | -  42,64  -  **42,64** |
| ШЕНКЕР | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 458  13.669  24.848  **38.975** | 2.588  8.728  2.994  **14.310** | 565,07  63,85  12,05  **36,72** |
| МАКСТИЛ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 84.746  190.006  -  **274.752** | 90.434  241.136  -  **331.570** | 106,71  126.91  -  **120,68** |
| КАРГО ЛОГИСТИК | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 828  1.277  -  **2.105** | -  698  -  **698** | -  54,66  -  **33,16** |
| ТИМС ИМПЕКС | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  2.075  -  **2.075** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** |
| АРГО ЛОГИСТИК | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 129  908  8.813  **9.850** | -  1.577  18.929  **20.506** | -  173,68  214,79  **208,18** |
| ПЕАРЛ Ц.А | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  2.704  336.207  **338.911** | 116  6.299  513.183  **519.598** | -  232,95  152,64  **153,31** |
| МУЛТИШПЕД | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  -  **-** | 663  106.456  -  **107.119** | -  -  -  **-** |
| ТРАНСЛАНД-СОФИЈА | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  5.760  -  **5.760** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** |
| РАИЛ КАРГО-АВСТРИЈА | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 7  20.213  104.830  **125.050** | 7  12.962  126.699  **139.668** | 100,00  64,13  120,86  **111,69** |
| РАИЛ КАРГО ЛОГИСТИК-ЉУБЉАНА | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** |
| ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 53.969  16.695  -  **70.664** | 47.477  160  -  **47.637** | 87,97  0,96  -  **67,43** |
| КРОАЦИЈА КАРГО ЗАГРЕБ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 495  17.049  -  **17.544** | -  14.310  -  **14.310** | -  83,93  -  **81,57** |
| БЕЛИСАР-БРЧКО | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  12.161  -  **12.161** | -  6.223  -  **6.223** | -  51,17  -  **51,17** |
| ШЕНКЕР&ЦО АГ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  110.365  **110.365** | **-**  **-**  **63.941**  **63.941** | -  -  57,94  **57,94** |
| АМБЕР РАИЛ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  28  76.038  **76.066** | -  -  77.139  **77.139** | -  -  101,45  **101,41** |
| КИНЕ-НАГЕЛ | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  34  12.931  **12.965** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** |
| ДОРНЕР БАЛКАН ЕНТЕРПРАЈС | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  1.063  **1.063** | -  -  -  **-** | -  -  -  **-** |
| НЕО КАРГО ЛОГИСТИК | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  -  **-** | **-**  **6.540**  **-**  **6.540** | -  -  -  **-** |
| МИЛШПЕД | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  -  -  **-** | -  923  -  **923** | -  -  -  **-** |
| ПАНШПЕД | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | -  780  -  **780** | -  434  -  **434** | -  -  -  **-** |
| ВКУПНО | Извоз  Увоз  Tранзит  **Вкупно** | 144.922  782.761  693.500  **1.621.183** | 143.444  838.387  827.188  **1.809.019** | 98,98  107,11  119,28  **111,59** |

Вкупниот обем на работа во 2019 година по склучени договори со сите корисници на железнички услуги изнесува **1.809.019** тони, што е за **11,59%** повеќе споредено со истиот период од 2018 година. Во 2019 година учеството на поголемите корисници во вкупниот обем на работа изнесува **98,85%** (во увоз, извоз и транзит).

**Патнички сообраќај по релации по важечкиот возен ред 2018/19**

**во меѓународниот и внатрешниот сообраќај за 2019,**

**односно за период 01.01.-31.12.2019 година**

**МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ:**

**1. Релација: Солун - Гевгелија - Скопје - Табановци – Топчидер (Белград) и обратно.**

Во период од 01.01.-31.03.2019 година возовите бр.1334/1335 не сообраќаат.

***(Со стапување на сила на Возниот ред за 2018/2019 година, предвидено е возовите бр. 1334/1335 да сообраќаат само во летниот период и тоа: воз бр. 1335 од 14/15.06.2019 до 15/16.09.2019 година, а воз бр. 1334 од 15/16.06.2019 до 16/17.09.2019 година).***

Во период од 01.04.-30.06.2019 година возовите бр.1334/1335 не сообраќаат.

***(Возовите број 1335/1334 со сообраќај започнаа на 14.06.2019 година на релација Топчидер (Белград)-Скопје-Солун. Патниците на релација Гевгелија-Солун се превезуваатсо автобус во организација на Грчките железници).***

Во период од 01.07.-30.09.2019 година возовите бр.334/335 сообраќаат редовно.

***(Возот број 1335 последен пат сообраќал на релација Топчидер (белград)-Скопје-Гевгелија на ден 15/16.09.2019 година, а возот број 1334 последен пат сообраќал на релација Гегелија-Скопје-Топчидер (Белград) на ден 16/17.09.2019 година.)***

Во период од 01.10.-31.12.2019 год возовите бр.1335/1334не сообраќаат.

***(Возот бр. 1335 последен пат на релација Топчидер (Белград)-Скопје-Гевгелија сообраќал на ден 15/16.09.2019 година, а возот 1334 последен пат на релација Гевгелија – Скопје –Топчидер (Белград) сообраќал на ден 16/17.09.2019 година.)***

***(Со стапување на сила на Возниот ред 2019/2020 возовите бр. 1335/1334 кои сообраќаат на релацијаТопчидер (Белград)-Скопје-Гевгелија – Солун и обратно ќе сообраќаат во периодот од 13/14.06-20/21.09.2020 година.)***

**2. Релација Скопје - Приштина - Скопје**

Во период од 01.01.-31.12.2019 год. сообраќајот се одвиваше во рамките на редот на возење со 1(еден) пар возови 891 и 892 со класичен состав и лок. серија 661/642

***(Во одредени денови поради недостаток на влечни средства овие возови не сообраќаат.)***

**ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ:**

**1.Релација: Скопје- Кичево - Скопје**

Во период од 01.01.-31.12.2019 година сообраќајот се одвиваше со 1 (еден) пар возови 660 и 661 со Дизел моторна гарнитура серија 711 и712. Во деновите кога поради дефект или од други причини не може оваа ДМГ да сообраќа се користи класичен состав на воз, локомотива серија 661 и еден вагон.

**2.Релација: Скопје – Кочани - Скопје**

Во период од 01.01.-31.12.2019 година сообраќајот се одвиваше во рамките на редот на возење со 1(еден) пар возови 650/651*,* со Дизел моторна гарнитура ДМГ серија 711 и серија 712.Во деновите кога поради дефект или од други причини не може оваа ДМГ да сообраќа се користи класичен состав на воз, локомотива серија 661 или 642 со еден вагон.

**3.Релација Скопје - Битола - Скопје**

Во период од 01.01.-31.12.2019 година сообраќајот се одвиваше по редот на возење со 3+1 пара возови 540/541,

640/641, 642/643 и 644/645 со Дизел моторна гарнитура ДМГ серија 711.

***(Поради оперативно технички проблеми привремено не сообраќаат возовите бр. 541/540.(Со вознииот ред 2019/2020 на релација Скопке-Битола-Скопје сообраќајот ќе се одвива со 3 (три) пара возови и тоа: 641/640, 643/642 и 645/644).***

**4. Релација Скопје - Табановци - Скопје**

Во период од 01.01.-31.12.2019год. сообраќајот се одвиваше со следните возови 2020, 2022, 2023, 2024 и 2025 со класичен состав и локомотива серија 441,Дизел моторна гарнитура ДМГ 712 и 711 како и Електро моторна гарнитура ЕМГ серија 411 во зависност од расположивоста на возните средства.

**5. Релација Табановци - Гевгелија**

Во период од 01.01.-31.03.2019год. сообраќајот на оваа релација се одвиваше со 1 (еден) воз 611 (класичен состав и локомотива серија 441и ЕМГ 411.

Во период од 01.04.-30.06.2019год. сообраќајот на оваа релација се одвиваше со 2 (два) воза 611 (класичен состав и локомотива серија 441и ЕМГ 411.

Во период од 01.07.-31.12.2019год. сообраќајот на оваа релација се одвиваше со 1 (еден) воз 611 (класичен состав и локомотива серија 441и ЕМГ 411.

**6. Релација Велес – Табановци-Велес**

Во период од 01.01.-31.12.2019год. сообраќајот се одвиваше во рамките на редот на возење, со 1 (еден) пар на возови, 601/600 со класичен состав и локомотива серија 441, ДМГсерија712 и ЕМГ серија 411 во зависност од расположивоста на возните средства.

**7. Релација Скопје - Велес – Скопје**

Во рамките на возниот ред за период од 01.01.-31.12.2019год. сообраќајот се одвиваше со 3(три) пара возови и тоа: 2081/2080, 2083/2082 и 2084/2085, со класичен состав и локомотива серија 441, ДМГсерија712 и 711 или ЕМГ 411 во зависност од расположивоста на возните средства.

Возовите бр, 2081, 2080, 2083 и 2084 не соображаат во недела.

*(****Состапување на сила на новиот Возниот ред 2019/2020 се укинуваат возовите број 2084/2085 кои сообраќаа на релација Велес-Скопје-Велес. Возовите број 2081 и 2082 на релација Скопје-Велес-Скопје не сообраќаат во недела)***

**8. Релација Скопје - Гевгелија - Скопје**

На оваа релација во периодот од 01.01.-31.12.2019год. сообраќајот се одвиваше со возовите 630, 631 и 632 со класичен состав и локомотива 441 и ЕМГ серија 411.

**Забелешка:**

Во периодот од 29.01.2019 година до 08.02.2019 година, поради вонреден настан случен помеѓу ст. Рајко Жинзифов и ст. Велес, патничкиот сообраќај на релација Скопје-Велес-Скопје од ден 31.01.2019 година е организиран само со дизел влеча согласно расположивите капацитети.

Возови кои сообраќале:

* 2081/2080 (Скопје-Велес-Скопје), ДМ гарнитура од воз број 644;
* 601/2082/2083/2084 (Скопје-Велес-Скопје), ДМ гарнитура од воз број 661 или 630;
* 631/632 (Скопје-Гевгелија-Скопје), на делница (Скопје-Велес-Скопје), ДМ гарнитура од воз број 642;
* 631 од ст. Велес со ЕМ гарнитура од воз број 632 со задоцнување (+60 мин. Врска и трансфер на патници);
* 630/611 (Гевгелија-Велес-Гевгелија) ЕМ гарнитура. Патниците кои патувале за Гевгелија на релација Скопје-Велес со воз број 611, патуваа со впз број 641 до ст. Велес. Воз број 611 ќе чека врсњка со воз број 641.

Возови кои не сообраќале:

* 2085, релација Скопје-Велес;
* 600 и 630, релација Велес-Скопје;
* 611, релација Скопје-Велес (патниците за Гевгелија го користеле возот 641 до Велес, воз број 611 за Гевгелија чекал во ст. Велес врска со воз број.641.

**Од 15.12.2019 година започнува да се применува новиот возен ред за 2019/2020 година.**

**4. КОРИСТЕЊЕ, СОСТОЈБА И ПОТРОШУВАЧКА НА ВЛЕЧНИТЕ КАПАЦИТЕТИ**

Брутотонски километри вкупно (патнички и товарен сообраќај)

(000)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување  2018 год | Извршување  2019 год | Индекс 2019/2018 |
| ЕМ Возови | 41.380 | 42.001 | 101,50 |
| Електро локомотиви | 409.914 | 461.426 | 112,57 |
| ДМ Возови | 85.645 | 70.936 | 82,83 |
| Дизел локомотиви | 101.240 | 101.490 | 100,25 |
| Вкупно | **638.179** | **675.853** | **105,90** |

Во 2019 година остварени се вкупно **675.853** бруто тонски километри. Во вкупниот обем на работа електро локомотивите учествуваат со **68,27%**, дизел локомотивите со **15,02%,** ДМВ со **10,50%,** ЕМВ со **6,21%**, Електро влечата во вкупниот обем на работа учествува со **74,49%**, а дизел влечата со **25,51%**. Во патничкиот сообраќај вкупно се остварени **136.345** илјади брутотонски километри што претставува **20,17%**, од вкупниот обем на работа, а во товарниот сообракај се остварени **539.508** илјади брутотонски километри што претставува **79,83%**, од вкупниот обем на работа.

Брутотонски километри во патнички сообраќај

(000)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување  2018 год | Извршување  2019 год | Индекс 2019/2018 |
| ЕМ Возови | 41.380 | 42.001 | 101,50 |
| Електро локомотиви | 21.945 | 15.788 | 71,94 |
| ДМ Возови | 85.645 | 70.936 | 82,83 |
| Дизел локомотиви | 4.920 | 7.620 | 154,88 |
| Вкупно | **153.890** | **136.345** | **88,60** |

Во патничкиот сообраќај вкупно се остварени **136.345** илјади брутотонски километри што претставува намалување од **11,40%**, во споредба соистиот период од 2018 година.

Брутотонски километри во товарен сообраќај

(000)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување  2018 год | Извршување  2019 год | Индекс 2019/2018 |
| Електро | 387.969 | 445.638 | 114,86 |
| Дизел | 96.320 | 93.870 | 97,46 |
| Вкупно | **484.280** | **539.508** | **111,40** |

Во товарниот сообраќај вкупно се остварени **539.508** илјади брутотонски километри што претставува зголемување од **11,40%**, во споредба соистиот период од 2018 година.

Кај Електро влечата процентуално зголемувањето изнесува **14,86%,** но во апсолутни бројки е за **57.669** илјади брутотонски километри повеќе од 2018 година. Во дизел влечата има намалување од **2,54%,** што е за **2.450** илјади брутотонски километри помалку во споредба со истиот период од 2018 година.

Имобилизација во%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| ЕМ Возови | 68,33 | 70,00 | 102,44 |
| Електро | 69,37 | 69,14 | 99,67 |
| ДМ Возови | 59,00 | 70,00 | 118,64 |
| Дизел | 72,14 | 79,29 | 109,91 |
| Маневра | 60,77 | 64,61 | 106,32 |
| Вкупно | **66,10** | **70,94** | **107,32** |

Намалување на процентот на имобилизација имаме само кај Електро локомотивите за 0,33%. Зголемување на имобилизација имаме кај сите останати. Вкупниот процент на имобилизацијата е 70,94%, што претставува зголемување за 7,32%, во споредба со истиот период од 2018 година.

Потрошувачка на електрична енергија

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување  2018 год | Извршување  2019 год | Индекс 2019/2018 |
| Квч | 11.763.976,04 | 12.216.955,92 | 103,85 |
| Денари | 54.020.549,12 | 69.041.893,44 | 127,81 |
| Просечна цена по квч | 4,592 | 5,651 | 123,06 |

Просечната цена за киловат час е зголемена за **23,06%,** во споредба со истиот период од 2018 година.

Потрошувачка на дизел гориво (во тони)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| ДМ Возови | 1.082,31 | 1.036,97 | 95,81 |
| Дизел локомотиви | 925,18 | 955,68 | 103,30 |
| Маневра | 131,18 | 207,68 | 158,32 |
| Вкупно | **2.138,67** | **2.200,33** | **102,88** |
| Просечна цена на дизел гориво/литар | 21,01 | 26,63 | 126,75 |

Потрошувачката на дизел гориво е зголеменаза **2,88%**, додека просечната цена за литар е зголемана за **26,75%** споредено со истиот период од 2018 година.

Специфична потрошувачка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| ЕМВ и Електро лок.  (квч/1000 брткм) | 26,07 | 24,27 | 93,10 |
| ДМ Возови  ( кг/1000 брткм ) | 12,64 | 14,62 | 115,66 |
| Дизел локомотиви(кг/1000 брткм) | 9,14 | 9,42 | 103,06 |
| Маневра  ( кг/час) | 4,71 | 9,15 | 194,27 |

Специфичната потрошувачка кај ЕМВ и електро локомотивите е намалена за 6,90%, а зголемена кај ДМ возовите за 15,66%, дизел локомотиви за 3,06%, маневарските локомотиви за 94,27% споредено со истиот период од 2018 година.

Возни километри

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| ЕМ Возови | 310.365 | 314.721 | 101,40 |
| Електро патнички | 243.756 | 168.910 | 69,29 |
| Електро товарен | 429.747 | 447.532 | 104,14 |
| ДМ Возови | 657.697 | 534.118 | 81,21 |
| Дизел патнички | 76.775 | 118.244 | 154,01 |
| Дизел товарен | 159.353 | 124.023 | 77,83 |
| Вкупно | **1.877.693** | **1.707.548** | **90,94** |

Вкупно во 2019 година имаме остварено **1.707.548** возни километри, споредено со претходна година имаме намалување од **9,06%** или изразено во апсолутни бројки **170.145** возни километри помалку во однос на претходната година. Зголемување има кај ЕМВ од **1,40%**, Електро товарен од **4,14%**, Дизел патнички од **54,01%**, а намалување има кај Електро патнички од **30,71%**, ДМ возовите од **18,79%**, и Дизел товарен од 22,17% во споредба со истиот период од 2018 година.

Просечно оптоварување во тони

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| Електро(патнички) | 114,28 | 119,49 | 104,56 |
| Електро (товарен) | 884,11 | 971,32 | 109,86 |
| Дизел (патнички) | 123,31 | 120,42 | 97,66 |
| Дизел (товарен) | 585,25 | 711,73 | 121,61 |

Просечното оптоварување е зголемено кај Електро (патнички) за **4,56%**, Електро (товарен) за **9,86%** и Дизел (товарен) за **21,61%,** а намалено кај Електро (патнички) за **2,34%** во споредба со истиот период од 2018 година.

Просечно дневно возење во километри

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис | Извршување 2018 година | Извршување 2019 година | Индекс 2019/2018 |
| ЕМ Возови | 437,75 | 465,63 | 106,37 |
| Електро патнички | 375,76 | 477,42 | 127,05 |
| Електро товарен | 468,56 | 381,91 | 81,51 |
| ДМ Возови | 443,40 | 496,85 | 112,05 |
| Дизел патнички | 268,63 | 434,24 | 161,65 |
| Дизел товарен | 212,79 | 228,94 | 107,59 |

Намалено просечно дневно возење имаме кај Електро товарен за 18,49%, а зголемено просечно дневно возење имаме кај ЕМ Возовите за 6,37%, Електро патнички за 27,05%, ДМ возовите за 112,05%, Дизел патнички за 61,65% и Дизел товарен за 7,59% во споредба со истиот период од 2018 година.

5. ИНВЕСТИЦИИ

**ВКУПНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИИ**

( За период од 01.01.-31.12.2019 година )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред. број | ОПИС | ФАКТУРИРАНО  01.01.-31.12.2019 | ПЛАЌАЊА ВО 2019 | | ОПИС | ЗАБЕЛЕШКА |
| I | **Кредит од ЕБРД** |  | Ф-ри од 2017, 2018 | Ф-ри од 2019 |  |  |
| Ia | Набавка на основни средства |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРРЦ Кина | 131.476.310,00 | 0,00 | 118.319.400,00 |  |  |
| 2 | ЦРРЦ Кина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | ЦРРЦ Кина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **Вкупно Набавка** | **131.476.310,00** | **0,00** | **118.319.400,00** |  |  |
| **Ib** | **Инвестиции во тек** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Градба Промет** | 0,00 | 6.018.919,00 | 0,00 |  |  |
|  | **Вкупно инвестиции** | **0,00** | **6.018.919,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Вкупно набавка и**  **Инвестиции со средства од ЕБРД** | **131.476.310,00** | **6.018.919,00** | **118.319.400,00** |  |  |
| II | **Сопствени средства** |  |  |  |  |  |
|  | Набавка на основни средства |  |  |  |  |  |
| 1 | Туртел-Штип | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Лирекс | 382.501,00 | 750.449,00 | 0,00 | Преносни компјутери | Износот е со ДДВ 5 |
| 3 | Еурефи | 0,00 | 301.473,00 | 0,00 | Машина за сушење О120 | Износот е со ДДВ 18 |
| 4 | ЦМЦ Скопје | 0,00 | 64.624,00 | 0,00 |  | Износот е со ДДВ 18 |
| 5 | Импулс комерц | 0,00 | 438.574,00 | 0,00 | Агрегат | O120/0030 |
| 6 | Филаделфија-Кочани | 0,00 | 200.600,00 | 0,00 | Инд. ваљак | О139 |
| 7 | Зоте Брос | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Компјутери | О022 и О136 |
| 8 | Хидроградежен Инжинеринг | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |  | О1610 |
| 9 | Агроиндустрија | 29.448.103,00 | 514.254,00 | 5.300.000,00 |  | О132 |
| 10 | Ице ТП Гевгелија | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Македонски телеком | 998.404,00 | 345.378,00 | 996.915,00 | Уред за заштита на софтвер |  |
| 12 | Компјутерс МПЕ | 637.575,00 | 0,00 | 350.00,00 | Компјутери |  |
| 13 | Еектромикица | 401.200,00 | 0,00 | 401.200,00 |  |  |
|  | **Вкупно набавка на сопствени средства** | **31.867.783,00** | **2.955.352,00** | **7.048.115,00** |  |  |
|  | **Се Вкупно (ЕБРД и Сопствени средства)** | **163.344.093,00** | **8.974.271,00** | **125.367.515,00** |  |  |

6. ВРАБОТЕНОСТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред  бр. | О П И С | Вработени на неопределено работно време |
| 11 | ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ | 119 |
| 2 | ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ | 181 |
| 3 | ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ | 403 |
| 4 | ДИРЕКЦИЈА | 213 |
|  | **ВКУПНО ВРАБОТЕНИ** | **916** |

ЖРСМ Транспорт А.Д - Скопје 2019 година, ја заврши со **916** вработени.

Напомена: Во проекцијата во Бизнис планот за 2020 година за бројот на вработени на крајот на 2019 година изнесува 918 вработени. Во месец Декември 2019 година има починато два работника во товарен сообраќај кои не се опфатени во моментот на изготвување на Бизнис планот за 2019 година. Затоа се јавува разлика во податокот за број на вработени на крајот на 2019 година.

**7.ПЛАТИ**

**БРУТО ПЛАТИ ПО ПОДРУЖНИЦИ**

( за период од 01.01 - 31.12.2019година)

во денари

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Нето плати** | **Придонеси** | **Персонален данок** | **Бруто плати** |
| Подружница за патнички сообраќај | 32.971.099 | 13.418.505 | 2.398.989 | 48.788.593 |
| Подружница за товарен сообраќај | 56.047.520 | 22.882.551 | 4.279.215 | 83.209.286 |
| Подружница за Влеча на возови | 137.101.040 | 56.123.014 | 10.859.629 | 204.083.683 |
| Дирекција | 69.785.634 | 28.559.989 | 5.498.262 | 103.839.885 |
| **ВКУПНО** | **295.905.293** | **120.980.059** | **23.036.095** | **439.921.447** |

АНАЛИЗА НА ПЛАТИ ЗА СИТЕ КАТЕГОРИИ НА ВРАБОТЕНИ

(спецификации од плати согласно постоечката систематизација)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | I | II | III | IV | V-Б | V-А |
| Нето плата | 7.724.643 | 14.265.125 | 72.289.681 | 126.897.036 | 28.560.861 | 5.230.996 |
| Вработени | 375 | 556 | 2795 | 4905 | 1076 | 192 |
| Просечна плата | 20.544 | 25.657 | 25.864 | 25.871 | 26.544 | 27.245 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис | VI-Б | VI-А | VII-Б | VII-А | VIII | **Вкупно** |
| Нето плата | 6.131.306 | 28.306.726 | 5.847.782 | 247.215 | 403.922 | 295.905.293 |
| Вработени | 219 | 818 | 194 | 8 | 12 | 11150 |
| Просечна плата | 27.997 | 34.605 | 30.143 | 30.902 | 33.660 | 26.539 |

**8. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

**ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019 ГОДИНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **во (000)** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ред.бр | ОПИС | План 2019 | 01.01-31.12.2018 | 01.01-31.12.2018 | 01.01-31.12.2019 | структурна анализа 2019 во% | Спор.анализа (остварено 2019/план 2019) во % | 2019/2018 во % |
| **1,** | **ВКУПНО ПРИХОДИ** | **1.287.050** | **1.214.136** | **1.214.136** | **1.313.241** | **100,00** | **102,04** | **108,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Приходи од патнички сообраќај | 55.000 | 49.837 | 49.837 | 45.808 | 3,49 | 83,29 | 91,92 |
| 112 | Приходи од стоков сообраќај | 750.000 | 705.759 | 705.759 | 799.648 | 60,89 | 106,62 | 113,30 |
| 113 | Приходи од колски-РИВ | 1.300 | 1.239 | 1.239 | 2.445 | 0,19 | 188,08 | 197,34 |
| 114 | Приходи од минати години | 30.750 | 16.899 | 16.899 | 4.511 | 0,34 | 14,67 | 26,69 |
| 115 | Останати приходи | 5.000 | 2.402 | 2.402 | 18.096 | 0,38 | 361,92 | 753,37 |
| 116 | Приходи од Влада | - | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Приходи од буџетот ПСО | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.010 | 32,74 | 100,00 | 100,00 |
| **11** | **Деловни приходи** | **1.272.050** | **1.206.136** | **1.206.136** | **1.300.518** | **99,03** | **102,24** | **107,83** |
| 121 | Вонредни приходи | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Вонредни приходи-условен дисконт | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Приходи од финансирање | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 12.723 | 0,97 | 84,82 | 159,04 |
|  | **ВКУПНО РАСХОДИ** | **2.031.000** | **1.695.586** | **1.695.586** | **1.717.195** | **100,00** | **84,55** | **101,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Потрошен матар. и рез. делови | 40.000 | 37.938 | 37.938 | 43.771 | 2,55 | 109,43 | 115,38 |
| 211/1 | Потршена нафта | 140.000 | 47.428 | 47.428 | 60.751 | 3,54 | 43,39 | 128,09 |
| 212 | Електрична енергија | 77.000 | 63.902 | 63.902 | 94.961 | 5,53 | 123,33 | 148,60 |
| 213 | Трошоци за одржување | 45.000 | 49.646 | 49.646 | 38.109 | 2,22 | 84,69 | 76,76 |
| 214 | Бруто плати | 500.000 | 441.742 | 441.742 | 439.964 | 25,62 | 87,99 | 99,60 |
| 215 | Надомест на вработени | 40.000 | 41.317 | 41.317 | 48.908 | 2,85 | 122,27 | 118,37 |
| 216 | Надомест на привремено вработени | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Амортизација | 450.000 | 341.095 | 341.095 | 339.489 | 19,77 | 75,44 | 99,53 |
| 218 | Останати трошоци | 40.000 | 55.801 | 48.916 | 55.776 | 3,25 | 139,44 | 114,02 |
| 218/1 | Трошок за рас.ос.средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Трошоци за меѓ.стоков-РИВ | 42.000 | 43.605 | 43.605 | 55.238 | 3,22 | 131,52 | 126,68 |
| 220 | Испр.на вред.на сомн.и спор.по | 10.000 | 18.365 | 18.365 | 2.540 | 0,14 | 25,40 | 13,83 |
| 221 | Останати опер. трошоци | 17.000 | 11.508 | 11.508 | 12.988 | 0,76 | 76,40 | 112,86 |
| 222 | Трошоци за инфраструктура | 530.000 | 467.952 | 467.952 | 452.499 | 26,35 | 85,38 | 96,70 |
| **22** | **Деловни трошоци** | **1.931.000** | **1.620.299** | **1.620.299** | **1.644.994** | **95,80** | **85,19** | **101,52** |
| 223/1 | Расходи од финансирање | 100.000 | 75.287 | 82.172 | 72.201 | 4,20 | 72,20 | 87,87 |
| **б3** | **ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**  **(ДОБИВКА/ЗАГУБА)** | **-743.950** | **-481.450** | **-481.450** | **-403.954** |  | **54,30** | **83,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **во (000)** |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ред.бр | ОПИС |  | 01.01-31.12.2018 | 01.01-31.03.2019 | 01.01-30.06.2019 | 01.01-30.09.2019 | 01.01-31.12.2019 |  |
| **4,** | **ВКУПНО НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ** |  | **5.520.851** | **5.572.479** | **5.747.617** | **5.667.433** | **5.698.674** |  |
| 41 | Добавувачи за добра и услуги |  | 1.134.141 | 1.186.648 | 1.286.841 | 1.194.009 | 1.204.654 |  |
| 42 | Обврски за аванси и депозити |  | 38.958 | 73.409 | 75.715 | 65.995 | 39.588 |  |
| 43 | Обврски спрема стр.железници 1991-1995 и 1996-2017 |  | 1.142.076 | 1.158.793 | 1.236.101 | 1.251.705 | 1.275.839 |  |
| 44 | Вонредно усогласување проценка |  |  | - | - | - | - |  |
| 45 | Неплатени кредити кон државата |  | 687.515 | 743.709 | 765.885 | 879.259 | 901.581 |  |
| 46 | Неплатени камати и трошоци кон државата |  | 82.774 | 90.070 | 91.599 | 100.607 | 102.648 |  |
| 47 | Долгорочни обврски и кредити |  | 2.254.996 | 2.137.261 | 2.112.678 | 1.996.740 | 1.978.735 |  |
| 48 | Обврски за привремено позајмени средства |  | 135.358 | 135.258 | 135.258 | 135.258 | 145.458 |  |
| 50 | Бруто плата 02,03/2018 |  | 35.204 | 36.126 | 31.967 | 37.346 | 38.966 |  |
| 51 | Нераспределена добивка |  |  | - | - | - | - |  |
| 52 | Други обврски |  | 9.829 | 11.205 | 11.573 | 6.514 | 11.205 |  |
| 5 | **ВКУПНО НЕНЕПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА** |  | **374.444** | **385.571** | **344.004** | **402.253** | **409.654** |  |
| 51 | Побарувања од купувачи |  | 72.551 | 69.842 | 67.151 | 85.421 | 88.288 |  |
| 52 | Побарувања од стр,железници 1992 г. |  | 225.376 | 225.481 | 225.376 | 225.377 | 225.342 |  |
| 52/1 | Побарувања од стр,железници |  | 46.026 | 47.903 | 53.588 | 69.563 | 42.888 |  |
| 53 | Сомнителни и спорни побарувања |  |  | - | - | - | - |  |
| 55 | Вредносно усогласување проценка |  | -103.181 | -103.181 | -103.181 | -103.181 | -103.181 |  |
| 56 | Други побарувања |  | 6.119 | 7.229 | - | 6.434 | 7.113 |  |
| 58 | Побарувања од повраток на ДДВ и ДБ |  | 17.923 | 28.596 | 17.857 | 37.974 | 68.884 |  |
| 59 | Дадени аванси |  | 109.630 | 109.701 | 83.213 | 80.665 | 80.320 |  |
| 6 | **СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИ** |  | **117.256** | **113.581** | **123.947** | **27.382** | **48.995** |  |
| 61 | Денарска сметка |  | 7.363 | 3.053 | 5.453 | 5.089 | 6.122 |  |
| 62 | Благајна |  | 1.084 | 1.899 | 1.940 | 1.831 | 1.945 |  |
| 63 | Девизна сметка-редовна |  | 372 | 7.219 | 15.144 | 605 | 1.385 |  |
| 64 | Девизна сметка-Кредити ЕБРД |  | 108.437 | 101.410 | 101.410 | 9.657 | 29.343 |  |
| 65 | Депозит |  | - | - | - | 10.200 | 10.200 |  |
| 7 | ВКУПЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА |  | **896** | **951** | **945** | **929** | **916** |  |
| 71 | Број на лица вработени на неопределено време |  | 896 | 951 | 945 | 929 | 916 |  |
| 72 | Број на лица вработени на определено време |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Броја на привремено вработени лица |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **ИЗНОС НА ПРОС. ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА ПО ВРАБОТЕН** |  | **26.501** | **25.958** | **26.573** | **26.545** | **27.038** |  |

**ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ**

за период од 01.01.-31.12.2019година**во (000) денари**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **План 2019** | | | **01.01.-31.12.2018** | | | **01.01.-31.12.2019** | | |
|  | **патнички** | **товарен** | **вкупно** | **патнички** | **товарен** | **вкупно** | **патнички** | **товарен** | **вкупно** |
| **Трошоци** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потрошени мат. и рез. делови | 21.500 | 18.500 | 40.000 | 16.408 | 21.530 | 37.938 | 18.374 | 25.397 | 43.771 |
| Потрошена нафта | 82.000 | 58.000 | 140.000 | 28.759 | 18.669 | 47.428 | 24.181 | 36.570 | 60.751 |
| Потрошена електрична енергија | 51.000 | 26.000 | 77.000 | 43.025 | 20.877 | 63.902 | 37.964 | 56.997 | 94.961 |
| Трошоци за одржување | 10.000 | 35.000 | 45.000 | 10.464 | 39.182 | 49.646 | 7.293 | 30.816 | 38.109 |
| Бруто плати | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 163.558 | 278.184 | 441.742 | 161.606 | 278.358 | 439.964 |
| Надомест на вработени | 18.800 | 21.200 | 40.000 | 18.532 | 22.785 | 41.317 | 21.647 | 27.261 | 48.908 |
| Амотризација | 180.000 | 270.000 | 450.000 | 151.787 | 189.308 | 341.095 | 151.073 | 188.416 | 339.489 |
| Останати трошоци | 22.600 | 17.400 | 40.000 | 21.625 | 27.291 | 48.916 | 19.983 | 35.793 | 55.776 |
| Трошоци за меѓународен стоков РИВ | - | 42.000 | 42.000 | - | 43.605 | 43.605 | - | 55.238 | 55.238 |
| Исправка на вр.сомнит и спорни побарувања | - | 10.000 | 10.000 | - | 18.365 | 18.365 | 916 | 1.624 | 2.540 |
| Останати оперативни трошоци | 8.000 | 9.000 | 17.000 | 2.847 | 8.661 | 11.508 | 3.094 | 9.894 | 12.988 |
| Трошоци за инфраструктура | 316.200 | 213.800 | 530.000 | 278.840 | 189.112 | 467.952 | 246.132 | 206.367 | 452.499 |
| **Деловни трошоци** | **910.100** | **1.020.900** | **1.931.000** | **735.845** | **877.569** | **1.613.414** | **692.263** | **952.731** | **1.644.994** |
| Расходи од финансирање | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 45.080 | 37.092 | 82.172 | 19.648 | 52.553 | 72.201 |
| **Вкупни расходи** | **950.100** | **1.080.900** | **2.031.000** | **780.925** | **914.661** | **1.695.586** | **711.911** | **1.005.284** | **1.717.195** |
| **Приходи** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приходи од патнички сообраќај | 55.000 | - | 55.000 | 49.837 | - | 49.837 | 45.808 | - | 45.808 |
| Приходи од стоков сообраќај | - | 750.000 | 750.000 | - | 705.759 | 705.759 | - | 799.648 | 799.648 |
| Приходи од колска денгубнина (РИВ) | - | 1.300 | 1.300 | - | 1.239 | 1.239 | - | 2.445 | 2.445 |
| Приходи од минати години | - | 30.750 | 30.750 | 8.450 | 8.449 | 16.899 | 1.957 | 2.554 | 4.511 |
| Останати приходи | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 1.328 | 1.074 | 2.402 | 3.806 | 14.290 | 18.096 |
| Приходи од Влада-финансиска помош | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приходи од буџет-ПСО патнички сообраќај | 430.000 | - | 430.000 | 430.000 | - | 430.000 | 430.010 | - | 430.010 |
| **Деловни приходи** | **487.000** | **785.050** | **1.272.050** | **489.615** | **716.521** | **1.206.136** | **481.581** | **818.937** | **1.300.518** |
| Вонредни приходи-отпис на обврски | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вонредни приходи-условен дисконт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приходи од финансирање | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 6.356 | 6.367 | 12.723 |
| Приходи од расходовани вагони | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ВКУПНИ ПРИХОДИ** | **493.000** | **794.050** | **1.287.050** | **493.615** | **720.521** | **1.214.136** | **487.937** | **825.304** | **1.313.241** |
| **добивка/загуба** | **-457.100** | **-286.850** | **-743.950** | **-287.310** | **-194.140** | **-481.450** | **-223.974** | **-179.980** | **-403.954** |

26

**ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

Во 2019 година, ЖРСМ Транспорт А.Д. Скопје, оствари вкупно приходи од **1.313.241** илјади денари кои се зголемени за **8,16%** споредено со истиот период од 2018 година и споредено со планот на годишно ниво за 2019 година, остварена е реализација од **102,04%.**

Транспортните приходи изнесуваат **845.456** илјади денари и има зголемување од **11,89%** споредено со истиот период од 2018 година и учествуваат со **64,38%** во структурата на вкупните приходи и е најголема стапка во истите. Споредено со планираните транспортни приходи за 2019 година, има зголемување на транспортните приходи за **5,03%** од вкупно планираните транспортни приходи.

Приходите од стоковиот сообраќај изнесуваат **799.648** илјади денари, a во патничкиот сообраќај изнесуваат **45.808** илјади денари. Споредено со истиот период од минатата година, приходите од патничкиот сообраќај се намалени за **8,08%,** што е резултат на намален превоз на патници. Приходите од стоковиот сообраќај бележат зголемување од **13,30%** споредено со истиот период од 2018 година.

Вкупниот приход во 2019 година е зголемен за **8,16%,** споредено со истиот период од 2018 година. Во структурата на приходите дел отпаѓа на транспортните приходи од **845.456** илјади денари или учество во вкупните приходи од **64,38%**, приходи од буџетот за патнички сообраќај од **430.010** илјади денари или учество во вкупните приходи од **32,74%.** Во структурата на приходите спаѓаат и останатите приходи од **18.096** илјади денари, со учество од **1,38%** во вкупните приходи за 2019 година**.**

Во 2019 година, ЖРСМ Транспорт А.Д. Скопје направи вкупно расходи од **1.717.195** илјади денари што се зголемени за **1,27%** споредено со истиот период од 2018 година или споредено со планот на годишно ниво за 2019 година, помалку за **15,45%** од планираните расходи за 2019 година.

Во структурата на расходите голем процент отпаѓа на трошокот за користење на железничката инфраструктура од **452.499** илјади денари и е намален за **3,30%** споредено со истиот период од 2018 година или со процент на учество од **26,35%** во структурата на вкупните расходи за 2019 година.

Бруто платите изнесуваат **439.964** илјади денари и се намалени за **0,40%** споредено со истиот период од 2018 година, со учество од **25,62%** во вкупните расходи за 2019 година. Амортизацијата во износ од **339.489** илјади денари е намалена за **0,47%** споредено со истиот период од 2018 година и со процент на учество од **19,77%,** во структурата на вкупните расходи за 2019 година.

Трошоците за нафта се во износ од **60,751** илјади денари или **28,09%** повеќе споредено со истиот период од 2018 година и со процент на учество од **3,54%,** во структурата на вкупните расходи за 2019 година. Трошоците за материјали и резервни делови изнесуваат **43.771** илјади денари и споредено со истиот период од 2018 година бележат зголемување од **15,38%** и со процент на учество од **2,55%** во структурата на вкупните расходи за 2019 година.

Потрошената електрична енергија за 2019 година изнесува **94,961** илјади денари и е зголемена за **48,60%** споредено со истиот период од 2018 година и со процент на учество од **5,53%,** во структурата на вкупните расходи за 2019 година.

Вкупните расходи изнесуваат **1.717.195** илјади денари и бележат зголемување од **1,27%,** споредено со истиот период од 2018 година и споредено со планираните расходи за 2019 година има намалување од **15,45%**.

Друштвото оваа година го заврши со загуба во износ од **403.954** илјади денари и споредено со истиот период од 2018 година бележи намалување од **16,10%** или споредено со планираната загуба на годишно ниво за 2019 година, истата изнесува **54,30%.**

27



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **БИЛАНС НА СОСТОЈБА** | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАНИРАНО** | **ОСТВАРЕНО** | **Споредбена анализа** | **Споредбена анализа** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
|  | **претходна година 31.12,2018** | **тековна година 31.12.2019** | **тековна година 31.12.2019** | **оств. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **оств. тек. година / план. тек. Година (%)** |
|  | **АКТИВА** | Денари | Денари | Денари |  |  |  |
| 1 | Парични средства | 117,256 | 140,988 | 38,796 | 33.09 | 27.52 | 0.00 |
| 2 | Побарувања | 369,340 | 383,360 | 403,902 | 109.36 | 105.36 | 3.95 |
| 3 | Залихи | 397,610 | 310,916 | 385,412 | 96.93 | 123.96 | 3.77 |
| 4 | Краткорочни финансиски средства | 853 | 992 | 11,375 | 1,333.53 | 1,146.67 | 0.11 |
| 5 | Други тековни средства (АВР) | 4,250 | 10,837 | 4,250 | 100.00 | 39.22 | 0.04 |
| 6 | **Тековна актива** (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | **889,309** | **847,093** | **843,735** | 94.88 | 99.60 | 8.26 |
| 7 | Материјални средства и вложувања во недвижности | 2,219,543 | 2,486,478 | 2,038,595 | 91.85 | 81.99 | 19.96 |
| 8 | Долгорочни финансиски вложувања | 6,682 | 6,786 | 6,900 | 103.26 | 101.68 | 0.07 |
| 9 | Нематеријални средства | 7,323,114 | 7,333,156 | 7,323,289 | 100.00 | 99.87 | 71.71 |
| 10 | Долгорочни финансиски средства |  | 92,348 | 0 | #DIV/0! | - | - |
| 11 | Други средства |  | 29,956 | 0 | #DIV/0! | - | - |
| 12 | **Вкупна актива** (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) | **10,438,648** | **10,795,817** | **10,212,519** | 97.83 | 94.60 | 100.00 |
| 13 | Вонбилансна актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | **ПАСИВА** (Обврски и Акционерски капитал) | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАНИРАНО** | **ОСТВАРЕНО** | **Споредбена анализа** | **Споредбена анализа** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
| **2219543** | **тековна година 31.12.2019** | **тековна година 31.12.2019** | **оств. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **оств. тек. година / план. тек. Година (%)** |
| 14 | Краткорочни обврски | 3,262,609 | **3,221,273** | 3,689,304 | **113.08** | **114.53** | **36.13** |
| 15 | Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР) | 3,245 | 896 | 4,512 | **139.04** | **503.57** | **0.04** |
| 16 | **Тековни обврски** (14+15) | **3,265,854** | **3,222,169** | **3,693,816** | **113.10** | **114.64** | **36.17** |
| 17 | Долгорочни обврски | 2,254,996 | 2,398,969 | 2,004,858 | **88.91** | **83.57** | **19.63** |
| 18 | Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци | 0 |  |  |  |  | **-** |
| 19 | **Нетековни обврски** (17+18) | **2,254,996** | **2,398,969** | **2,004,858** | **88.91** | **83.57** | **19.63** |
| 20 | **Обврски** (16+19) | **5,520,850** | **5,621,138** | **5,698,674** | **103.22** | **101.38** | **55.80** |
| 21 | Капитал | 9,269,172 | 9,269,172 | 9,269,172 | **100.00** | **100.00** | **90.76** |
| 22 | Акумулирана добивка | 21,698 | 21,698 | 21,698 | **100.00** | **100.00** | **0.21** |
| 23 | Резерви | -4,235,399 | -4,008,368 | -4,734,625 | **112.37** | **109.10** |  |
| 24 | Добивка/ Загуба за деловната година | -137,671 | -107,823 | *-42,400* | **83.90** | **374.65** |  |
| 25 | **Вкупен капитал** (21+22+23+24+25) | **4,917,800** | **5,174,679** | **4,513,846** | **91.79** | **87.23** | **44.20** |
| 26 | **Вкупно Обврски и капитал** (20+26) | **10,438,650** | **10,795,817** | **10,212,520** | **97.83** | **94.60** | **100.00** |
| 27 | Вонбилансна пасива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ** | **ОСТВАРЕНО** | **ПЛАНИРАНО** | **ОСТВАРЕНО** | **Споредбена анализа** | **Споредбена анализа** | **Структурна Анализа Тековна година (%)** |
| **за претходна година 31..12.2018** | **за тековна година 2019** | **за тековна година 31.12.2019** | **оств. тек. година/ оств. претх. година (%)** | **оств. тек. година / план. тек. Година (%)** |
| Нераспределена добивка на почетокот на периодот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нето добивка/загуба за деловната година 31.12.2019 | -481,450 | -743,950 | -403,954 | 83.90 | 54.30 | 0 |
| Резерви | -3,891,620 | -4,008,368 | -4,373,070 | 112.37 | 109.10 | 0 |
| Ревалоризациони резерви |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усогласувања на задржаната добивка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нераспределена добивка на крајот на периодот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















ПРЕГЛЕД ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

на реализирани средства за бруто плати и средства за ангажирање лица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Реализирани средства за бруто плати  (претходна година) | | | | реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во ред. Раб.однос (претходна година) | | Реализирани средства за бруто плати  (тековна година) | | | | | | | | планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во ред. Раб.однос  (тековна година) | |
| неопределено работно време | | определено работно време/АПВ | | неопределено работно време | | | | определено работно време/АПВ | | | |
| Износ во денари | Број на лица | Износ во денари | Број на лица | Износ во денари | Број на лица | Износ во денари | Број на постојано врабо-тени | Број на нововработени | Број на испразнети раб. места по било кој основ | Износ во денари | Број на постојано врабо-тени | Број на нововработени | Број на испразнети раб. места по било кој основ | Износ во денари | Број на лица |
| Јануари | 39.648.481 | 973 | - | - | - | - | 35.104.983 | 858 | - | 38 | - | - | - | - | - | - |
| Февруари | 36.722.222 | 965 | - | - | - | - | 35.265.855 | 954 | 103 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Март | 36.928.294 | 960 | - | - | - | - | 36.169.320 | 950 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Април | 38.154.555 | 952 | - | - | - | - | 37.504.487 | 947 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Мај | 38.641.192 | 945 | - | - | - | - | 37.317.945 | 944 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Јуни | 36.660.479 | 941 | - | - | - | - | 36.937.766 | 943 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Јули | 36.196.042 | 931 | - | - | - | - | 36.354.581 | 936 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Август | 37.151.919 | 922 | - | - | - | - | 37.198.586 | 933 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Септември | 35.962.937 | 915 | - | - | - | - | 36.982.803 | 928 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Октомври | 35.930.841 | 906 |  |  |  |  | 37.026.053 | 927 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Ноември | 34.492.315 | 901 |  |  |  |  | 35.561.174 | 922 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Декември | 35.248.339 | 896 |  |  |  |  | 38.497.894 | 916 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Вкупно | **441.737.616** |  | - | - | - | - | **439.921.447** |  | **117** | **97** | - | - | - | - | - | - |

Овој Годишен извештај е составен на 39 (триесет и девет) страни

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Управен Одбор на

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Orhan Murtezani

Проверил и одобрил:

-Директор за еконимски и финансиски работи-Shenur Osmani

Предложиле:-Раководител на Сектор за економски и финансиски работи - Ружица Арсова

-Раководител на Одделение за план, развој, студии и статистика – Димитар Стамов 39