

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЕМБС:	5166241
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2019

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01-31.12

Година: 2019

Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	138,776	136,415	98
Нематеријални средства			0
Материјални средства	138,292	135,931	98
Недвижности	137,238	135,067	98
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,050	860	82
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	4	4	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	484	484	100
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	484	484	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност			0
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	42,607	41,494	97
Залихи	22,970	22,953	100
Побарувања од купувачите	10,379	6,847	66
Останати побарувања	113	100	88
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	9,145	11,594	127
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	181,383	177,909	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	172,012	176,011	102
Основна главнина и ревалоризациони резерви	165,551	165,551	100
Резерви	2,721	2,727	100
Акумулирана добивка (загуба)	3,740	7,733	207
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	9,371	1,898	20
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	9,371	1,898	20
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1,979	375	19
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	4,759	932	20
Останати краткорочни обврски	2,633	591	22
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)			0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	181,383	177,909	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ**
 Период на известување: **01.01-31.12**
 Година: **2019**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	15,720	20,959	133
2	Приходи од продажба	15,335	13,189	86
2a	Приходи од продажба на домашен пазар	15,335	13,189	86
2б	Приходи од продажба на странски пазар			0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXX	XXXXXX	xxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината			0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината			0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	385	7,770	2,018
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	15,560	16,270	105
9	Набавна вредност на трговски стоки			0
10	Трошоци за сировини и други материјали	1,043	1,123	108
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2	2	100
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	789	1,615	205
13	Останати трошоци од работењето	1,745	1,764	101
14	Трошоци за вработените	9,642	9,247	96
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2,339	2,412	103
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства		99	0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето		8	0

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	160	4,689	2,931
21	Финансиски приходи	50	2	4
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	50	2	4
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	3	110	3,667
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	3	110	3,667
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	207	4,581	2,213
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	207	4,581	2,213
26	Данок од добивка	81	582	719
27	Нето добивка/загуба по оданочување	126	3,999	3,174
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	126	3,999	3,174
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	126	3,999	3,174

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01-31.12
 Година: 2019

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	5,305	2,500	47
Нето добивка/загуба после оданочување	125	3,999	3,199
Прилагодување за:			
Амортизација	2,339	2,412	103
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	19	17	89
Зголемување/намалување на купувачите	4,620	3,532	76
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-111	113	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања		-100	0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-13	-1,604	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-1,674	-5,869	0
Зголемување/намалување на ПВР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-634	-51	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-634	-51	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
В) Парични текови од финансиски активности	0	0	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	4,671	2,449	52
Парични средства на почеток на годината	4,473	9,144	204
Г) Парични средства на крајот на годината	9,144	11,593	127

Друштво: **РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ**
 Период на известување: **01.01-31.12**
 Година: **2019**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	165,551		44,728	-38,393		171,886
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				126		126
Распределба на добивката во корист на резервите			190	-190		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-42,197	42,197		0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	165,551	0	2,721	3,740	0	172,012
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				3,999		3,999
Распределба на добивката во корист на резервите			6	-6		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0

Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември тековната година	165,551	0	2,727	7,733	0	176,011

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	138,776	136,415	98
Intangible assets	0	0	0
Property, plant and equipment	138,292	135,931	98
Property	137,238	135,067	98
Plant and equipment	1,050	860	82
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	4	4	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	484	484	100
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	484	484	100
Long term Loans, Receivables	0	0	0
Financial investments	0	0	0
Other Long Term Financial investments	0	0	0
Other long-term receivables	0	0	0
Deferred income tax assets	0	0	0
CURRENT ASSETS	42,607	41,494	97
Inventories	22,970	22,953	100
Trade recivables	10,379	6,847	66
Other recivables / Current assets	113	100	88
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	9,145	11,594	127
Prepaid Expenses	0	0	0
TOTAL ASSETS	181,383	177,909	98
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	172,012	176,011	102
Subscribed capital and revaluation reserves	165,551	165,551	100
Reserves	2,721	2,727	100
Retained earnings	3,740	7,733	207
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	9,371	1,898	20
CURRENT LIABILITIES	9,371	1,898	20
Trade liabilities and other short-term liabilities	1,979	375	19
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	4,759	932	20
Other Current Liabilities	2,633	591	22
Accrued Expenses	0	0	0
Liabilities related to disposal assets	0	0	0
LONG TERM LIABILITIES	0	0	0
Long-term Borrowings	0	0	0
Trade payables and other long-term liabilities	0	0	0
Long-term Provisions	0	0	0
Long Term Tax Liabilities	0	0	0
TOTAL CAPITAL AND RESERVES	181,383	177,909	98
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	curent year / previous year
1	Total Operating revenues	15,720	20,959	133
2	Sales revenues	15,335	13,189	86
2a	Revenues from domestic market	15,335	13,189	86
2b	Revenues from foreign markets	0	0	0
3	Change in the value of inventories	XXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	0	0	0
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	0	0	0
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	385	7,770	2,018
8	Total Operating expenses	15,560	16,270	105
9	Cost of trading goods sold	0	0	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	1,043	1,123	108
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	2	2	100
12	Services	789	1,615	205
13	Other Expenditures	1,745	1,764	101
14	Service costs	9,642	9,247	96
15	Amortization And Depreciation	2,339	2,412	103
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	0	99	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	0	8	0
20	Operating profit	160	4,689	2,931
21	Total Financial Revenue	50	2	4
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	50	2	4
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	3	110	3,667
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	3	110	3,667
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	207	4,581	2,213
24	Net Profit from Discontinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	207	4,581	2,213

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>5,305</u>	<u>2,500</u>	<u>47</u>
Profit for the period	125	3,999	3,199
Adjustments for:	0	0	0
Depreciation of property, plant and equipment	2,339	2,412	103
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	19	17	89
Increase/Decrease in Receivables-customers	4,620	3,532	76
Increase/Decrease in advance payments	-111	113	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	0	-100	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	0	0	0
Increase/Decrease in payables	-13	-1,604	0
Increase/Decrease in received advance payments	0	0	0
Increase/Decrease in other short-term payables	-1,674	-5,869	0
Increase/Decrease in Deferred expenses	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Tax expense	0	0	0
Capital gains/losses from sale of property, plant and equipment	0	0	0
Capital gains/losses from sale of investments	0	0	0
Other cash receipts and payment from operating activities	0	0	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-634</u>	<u>-51</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-634	-51	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	0	0	0
Cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);	0	0	0
Cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Other cash receipts and payment from investing activities	0	0	0
<u>C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	0	0	0
cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings;	0	0	0
Cash payments to acquire minor interests	0	0	0
Dividends paid	0	0	0
Repurchase of own shares and stakes	0	0	0
Cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.	0	0	0
<u>Net increase in cash and cash equivalents</u>	<u>4,671</u>	<u>2,449</u>	<u>52</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	4,473	9,144	204
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>9,144</u>	<u>11,593</u>	<u>127</u>

Statement of changes in equity

In 000 MKD

Changes	Attributable to equity holders of the parent				Minority Interes	Total equity
	Share capital	Share premium	Reserves	Retained profit (Loss)		
Balance at January 1, previous year	165,551	0	44,728	-38,393	0	171,886
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	126	0	126
Allocated profit for reservers	0	0	190	-190	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	-42,197	42,197	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, previous year	165,551	0	2,721	3,740	0	172,012
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	3,999	0	3,999
Allocated profit for reservers	0	0	6	-6	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, current year	165,551	0	2,727	7,733	0	176,011