ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ А.Д. - СКОПЈЕ
NEKURUDHAT E MAQEDONIŠË SËVERUIT TRANSPORT SHA – SHKUP
Одделение за план, развој, студии и статистика

Рок на чување ______
______ 20 ___ год.
Потпис,

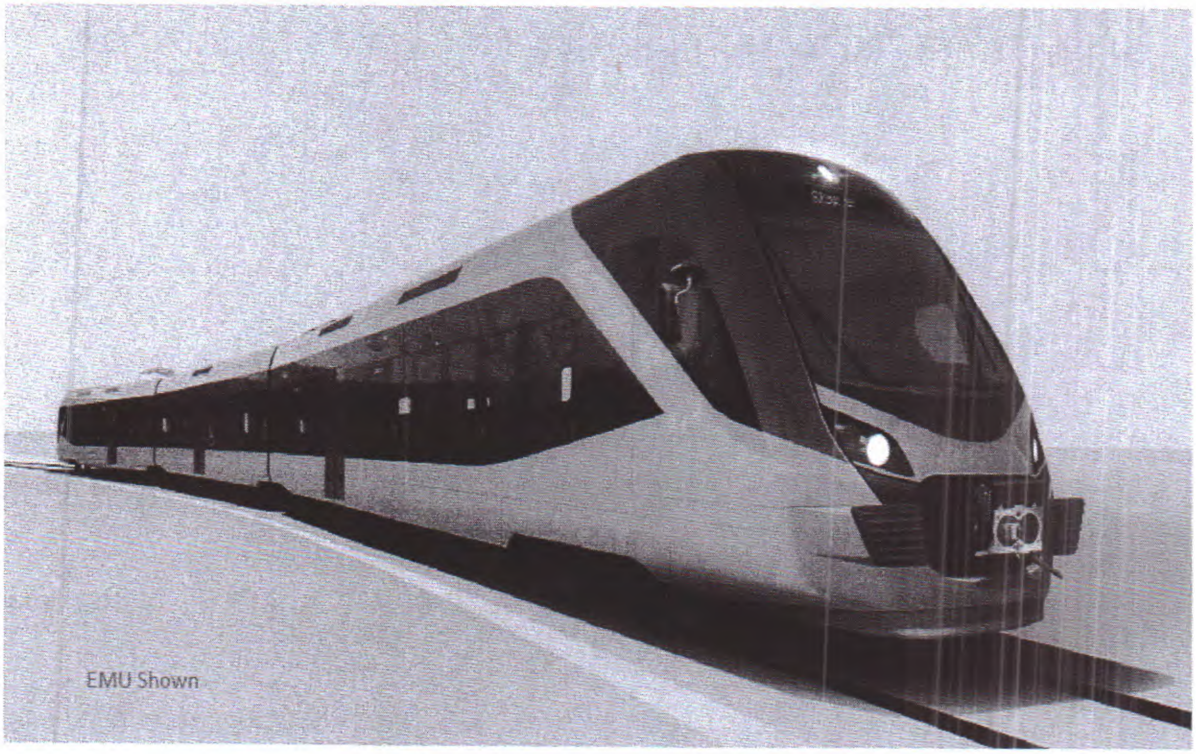
Број 771/1-16
18.03.2020 година

ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ АД
СКОПЈЕ
HEKURUDHAT E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT TRANSPORT SHA
SHKUP

Примено: Pranuar:	23-03-2020		
Орг. единица Nj. Organizative	Број Numri	Прилог Shtojca	Вредност Vlera
05			

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.ОПШТИПОДАТОЦИ

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 Republikës se Maqedonisë sö Veruit Transport SHA-Shkup**, односно скратен назив на фирмата на албански јазик е **HRMV Transport SHA-Shkup.** 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.

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)

2 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)

3 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

4 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)

5 ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 643 (006)

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

6 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)

7 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

8 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)

9 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)

10 ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 443 (002)

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

11 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)
- Од 3 Лок во сообраќај е 1: (119)

12 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)

13 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)

14 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. Од 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 Е, структурата и видот на товарните вагони не одговара во целост на потребите за превоз по видови на стока. Старосната структура е неповолна, експлоатациониот 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

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

Опис	**Извршување 2018**	**Извршување 2019**	**Индекс 2019/2018**
А. Патнички сообраќај			
1.Превезени патници	**539.519**	**549.062**	**101,77**
-во локал	534.209	546.438	**102,29**
-во меѓународен	5.310	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 **1,77%** повеќе во однос на 2018 година, или изразено во апсолутни бројки во 2018 година имаме **9.543** повеќе превезени патници.

Превозот на патници бележи зголемување во локален сообраќај за **2,29%**, а во меѓународниот патнички сообраќај бележи намалување за **50,58%** во споредба 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 споредба 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 А: 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	880	930	105,68
	Увоз	110.796	116.835	105,45
	Транзит	1.550	-	-
	Вкупно	**113.226**	**117.765**	**104,01**
ФЕРШПЕД	Извоз	3.410	1.229	36,04
	Увоз	281.930	269.615	95,63
	Транзит	16.855	24.303	144,19
	Вкупно	**302.195**	**295.147**	**97,67**
НАВИКО ШИПИНГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	106.676	45.491	42,64
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**106.676**	**45.491**	**42,64**
ШЕНКЕР	Извоз	458	2.588	565,07
	Увоз	13.669	8.728	63,85
	Транзит	24.848	2.994	12,05
	Вкупно	**38.975**	**14.310**	**36,72**
МАКСТИЛ	Извоз	84.746	90.434	106,71
	Увоз	190.006	241.136	126.91
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**274.752**	**331.570**	**120,68**
КАРГО ЛОГИСТИК	Извоз	828	-	-
	Увоз	1.277	698	54,66
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**2.105**	**698**	**33,16**
ТИМС ИМПЕКС	Извоз	-	-	-
	Увоз	2.075	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**2.075**	**-**	**-**
АРГО ЛОГИСТИК	Извоз	129	-	-
	Увоз	908	1.577	173,68
	Транзит	8.813	18.929	214,79
	Вкупно	**9.850**	**20.506**	**208,18**
ПЕАРЛ Ц.А	Извоз	-	116	-
	Увоз	2.704	6.299	232,95
	Транзит	336.207	513.183	152,64
	Вкупно	**338.911**	**519.598**	**153,31**
МУЛТИШПЕД	Извоз	-	663	-
	Увоз	-	106.456	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**107.119**	**-**
ТРАНСЛАНД-СОФИЈА	Извоз	-	-	-
	Увоз	5.760	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**5.760**	**-**	**-**
РАИЛ КАРГО-АВСТРИЈА	Извоз	7	7	100,00
	Увоз	20.213	12.962	64,13
	Транзит	104.830	126.699	120,86
	Вкупно	**125.050**	**139.668**	**111,69**
РАИЛ КАРГО ЛОГИСТИК-ЉУБЉАНА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**

ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА	Извоз	53.969	47.477	87,97
	Увоз	16.695	160	0,96
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**70.664**	**47.637**	**67,43**
КРОАЦИЈА КАРГО ЗАГРЕБ	Извоз	495	-	-
	Увоз	17.049	14.310	83,93
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**17.544**	**14.310**	**81,57**
БЕЛИСАР-БРЧКО	Извоз	-	-	-
	Увоз	12.161	6.223	51,17
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**12.161**	**6.223**	**51,17**
ШЕНКЕР&ЦО АГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	110.365	**63.941**	57,94
	Вкупно	**110.365**	**63.941**	**57,94**
АМБЕР РАИЛ	Извоз	-	-	-
	Увоз	28	-	-
	Транзит	76.038	77.139	101,45
	Вкупно	**76.066**	**77.139**	**101,41**
КИНЕ-НАГЕЛ	Извоз	-	-	-
	Увоз	34	-	-
	Транзит	12.931	-	-
	Вкупно	**12.965**	**-**	**-**
ДОРНЕР БАЛКАН ЕНТЕРПРАЈС	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	1.063	-	-
	Вкупно	**1.063**	**-**	**-**
НЕО КАРГО ЛОГИСТИК	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	**6.540**	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**6.540**	**-**
МИЛШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	923	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**923**	**-**
ПАНШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	780	434	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**780**	**434**	**-**
ВКУПНО	Извоз	144.922	143.444	98,98
	Увоз	782.761	838.387	107,11
	Транзит	693.500	827.188	119,28
	Вкупно	**1.621.183**	**1.809.019**	**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: <u>Солун - Гевгелија - Скопје - Табановци – Топчидер (Белград) и обратно.</u>

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 возниот 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	О120/0030
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

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

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

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-A
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-A	VII-Б	VII-A	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	55.801	55.776	3,25	139,44	99,96
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	75.287	72.201	4,20	72,20	95,90
63	**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.-31.12.2019годинаво **(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**

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, а 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%.**

Останати трошоци по к-та 1-12 2019		
40700	ОТПИС НА СИТ ИНВ ВО УПОТР	646,715.00
40702	ОТПИС НА ЗАШТИТНО ОДЕЛА	1,642,994.00
40710	ОТПИС НА АВТОГУМИ ВО УПОТРЕБА	125,463.00
4104	Поштенски, телефонски и други услуги	4,759,927.00
4105	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	692,230.00
4107	РЕЖИИ ,ВОЗАРИНА	97,677.00
41400	НАЕМНИНА -СТАН	143,130.00
41401	НАЕМНИНА -ВАГОН	1,912,004.00
41510	ТРОШОЦИ ЗА ВОДА	6,069,537.00
41520	ТР-ЦИ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	1,663,357.00
41900	ДРУГИ УСЛУГИ	3,817,313.00
41905	ТР-ЦИ ЗА УСЛУГИ ОД ШПЕДИТЕРИ	275,385.00
41960	ТР-ЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА	207,970.00
44160	ПОМОШ НА СЕМЕЈСТВА	2,365,775.00
44170	ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ	2,067,799.00
4440	ТР-ЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	672,304.00
4441	ТР-ЦИ ЗА СПОНЗОРСТВО	-
4450	ТР-ЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ-ШТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА	578,190.00
4452	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ-НЕЗГОДА	84,200.00
4455	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ	1,506.00
4456	ПРЕМИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ	366,526.00
44730	ДДВ КОЈ НЕ Е ПРИЗНАТ ЗА ОДБИВКА	902,052.00
4475	ПРИДОНЕС ЗА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА	527,909.00
44791	ЧЛАНАРИНИ НА ЗДРУЖЕНИЈА	6,028,388.00
4491	ТР-ЦИ ЗА ПРИВРЕМЕНА И ПОВРЕМЕНА РАБОТА	151,555.00
4492	НАДОМЕСТ НА ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР	1,265,588.00
4493	НАДОМЕСТ ЗА СЕМИНАРИ,СИМПОЗИУМИ И СЛ	124,934.00
4494	УСЛУГИ ЗА РЕВИЗИИ И ВЕШТАЧЕЊА ОД ДР. ОРГАНИЗАЦИИ	286,375.00
4495	ТР-ЦИ ЗА СПИСАНИЈА,ЛИТЕРАТУРА И ДНЕВЕН ПЕЧАТ	135,787.00
4496	ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ,ПРЕГЛЕДИ И ДРУГО	327,133.00
4497	СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ	278,753.00
4498	ТР-ЦИ ЗА КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ	-
4499	ОСТАНАТИ НЕМАТРИЈАЛНИ ТР-ЦИ-ТВ ПРЕТПЛ.	-
44991	ОСТАНАТИ НЕМАТРИЈАЛНИ ТР-ЦИ-СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ	3,348,390.00
44992	ОСТАНАТИ НЕМАТРИЈАЛНИ ТР-ЦИ-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	12,543,001.00
4600	НЕОТПИШАНИ ВРЕДНОСТИ И ДР.ТР-ЦИ НА ОТУЃ.И РАСХОД. ОСНО.СР-ВА	
46902	ТРОШОЦИ ОД МИНАТИ ГОДИНИ	1,666,517.00
	ВКУПНО	55,776,384.00

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО претходна година 31.12,2018	ПЛАНИРАНО за тековна година 31.12.2019	ОСТВАРЕНО тековна година 31.12.2019	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна 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	855	992	11,375	1,330.41	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)	**889,311**	**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)	**10,438,650**	**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 за квартал од тековна година 01.10. - 31.12.2019	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 01.10. -31.12.2019	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна 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	-3,891,620	-4,008,368	-4,373,071	**112.37**	**109.10**	
24	Ревалоризациони резерви	0					**-**
25	Добивка/ Загуба за деловната година	-481,450	-107,823	*-403,954*	**83.90**	**374.65**	
26	**Вкупен капитал** (21+22+23+24+25)	**4,917,800**	**5,174,679**	**4,513,845**	**91.79**	**87.23**	**44.20**
27	**Вкупно Обврски и капитал** (20+26)	**10,438,650**	**10,795,817**	**10,212,519**	**97.83**	**94.60**	**100.00**
28	Вонбилансна пасива	0	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за претходна година 31..12.2018	ПЛАНИРАНО за тековна година 2019	ОСТВАРЕНО за тековна година 31.12.2019	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. година (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	0	0	0	0	0	0
Нето добивка/загуба за деловната година 31.12.2019	-481,450	-743,850	-403,954	83.90	54.31	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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

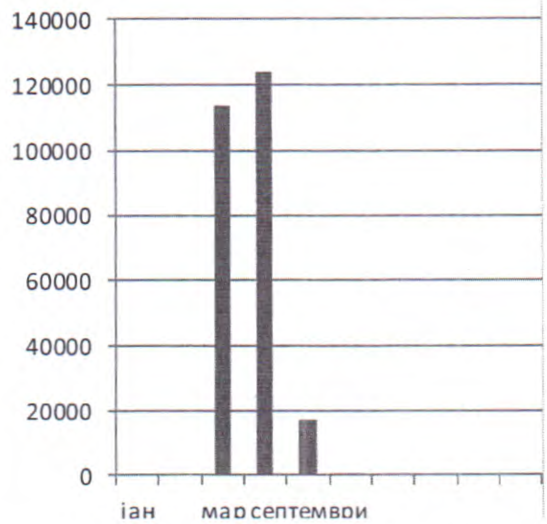
	01.01.-31.12.2019			
Нето добивка / загуба по оданочување	-403,954			
Амортизација на материјални средства	339,489			
Вредносно усогласување на тековни средства				
Побарувања од купувачите	-35,210			
Залихи	12,198			
Обврски кон добавувачи	181,386			
АВР	-4,250			
ПВР	1,267			
Парични средства од оперативни активности	**90,926**			
Парични средства од инвестиции	**28,667**			
Парични средства од финансиски активности	**-41,133**			
Краткорочни обврски	-8,912			
Долгорочни обврски				
Капитал	-32,221			
Исплатена дивиденда				
Нето зголемување / намалување на паричните тек	**78,460**			
Парични средства на почетокот на периодот	**117,256**			
Парични средства на крајот на периодот	**38,796**			
	78,460			
	TRUE			

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

	јан			
Парични средства на крајот на периодот	**38,796**			

177823

214066



	ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ	ИЗНОС на основица	ИЗНОС на камата	Каматна стапка	Износ на месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг состојба 31.12.2019	Преостаната камата	Времетраење (од - до, Вк. години)
	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
1	Кредит 1 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Кредит 2 Банка А	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кредит 3 Банка Б	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Вкупно краткорочни кредити** (1+2+3+4)	0	0		0	0	0	0	0
	ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
6	СВЕТСКА БАНКА ДОГОВОР 4802	9,030,000.00	0	ГОДИШЕН ЛИБОР +0,75	362,997.64	6,560,458.27	2,178,032.16	0	15.10.2011 до 15.10.2022
7	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ДОГОВОР 43997	50,000,000.00	0	Полуг.либор +1	1,875,253.94	11,386,454.79	30,004,063.21	0	20.09.2016 до20.09.2027
8	Кредит 3 Банка Б	0	0	0				0	0
9	Кредит 4 Банка В	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Вкупно долгорочни кредити** (6+7+8+9)	0	0		0	0	0	0	
10	**Вкупно** (5+10)	0	0		0	0	0	0	

ЗАБЕЛЕШКИ КОН ПРЕГЛЕДОТ НА КРЕДИТИ

1.Податоците во прегледот се заклучно со 31.12.2019 г..

2.Податоците по двата кредита се изразени во ЕУР.

3.За двата кредита каматните стапки се променливи и месечниот ануитет не е еднаков.Во колоната месечен ануитет искажана е само ратата без камата

4.Искористен износ за кредитот од Светска банка е 8.738.490.43 ЕУР и истиот е во отплата.На 15.10.2019 г. платена е рата од 362.997.64 ЕУР.од МФ (согласно Законот за гаранција)

5.Кредитот од **ЕБРД** е ставен во отплата само за искористениот дел односно вкупно повлечените средства кои изнесуваат 41.390.518,00 ЕУР. 8,609,482.00

Последното повлекување е во месец 10/2019 на износ 500.000,00 ЕУР со кое во 09.2020 ке се зголеми ратата на кредитот .

Вкупно повлечени средства се 41.390.518,00 ЕУР.Се планира ново повлекување на 4.500.000,00 ЕУР за плакање на 70% од договорената вредност за набавените 3 локомотиви.

Досегашните рати биле променливи зависно од повлекувањата.Последна рата е платена од МФ (согласно Законот за гаранција) на 20.09.2019 и изнесуваше 1.844.003,95 ЕУР.

Износот на престанатиот дел од кредитот ставен во отплата е30.304.063.21ЕУР. Остаток на неповлечени средства од кредитот е 8.609.482,00 ЕУР

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за претходна година 31.12.2018	АМОРТИЗАЦИЈА за претходна година 31.12.2018	СОСТОЈБА за тековна година 12/31/2019	АМОРТИЗАЦИЈА за тековна 2019 година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		маја					
1	Имот, машини и опрема	432,829	18,976	413,804	21,043		0	0
2	Возила	1,668,698	321,982	1,506,774	318,207		0	0
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0			0	0
4	Останати материјални основни средства	118,016	0	118,016			0	0
5	Вкупно материјални средства	2,219,543	340,958	2,038,594	339,250		0	0
	(1+2+3+4)							
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси		0	0			0	0
7	Права	0	0	0			0	0
8	Гудвил	7,322,421	0	7,322,421			0	0
9	Трошоци за истражување и развој	302	49	201	60		0	0
10	Други нематеријални средства	7,173	88	7,567	178		0	0
11	Вкупно нематеријални средства	7,329,896		7,330,189	238		0	0
	(6+7+8+9+10)		137					
12	Вкупно средства	9,549,439	341,095	9,368,783	339,488		0	0
	(5+11)			-9,368,783				

	СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година 31.12.2018	ПЛАНИРАНО за тековна година 31.12.2019	ОСТВАРЕНО за тековна година 1.01-31.12.2019	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста		**денари**	**во 000**			
1	Потрош.матер.и рез.делови	37,938	40,000	43,771	115.38	109.43	2.55
2	Потрошувачка нафта	47,428	140,000	60,751	128.09	43.39	3.54
3	Електрична енергија	63,902	77,000	94,961	148.60	123.33	5.53
4	Трошоци за одржување	49,646	45,000	38,109	76.76	84.69	2.22
5	Надомест на вработени	41,317	40,000	48,908	118.37	122.27	2.85
6	Амортизација	341,095	450,000	339,489	99.53	75.44	19.77
7	Останати трошоци	48,916	40,000	55776	114.02	139.44	3.25
8	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	43,605	42,000	55,238	126.68	131.52	3.22
9	Исправка на вредноста	18,365	10,000	2,540	300.78	552.38	0.15
10	Останати опертивни трошоци	11508	17,000	**12,988**	22.07	14.94	0.76
11	Трошоци за инфраструктура.	**467,952**	530,000	**452,499**	2.78	129.88	26.35
							0.00
6	(1+2+3+4+5)	**1,171,672**	**1,431,000**	**1,205,030**	102.85	227.36	70.17
	Останати расходи						0.00
7	Расходи од финансирање	82,172	100000	**72,201**	87.87	72.20	4.20
12	**Вкупно останати расходи**			**0**			0.00
	(7+8+9+10+11)	**82,172**	**100000**	**72,201**	87.87	72.20	4.20
13	**Вкупно расходи**	**1,253,844**	**1,531,000**	**1,277,231**	101.87	83.42	74.38
	(6+12)						0.00
							0.00
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**441,742**	**500000**	**439,964**	99.60	87.99	25.62
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	0		**921**			0.05
	СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**1,695,586**	**2,031,000**	**1,717,195**		84.55	100.00
		-1,214,136	**743,950**	403,954			
		481,450					

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 намаленн 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.

	СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
		претходна година 31.12.2018	тековна година 01.01. - 31.12.2019	тековна година 01.01. - 31.12.2019	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
	денари во 000						
1	Патнички сообраќај	49,837	55,000	45,808	91.92	83.29	3.49
2	Стоков сообраќај	705,759	750,000	799,648	113.30	106.62	60.89
3	Приход од колски-РИВ	1,239	1,300	2,445	197.34	188.08	0.19
4	Приходи од мин год.	16,899	30,750	4,511	26.69	14.67	0.34
5	Останати приходи	2,402	5,000	18,096	753.37	361.92	1.38
	Вкупни оперативни приходи	**776,136**	**842,050**	**870,508**	112.16	103.38	66.29
6	(1+2+3+4+5)						0.00
	Останати приходи						0.00
7	Приходи од буџет ПСО	430,000	430,000	430,010	100.00	100.00	32.74
10	Приходи од финансирање	8,000	15,000	12,723	159.04	84.82	0.97
	Вкупно останати приходи				101.08	99.49	33.71
12	(7+8+9+10+11)	**438,000**	**445,000**	**442,733**			0.00
	Вкупно приходи				108.16	102.03	100.00
13	(6+12)	**1,214,136**	**1,287,050**	**1,313,241**			0.00

Вид на Приход А / Б / В / Г / Д е дадено како пример, треба да наведете точен вид на приход согласно спецификите од вашето рабптење

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, а 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. Приходите од буџетот за патнички сообраќај од 430.010 илјади денари и се со 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.

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна анализа
		претходна година 31.12.2018	тековна година 01.01. - 31.12.2019	тековна година(01.01. - 31.12.2019	оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	оств. тек. година / план. тек. Година (%)	тековна година (%)
		денари	во 000				
29	Приходи од продажба	755,596	805,000	845,456	111.89	105.03	65.01
30	Останати оперативни приходи	450,540	467,050	455,062	101.00	97.43	34.99
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**1,206,136**	1,272,050	**1,300,518**	**107.83**	102.24	4.54
32	Потрошени суровини и материјали	37,938	**40,000**	43,771	115.38	109.43	2.66
33	Трошоци за вработените	41,317	40,000	48,908	118.37	122.27	2.97
34	Амортизација на материјални средства	341,095	450,000	339,489	99.53	75.44	20.64
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0			0.00
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0	0			0.00
37	Останати оперативни расходи	1,193,064	**1,401,000**	1,212,826	101.66	86.57	73.73
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**1,613,414**	**1,931,000**	**1,644,994**	**101.96**	85.19	100.00
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-407,278**	**-658,950**	**-344,476**	**84.58**	52.28	
40	Приходи од финансирање	8,000	15,000	12,723	159.04	84.82	
41	Расходи од финансирање	82,172	**100,000**	72,201	87.87	72.20	
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-481,450**	**-743,950**	**-403,954**	**83.90**	54.30	
43	Данок на добивка	0	**0**	0			0.00
44	**Нето добивка / загуба**	**-481,450**	**-743,950**	**-403,954**	83.90	54.30	

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019
Приходи од дејноста во 000 ден	во 000 ден		во 000 ден	
Патнички сообраќај	55,000	45,808	49,837	110.36
Стоков сообраќај	750,000	799,648	705,759	113.30
Приход од колски-РИВ	1,300	2,445	1,239	197.34
Приходи од мин год.	30,750	4,511	16,899	26.69
Останати приходи	5,000	18,096	2,402	753.37
Вк. оперативни приходи (1+2+3+4+5)	**842,050**	**870,508**	**776,136**	112.16
Останати приходи				
Приходи од буџет ПСО	430,000	430,010	430,000	100.00
Приходи од финансирање	15,000	12,723	8,000	159.04
Вид на приход В	0	0		
Вид на приход Г	0	0	0	
Вид на приход Д	0	0	0	
Вк. останати приходи (7+8+9+10+11)	**445,000**	**442,733**	**438,000**	101.08
Вкупно приходи (6+12)	**1,287,050**	**1,313,241**	**1,214,136**	108.16

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	План 2019	Реализација 2019	Реализација 2018	План / Реал 2019
Расходи од дејноста во 000 ден	во 000 ден	во 000 ден		
Потрош.матер.и рез.делови	40,000	43,771	37,938	91.38
Потрошувачка нафта	140,000	60,751	47,428	230.45
Електрична енергија	77,000	94,961	63,902	81.09
Трошоци за одржување	45,000	38,109	49,646	118.08
Надомест на вработени	40,000	48,908	41,317	81.79
Амортизација	450,000	339,489	341,095	132.55
Останати трошоци	40,000	55,776	48,916	71.72
Трошоци за меѓунар.стоков-РИВ	42,000	55,238	43,605	76.03
Исправка на вредноста	10,000	2,540	18,365	
Останати опертивни трошоци	17,000	12,988	11,508	130.89
ТР-ци за инфра.	530,000	452,499	467,952	117.13
Вк. оперативни расходи (1+2+3+4+5)	**1,431,000**	**1,205,030**	**1,171,672**	118.75
Расходи од финансирање	100,000.00	72,201.00	82,172.00	138.50
Вид на расход Б	0	0	0	
Вид на расход В	0	0	0	
Вид на расход Г	0	0	0	
Вид на расход Д	0	0	0	
Вк. останати расходи (7+8+9+10+11)	**100,000**	**72,201**	**82,172**	**72.201**
Вкупно расходи (6+12)	**1,531,000**	**1,277,231**	**1,253,844**	**83.42**

ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	500,000	439,964	**441,742**	**87.99**
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		951		

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4		
	План[1]	Реали-зација[2]	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)	План	Реали-зација	Промена (%)
Тековна актива	632,464	826,060	0	523,965	704,781	0	410,386	493,198	0	847,093	843,735	0
Тековни обрвски	3,022,926	2,376,286	0	2,936,653	2,377,326	0	2,735,224	2,175,694	0	3,222,169	3,693,816	0
Вкупно приходи од дејноста	210,512	196,575	0	370,340	219,331	0	219,152	222,224	0	842,050	870,508	0
Вкупно приходи	321,762	290,108	0	334,572	336,294	0	338,527	340,390	0	1,287,050	1,313,241	0
Вкупно расходи од дејноста	355,250	331,228	0	334,572	303,481	0	355,250	314,270	0	530,000	1,205,030	0
Вкупно расходи	380,250	361,067	0	361,596	311,555	0	380,250	326,847	0	1,531,000	1,277,231	0
Трошоци за плата	125,000	106,540	0	116,858	111,784	0	125,000	110,553	0	500,000	439,964	0
Просечен број на вработени		921	0	965				0	0	0	0	0
Вкупно трошоци за кредити	2,052,621	2,137,261	0	2,022,529	2,112,678	0	2,130,966	1,996,740	0	2,398,969	2,004,858	0
Резерви	-4,008,368	-4,373,071	0	-4,008,368	-4,550,570	0	-4,008,368	-4,637,615	0	-4,008,368	-4,373,070	0
Капитал	9,547,247	9,269,172	0	9,547,247	9,269,172	0	9,547,247	9,269,172	0	9,269,172	9,269,172	0
Добивка / Загуба	(33,488)	-41,120	0	-49,628	-32,813	0	-74078	26120	0	-107,823	-403,954	0
Вкупно материјални средства	2,482,112	2,126,028	0	2,483,771	2,044,267	0	2,485,414	1962082	0	2,486,478	2,038,595	0
Вкупно нематеријални с-ва	7,332,729	7,334,375	0	7,332,783	7,322,422	0	7,333,155	7,322,422	0	7,333,156	7,329,896	0
Вкупно средства	9,814,841.00	9,460,403.00	0	9,816,554	9,366,689	0	9,818,569	9,284,504	0	9,819,634	9,368,491	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 нововра ботени	Број на испразнети раб. места по било кој основ	Износ во денари	Број на постојано врабо-тени	Број на нововра ботени	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