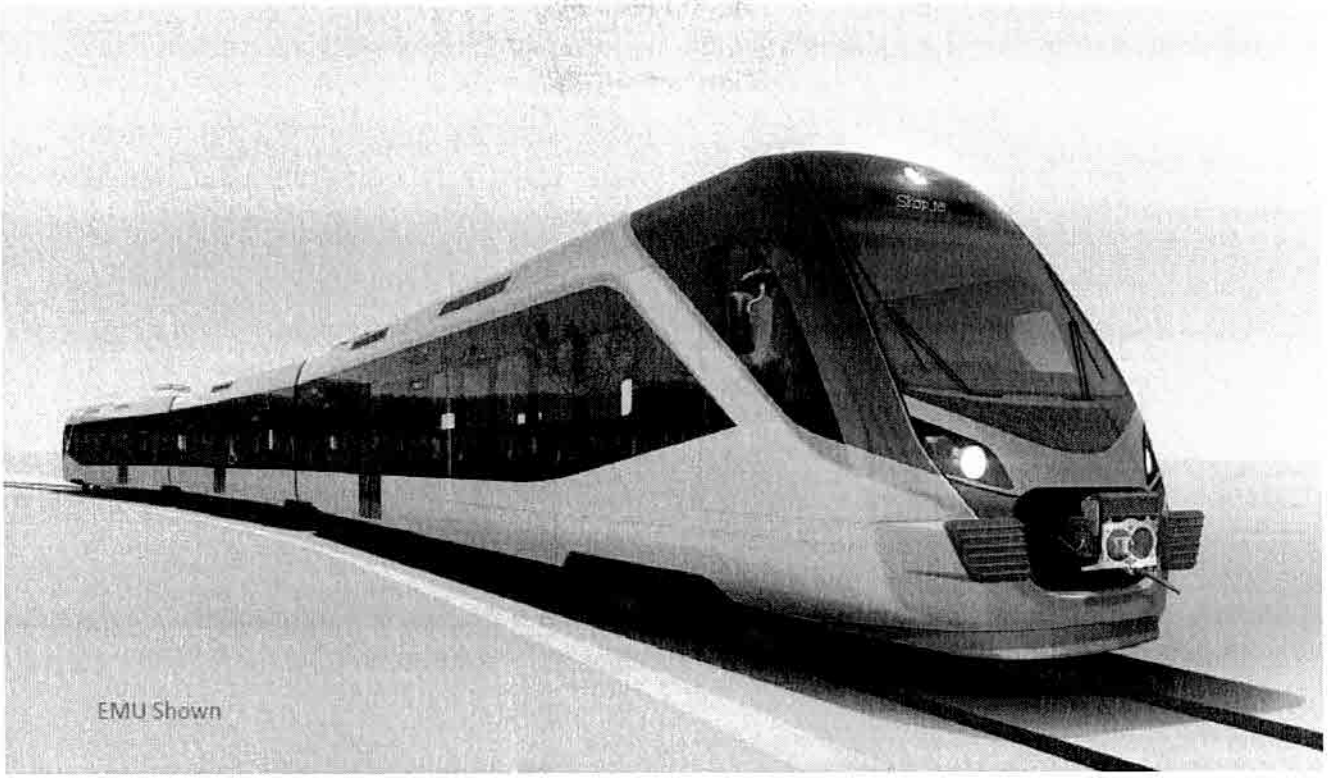
ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ТРАНСПОРТ А.Д. - СКОПЈЕ
HEKURUDHAT E MAQEDONIŚË SË VERIUT TRANSPORT SHA – SHKUP

Број: 950/1-2/1
Број: 950/1-3/1
19.04.2022 година

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2022 ГОДИНА

со содржани:

- **Инвестициони програми за 2022, 2023 и 2024 година**
- **Финансиска програма за 2022 година**
- **Тригодишен план за период од 2022-2024 година**



EMU Shown

С О Д Р Ж И Н А

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 5

2. ТРАНСПОРТНИ КАПАЦИТЕТИ 9

3. ОБЕМ НА ПРЕВОЗ 14

-ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

-ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

4. ВРАБОТЕНОСТ 22

5. ПЛАТИ 24

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 27

7. ИНВЕСТИЦИИ 29

8.ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА 35

9. ТРИГОДИШЕН ПЛАН НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ ЗА 2021-2023 ГОДИНА 38

-ОБЕМ НА ПРЕВОЗ

-ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

-ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

10. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 42

11.ВРАБОТЕНОСТ 45

12.ПЛАТИ 47

13. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 48

14.РЕЗИМЕ 50

Л Е Г Е Н Д А	
Кратенка	**Опис**
РИВ	Меѓународни прописи за взаемно користење на товарни вагони што исполнуваат технички карактеристики по одредбите на УИЦ и прописите за употреба на вагони во меѓународен железнички сообраќај.
АВВ	Општ договор за користење товарни вагони
УИЦ	Меѓународна унија на железници
ГП	Главна поправка
ТО	Тековно одржување
ИО	Инвестиционо одржување
ВП	Вонпланска поправка
ДМВ	Дизел моторен воз
ЕМВ	Електро моторен воз
ДМГ	Дизел моторна гарнитура
ЕМГ	Електро моторна гарнитура
ПКМ	Патнички километри
НТКМ	Нетотонски километри
БТКМ	Брутотонски километри

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

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 Republikës se Maqedonisë së 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 сктарен 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.

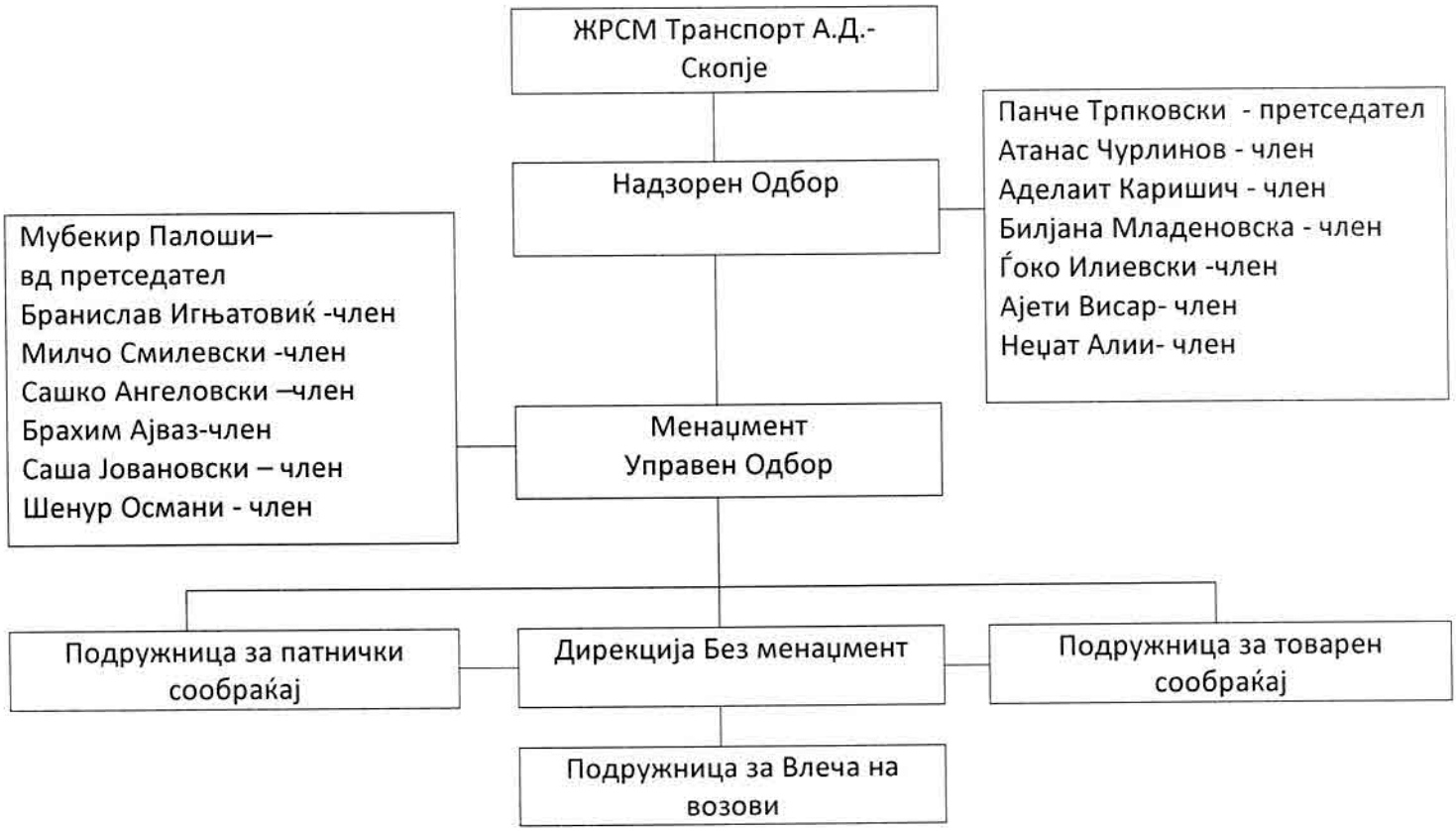
-Основач на Друштвото - е Владата на Р.Македонија, со седиште на ул. Илинденска бр.2 и матичен број 4064674. Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија преку Деловникот за работа со кој се пропишува начинот на работа и свикување на собрание на Друштвото 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 исто време 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
Надзорен Одбор
Панче Трпковски - претседател
Атанас Чурлинов - член
Аделаит Каришич - член
Билјана Младеновска - член
Ѓоко Илиевски -член
Ајети Висар- член
Нецат Алии- член
Мубекир Палоши–
вд претседател
Бранислав Игњатовиќ -член
Милчо Смилевски -член
Сашко Ангеловски –член
Брахим Ајваз-член
Саша Јовановски – член
Шенур Османи - член
Менаџмент
Управен Одбор
Подружница за патнички
сообраќај
Дирекција Без менаџмент
Подружница за товарен
сообраќај
Подружница за Влеча на
возови

2. ТРАНСПОРТНИ КАПАЦИТЕТИ

2.А. ТРАНСПОРТНИ КАПАЦИТЕТИ

А. Деловна политика

За извршување на планираниот обем на работа и возниот ред за 2021 година ЖРСМ Транспорт АД-Скопје потребно е да располага со мобилни влечни и влечени капацитети. Состојбата на влечните капацитети е на граница на техничко-технолошка експлоатациона моќност. Причините за сегашната состојба на влечните капацитети се должи на старосната структура на капацитетите, ненавремените средни и големи поправки, проблемите во тековното одржување кои со години се провлекуваат. Ова е резултат на недоволните финансиски средства. Старосната структура на влечните капацитети го оптоварува експлоатациониот процес, ја зголемува потрошувачката на енергенсите и ги зголемува празните возења на истите. Дизел локомотивите од Тип 661 се со просечна старост од 48 години што значи дека е изминат техничкиот и амортизациониот век. Нешто подобра е состојбата со дизел маневарските локомотиви, а подобра е и состојбата на електро локомотивите чија просечна старост изнесува повеќе од 35 години. Со набавката на четирите локомотиви од кои се во сообраќај состојбата на техничко-технолошка експлоатациона моќност на ЖРСМ Транспорт АД-Скопје се зголеми, трошоците на експлоатација се намалени, а со самото тоа финанасиските резултати се подобруваат. Состојбата со ДМВ е следна: инвентарскиот парк го сочинуваат 10 гарнитури од кои 2 се во експлоатација. За да се избегне големиот трошок во патничкиот сообраќај, потребно е тој да се одвива со Дизел моторни возови, наместо со дизел локомотиви и класични вагони. Состојбата на електро моторните возови е следна: инвентарскиот парк го сочинуваат 6 гарнитури од кои само 1 е во експлоатација.

Б. Основни цели

Во 2021 година, се очекува да се остварат **1.887.758** возни километри и **779.886** во илјади брутотонски километри. Во товарниот сообраќај ќе се реализираат **85,26%** брткм, а во патничкиот **14,74%** брткм. Планираниот степен на имобилизација од **107,61%** се должи на големите и средни поправки на следните влечни средства:

- **9 електро локомотиви**
- **6 дизел локомотиви**
- **3 дизел маневарски локомотиви**

Големата и средна поправка подразбира надвор од експлоатација на влечните средства, додека квалитетното тековно и навремено одржување директно влијае на намалување на имобилизацијата што значи подобрување на расположивоста на капацитетите. Према оперативните планови за влечните капацитети и предвидениот обем на работа потреби се следни влечни капацитети:

- **12 електро локомотиви**
- **7 дизел локомотиви**
- **9 маневарски локомотиви**
- **8 ДМВ и**
- **4 ЕМВ.**

СОСТОЈБА НА ВЛЕЧНИТЕ ВОЗИЛА
СО НОВИ ИЗМЕНИ РЕГУЛАТИВИ И СИГУРНОСТ
(МЖТ – СМС -3/1 01.2020г. – 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 МЖ 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)
- Од 14 лок. во сообраќај се 3: (236, 410, 234)

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

- 4 Д.М.В ги исполнуваат условите (001/002 , 003/004, 005/006, 007/008)
- 2 Д.М.В се во ВП поправка (001/002 , 007/008)
- 2 се во сообраќај (003/004, 005/006)

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 (103/104, 105/106 , 107/108, 008)
- 1 во сообраќај (101/102)

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)
- Од 7 Лок. 2 се во сооб. (180, 401)

5 ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 643 (006)

- **Серија 643** - Инвентарскот парк го сочинува 1 локомотива
- 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)
- Од 2 Лок во сообраќај се 1: (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)
- 5 се во В.П поправка (107, 108, 506, 754, 755)
- Од 8 Лок во сообраќај се 2: (044 , 109)

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 (001, 002, 003, 004)

- **Серија 443** - Инвентарскот парк го сочинуваат 4 локомотива
- 4 ги исполнуваат условите (001,002,003,004)
- Во сообраќај 4 локомотиви (001,002,003, 004)

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)
- 2 се во В.П поправка (001, 002)
- Од 2 Лок во сообраќај нема

13 ЕЛЕКТРО МОТОРЕН ВОЗ СЕРИЈА 411 (101/102,103/104)

- **Серија 411** - Инвентарскот парк го сочинуваат 2 гарнитури
- 2 ЕМВ ги исполнуваат условите (103/104)
- 1 е во В.П поправка (103/104)
- 1 во сообраќај (101/102)

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:

Серија на вагон	**А** (седечки)	**Ар** (бифе)	**Б** (седечки)	**Бц** (кушет)	**Вл** (спални)	**Салон**	**Вкупно**
Инвентарски парк	**8**	**1**	**24**	**11**	**2**	**1**	**47**
Неработен возен парк	5	1	19	8	2	1	36
Поправка + реконструкција	5	1	13	4	2	1	26
Касација			3	1			4
Вагони во сообраќај	3		5	3			11

Вкупниот инвентарски вагонски парк изнесува 47 вагони, од кои 11 вагони (вагони со важечка ревизија) се во работен вагонски парк.

До истекот на тековната 2021 година, на ревизија (средна поправка) во Ф-ка за шински возила во Велес се планираат да се упатат 2 (два) "Б" вагони со помината важечка ревизија, а чија поправка е планирана да се заврши во првата половина на 2022 година, со што истите ќе се вклучат во сообраќај и вкупниот вагонски парк во патничкиот сообраќај за 2022 година би изнесувал 13 вагони.

Останатите 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 1204 вагони. Од кои со важечка ревизија се 583 вагони, за ревизија доспеваат 621 вагони (од сите серии) согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и АВВ Прилог 11.

Состојба на товарни вагони по серии на ден 31.12.2021 година

Серија	Т	Г	Х	К	Р	С	Е	З	Ф	У	Вк.
Вкупно	11	1	34	93	279	102	386	140	158	0	**1204**
Вагони за ревизија	11	0	34	88	77	14	141	119	137	0	**621**
Вагони со важечка ревизија	0	1	0	5	202	88	245	21	21	0	**583**

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 ПРЕВОЗ ВО 2022

А.Патнички сообраќај





1. Деловна политика

Ред. бр.	о п и с	Извршување Проценка 2021	План 2022	Индекс 2022/2021
1.	**Превезени патници во**	**249.450**	**275.895**	110,60
	-локален превоз	249.450	274.395	110,00
	-меѓународен превоз	0	1.500	0,00
2.	**ПКМ (патнички километри) во**	**24.695.550**	**27.497.605**	111,35
	-локален превоз	24.695.550	27.165.105	110,00
	-меѓународен превоз	0	332.500	0,00
3.	**Просечен превезен пат во(км)**	**99,00**	**99,00**	**100,00**

Во 2021 година, во првите 8 месеци се превезени 166.318 патници, врз основа на што до крајот на годината се очекува да се превезат околу 249.450 патници. Намалениот број на превезени патници се должи пред се на актуелната ситуација со светската пандемија на Covod-19 која преку актуелните мерки имаше силно влијание на секојдневните навики и потреби на патниците кои ги користат услугите на ЖРСМ Транспорт АД Скопје и второ, на намалениот број на возови кои поради недостатокот на возни средства во тековната 2021 година не сообраќаа (Скопје-Кочани-Скопје, Скопје-Кичево-Скопје, Скопје-Приштина-Скопје).

Врз основа на моменталната бројна состојба на исправни возни средства планирани да сообраќаат во 2022 година и сеуште актуелната состојба со Covid-19, се предвидува незначително зголемување на бројот на превезени патници (околу 10%) и се очекува да се превезат 275.895 патниции сите во локален превоз на патници да се реализираат 27.165.105 патнички километри, а во меѓународниот превоз на патници ќе се реализираат 332.500 патнички километри.

Додека пак во меѓународниот сообраќај од причина што во возниот ред за 2021/2022 година не се планирани редовни меѓународни патнички возови, освен возот на релација Скопје-Приштина-Скопје кој не сообраќа поради недостаток на возни средства, не се очекуваат патници од меѓународен карактер. Во контекст на претходното, во меѓународниот превоз на патници не се очекува и реализација на патнички километри од редовните возови. Сепак, во меѓународниот превоз на патници, веќе се склучени договори за сообраќај на агенциски патнички меѓународни возови, со што ќе се зголеми бројот на превезени патници и патнички километри .

Во врска со обезбедувањето на финансиски средства за реализација на планираните инвестиции во возни средства за потребите на патничкиот сообраќај, а согласно Законот за железнички систем потребно е интензивирање на активностите на ЖРСМ Транспорт АД Скопје во соработка со ресорното министерство во насока на изнаоѓање на дополнителни финансии (покрај средствата предвидени со Буџетот) за нови вложувања во возниот парк, негово обновување или модернизирање на истиот.

Како најприоритетно да биде набавка на дополнителни патнички гарнитури и влечни средства, извршување на средна поправка на вагоните и патничките гарнитури кои чекаат на истото за да се зголеми активниот возен парк при што ќе се добие во квалитет и квантитет во патничките услуги.

ВОЗЕН РЕД 2021/2022-ВОЗОВИ ВО ЛОКАЛЕН И МЕЃУНАРОДЕН ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Ред. број	Број на воз	Вид на воз	Релација на сообраќај	Сооб. ранг	Тариф. ранг	Забелешка	Стр.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	891	Меѓународен	Приштина – Скопје	Брз	Пат./ТЦВ		
2	892	Меѓународен	Скопје – Приштина	Брз	Пат./ТЦВ		
3	600	Интер-регион.	Велес – Табановце	Пат.	Пат.		
4	601	Интер-регион.	Табановце – Велес	Пат.	Пат.		
5	611	Интер-регион.	Табановце – Гевгелија	Пат.	Пат.		
6	630	Интер-регион.	Гевгелија – Скопје	Пат.	Пат.		
7	631	Интер-регион.	Скопје – Гевгелија	Пат.	Пат.		
8	632	Интер-регион.	Гевгелија – Скопје	Пат.	Пат.		
9	2020	Регионален	Скопје – Табановце	Пат.	Пат.		
10	2022	Регионален	Скопје – Табановце	Пат.	Пат.		
11	2023	Регионален	Табановце – Скопје	Пат.	Пат.		
12	2024	Регионален	Скопје – Табановце	Пат.	Пат.		
13	2025	Регионален	Табановце – Скопје	Пат.	Пат.		
14	640	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
15	641	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
16	642	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
17	643	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
18	644	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
19	645	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
20	650	Интер-регион.	Кочани – Скопје	Пат.	Пат.		
21	651	Интер-регион.	Скопје – Кочани	Пат.	Пат.		
22	660	Интер-регион.	Скопје – Кичево	Пат.	Пат.		
23	661	Интер-регион.	Кичево – Скопје	Пат.	Пат.		
24	2080	Регионален	Велес – Скопје	Пат.	Пат.		
25	2081[1)]	Регионален	Скопје – Велес	Пат.	Пат.		
26	2082[1)]	Регионален	Велес – Скопје	Пат.	Пат.		
27	2083	Регионален	Скопје – Велес	Пат.	Пат.		

- 1) не сообраќа во недела

Б. Товарен сообраќај





1) Деловна политика

ОБЕМ НА РАБОТА ВО ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

Ред. Бр.	Опис	Извршување Проценка 2021	План 2022	Индекс 2022/2021
1.	**Превезени тони во**	**1.938.076**	**2.131.884**	**110,00**
	-локален	8.478	9.326	**110,00**
	меѓународен превоз	**1.929.598**	**2.122.558**	**110,00**
	а)увоз	849.212	934.133	**110,00**
	б)извоз	130.216	143.238	**110,00**
	в)транзит	950.170	1.045.187	**110,00**
2.	**НТКМ во**	**377.867.442**	**415.654.186**	**110,00**
	-локален	690.270	759.297	**110,00**
	меѓународен превоз	**377.177.172**	**414.894.889**	**110,00**
	а)увоз	114.765.100	126.241.610	**110,00**
	б)извоз	28.769.846	31.646.830	**110,00**
	в)транзит	233.642.226	257.006.449	**110,00**

Во 2022 година, се очекува ЖРСМ Транспорт А.Д. да има зголемување на превозот во висина од 10%. Имено најголем дел од превозот во металургијата го врши железницата. Претпоставките наметнуваат и дилеми во ЖРСМ Транспорт А.Д каков ќе биде превозот, со мал пад или со мал пораст. Освен глобално со овој проблем треба да се согледа и блиското опкружување на нашата држава. Посебен проблем ни создава и реконструкција на пругите во Република Србија. Реконструкција на пругите во Република Србија директно влијаат на корисниците на нашите услуги кои се доведени во состојба да бараат алтернативни патишта за превоз при што директно се влијае на транзитот и меѓународниот превоз. Реална оцена за движењето на обемот на работа во наредниот период е потешко да се предвиди земајки ги овие фактори и збиднувања кои директно влијаат на работењето на друштвото како и поради актуелната ситуација со светската пандемија со вирусот Covid-19 и мерките кои се превземаа во тој период со цел да се заштити здравјето на населението на финасиски план така и на мобилноста на капацитетите.

Обем на превоз во товарен сообраќај по склучени договори со корисници на железнички услуги

Комитенти		Извршување Проценка 2021 година	План 2022 година	Индекси 2022/2021
		тони	тони	тони
МАКПЕТРОЛ	Извоз	-	-	-
	Увоз	98.980	108.878	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**98.980**	**108.878**	**1,10**
ФЕРШПЕД	Извоз	1.010	1.111	1,10
	Увоз	347.008	381.709	1,10
	Транзит	44.962	49.458	1,10
	Вкупно	**392.980**	**432.278**	**1,10**
НАВИКО ШИПИНГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	49.884	54.872	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**49.884**	**54.872**	**1,10**
ШЕНКЕР	Извоз	2.766	3.043	1,10
	Увоз	2.198	2.418	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**4.964**	**5.461**	**1,10**
МАКСТИЛ	Извоз	34.153	37.568	1,10
	Увоз	256.840	282.524	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**290.993**	**320.092**	**1,10**
КАРГО ЛОГИСТИК	Извоз	-	-	-
	Увоз	2.080	2.288	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**2.080**	**2.288**	**1,10**
ТИМС ИМПЕКС	Извоз	-	-	-
	Увоз	3.973	4.370	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**3.973**	**4.370**	**1,10**
АРГО ЛОГИСТИК	Извоз	-	-	-
	Увоз	1.462	1.608	1,10
	Транзит	37.092	40.801	1,10
	Вкупно	**38.554**	**42.409**	**1,10**
ПЕАРЛ Ц.А	Извоз	-	-	-
	Увоз	17.336	19.070	1,10
	Транзит	646.304	710.934	1,10
	Вкупно	**663.640**	**730.004**	**1,10**
МУЛТИШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	45.860	50.446	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**45.860**	**50.446**	**1,10**
ТРАНСЛАНД-СОФИЈА	Извоз	-	-	-
	Увоз	3.282	3.610	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**3.282**	**3.610**	**1,10**
РАИЛ КАРГО-АВСТРИЈА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	1.194	1.313	1,10
	Вкупно	**1.194**	**1.313**	**1,10**
РАИЛ КАРГО ЛОГИСТИК-ЉУБЉАНА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**

ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА	Извоз	58.060	63.866	1,10
	Увоз	9.224	10.146	1,10
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**67.284**	**74.012**	**1,10**
КРОАЦИЈА КАРГО ЗАГРЕБ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	-
БЕЛИСАР-БРЧКО	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ШЕНКЕР&ЦО АГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
РАИЛ КАРГО ХУНГАРИ	Извоз	2.356	2.592	1,10
	Увоз	4.302	4.732	1,10
	Транзит	195.420	214.962	1,10
	Вкупно	**202.078**	**222.286**	**1,10**
РАИЛТРАНС Л.Л.Ц ПРИШТИНА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	1.458	1.604	1,10
	Вкупно	**1.458**	**1.604**	**1,10**
ЕУРОЛОГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	23.718	26.090	1,10
	Вкупно	**23.718**	**26.090**	**1,10**
МИЛШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ПАНШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ВКУПНО	Извоз	98.345	108.180	1,10
	Увоз	842.429	926.671	1,10
	Транзит	950.148	1.045.162	1,10
	Вкупно	**1.890.922**	**2.080.013**	**1,10**

ВОЗОВИ ПРЕДВИДЕНИ ПО РЕДОТ ЗА ВОЗЕЊЕ ЗА 2021/2022 год.
(товарен сообраќај)

Број на воз	Релација на сообраќај	Редовност	оптеретување		
Пруга 1: Табановци-Скопје(Трубарево)-Гевгелија					
40760	Синдос-Сопрон	Р	Q=1300т	1	
40764	Солун-Сопрон	Ф	Q=1300т	1	
40766	Пиреа-Братислава	Р	Q=1200т	1	
40874	Синдос-Куртичи	Ф	Q=1300т	1	
40878	Пиреа-Келебиа	Р	Q=1200т	1	
41700	Иконион Пор.-Београд Сур	Р	Q=1200т	1	
42700	Трубарево-Врање	Ф	Q=800т	1	
42710	Трубарево-Црвени Крст	Ф	Q=1300т	1	
44700	Солун-Белград Р.	Р	Q=1200т	1	
45200	Солун-Трубарево	Р	Q=1300т	1	
45202	Солун-Трубарево	Ф	Q=1300т	1	
45240	Солун-Градско	Ф	Q=1300т	1	
45700	Трубарево Отпр.-Ниш Р.	Р	Q=1300т	1	
45702	Трубарево Отпремна-Ниш ранж	Р	Q=1300т	1	
45704	Скопје Југ-Ниш Р.	Ф	Q=1300т	1	
45712	Трубарево-Белград Р.	Р	Q=1300т	1	
45720	Скопје Југ-Прахово	Ф	Q=1000т	1	
46860	Солун-Будимпешта Ф.	Р	Q=1200т	1	
46862	Солун-Будимпешта Ф.	Ф	Q=1200т	1	
46869	Ференцварош-Солун	Ф	Q=1300т	1	
47041	Скопје Југ-Илиенци	Р	Q=1300т	1	
40763	Сопрон-Синдос	Р	Q=1300т	2	
40765	Сопрон-Солун	Ф	Q=1300т	2	
40767	Братислава-Пиреа	Р	Q=1200т	2	
40875	Куртичи-Синдос	Ф	Q=1300т	2	
40879	Сопрон-Пиреа	Ф	Q=1200т	2	
41701	Београд Сур.-Солун	Р	Q=1200т	2	
42701	Врање-Трубарево	Ф	Q=1200т	2	
42703	Врање-Трубарево	Ф	Q=1200т	2	
42711	Црвени Крст-Трубарево	Ф	Q=1300т	2	
44705	Белград Р.-Солун	Ф	Q=1300т	2	
44707	Белград Р.-Солун	Р	Q=1300т	2	
45201	Трубарево-Солун	Р	Q=1300т	2	
45203	Трубарево-Солун	Ф	Q=1300т	2	
45205	Трубарево-Солун	Ф	Q=1300т	2	
45241	Градско-Солун	Ф	Q=1300т	2	
45251	Скопје Југ-Солун	Ф	Q=1300т	2	
45701	Ниш Р.- Трубарево приемна	Р	Q=1300т	2	
45703	Ниш Р.- Трубарево приемна	Р	Q=1300т	2	
45711	Белград Р.-Скопје Товарна	Р	Q=1300т	**2**	
45721	Прахово-Скопје Југ	Ф	Q=1100т	**2**	

46861	Ференцварош-Солун	ф	Q=1300т	**2**	
46863	Сопрон-Солун	Ф	Q=1300т	**2**	
46865	Сопрон-Солун	Ф	Q=1300т	**2**	
46969	Штурово-Солун	Ф	Q=1300т	**2**	
47040	Илиенци(БДЖ)- Скопје југ	Ф	Q=1300т	**2**	
47042	Кремиковци(БДЖ)- Скопје југ	Р	Q=1300т	**2**	
Пруга 4: Скопје(Трубарево)-Волково					
44980	ТрубаревоОтпремна Г.Јанковиќ	Р	Q=1200Т		
44981	Г.ЈанковиТрубаревоПриемна	Р	Q=1200Т		

4. ВРАБОТЕНОСТ

4. ВРАБОТЕНОСТ

Опис	Вкупно вработени на неопределено време на ден 31.12.2021 год.	Вкупно вработени на определено време на ден 31.12.2021 год.	Пензионирање во текот на 2021 год.	Пензионирање во текот на 2022 год.	Нови вработувања во текот на 2022 год.	План на Вработени за 2022 год.
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	120	23	15	6	42	179
2.ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	151	15	15	19	36	183
3.ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	393	12	15	55	77	427
4.ДИРЕКЦИЈА	187	30	23	20	38	235
ВРАБОТЕНИ :	**851**	**80**	**68**	**100**	**193**	**1.024**

Во текот на 2022 година, во согласност со позитивните законски прописи, во старосна пензија од ЖРСМ Транспорт А.Д. ќе заминат 100 вработени. Со нивното заминување потребно е да се превземат активности за нови вработувања како не би дошло до нарушување на технолошкиот процес на работа.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВО 2021	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВО 2021	ПЛАН НА НОВОВРАБОТЕНИ ВРАБОТЕНИ ЗА 2022
I	24	1	25
II	28	1	-
III	202	1	40
IV	377	50	101
V Б	96	-	-
V А	15	1	2
VI Б	22	14	14
VI А	67	11	11
VII Б	1	-	-
VII А	18	1	-
VIII	1	-	-
Вкупно	**851**	**80**	**193**

5. ПЛАТИ

5. П Л А Т И

Движењето на платите во ЖРСМ Транспорт А.Д. - Скопје е во согласност со Колективен Договор и Законот за исплата на платите во Република Македонија – пречистен текст (Сл. Весник 26/2013) .

Потребните средства за исплата на бруто платите за ЖРСМ-Транспорт А.Д. - Скопје за 2022 година се планира да изнесуваат околу **498.010** милиони денари.

Износот е вклучен во финансискиот дел на Бизнис планот за 2022 година. Бруто платите се однесуваат за вработените на неопределено работно време, определено работно време и на нови вработувања.

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТАТА ВО ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

1.За секој вработен е утврден коефициент зависно од стручната подготовка и работното место

2.Корективен коефициент 1,151 (Одлука број 109/1-10 од 06.02.2009 година)
(поранешна категорија храна и превоз која согласно законски прописи претставува дел од основната плата)

3.Вредност на бодот (4.889 денари)
(Одлука 2671/1-16 од 28.11.2019 година)

4.Износ за работна успешност - квалитет кој изнесува 20%
(согласно Колективен договор и Одлука бр.1294/1-5)

5.Коефициент за рационално искористување на работното време 0,20

6.На вредноста на основната плата се пресметува износ за работен стаж согласно Законски прописи (0,5% за секоја започната година)

7.Се исплатува прекувремена работа , работа ноќе, турнус, работа во неделен одмор , празник и неработни денови согласно Колективен договор

8. Деновите во: државен празник, користење на годишниот одмор, платено отсуство и боледување се пресметуваат врз основа просечната тримесечна саатнина

ПРОЦЕНКА
БРУТО ПЛАТИ ПО ПОДРУЖНИЦИ
(за период од 01.01-31.12.2022 год.)

во денари

Опис	Проценка Нето плати	Проценка Придонеси	Проценка Персонален данок	Проценка Бруто плати
Подружница за патнички сообраќај	40.912.342	17.067.234	2.974.787	60.954.363
Подружница за товарен сообраќај	58.410.986	24.467.264	4.504.842	87.383.092
Подружница за Влеча на возови	156.294.325	65.669.289	12.556.713	234.520.327
Дирекција	76.769.579	32.242.700	6.140.389	115.152.668
ВКУПНО	**332.387.232**	**139.446.487**	**26.176.731**	**498.010.450**

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

(во илјади денари)

1	2	3	4	5	6	7	8
Ред. бр	ОПИС	Проценка Патнички 31.12.2021	Проценка Товарен 31.12.2021	Проценка Вкупно 31.12.2021	Патнички план 2022	Товарен план 2022	Вкупно план 2022
I.	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**384.456**	**771.012**	**1.160.358**	**428.636**	**848.113**	**1.276.749**
111	Приходи од патнички сообраќај	25.102	-	25.102	27.612	-	27.612
112	Приходи од стоков сообраќај	-	758.530	758.530	-	834.383	834.383
113	Приходи од колски-РИВ	-	1.968	1.968	-	2.165	2.165
114	Приходи од минати години	4.904	4.902	9.806	5.394	5.392	11.326
115	Останати приходи	600	1.002	1.602	660	1.102	1.762
116	Приходи од Влада	-	-	-	-	-	-
117	Приходи од буџетот ПСО	349.332	-	349.332	390.000	-	390.000
11	**Деловни приходи**	**379.938**	**766.402**	**1.146.340**	**423.666**	**843.042**	**1.266.708**
121	Вонредни приходи	-	-	-	-	-	-
122	Вонредни приходи-условен дисконт	-	-	-	-	-	-
123	Приходи од финансирање	4.518	4.610	9.128	4.970	5.071	10.041
	ВКУПНО РАСХОДИ	**719.400**	**845.404**	**1.564.804**	**788.959**	**926.149**	**1.715.108**
211	Потрошен матар. и рез. делови	14.298	21.758	36.056	14.530	22.111	36.641
211/1	Потршена нафта	26.404	39.890	66.294	29.044	43.879	72.923
212	Електрична енергија	38.400	57.710	96.110	42.240	63.481	105.721
213	Трошоци за одржување	470	35.706	36.176	517	39.277	39.794
214	Бруто плати	172.098	280.638	452.736	189.308	308.702	498.010
215	Надомест на вработени	20.152	25.344	45.496	22.167	27.878	50.045
216	Надомест на привремено вработени	2.128	4.948	7.076	2.341	5.443	7.784
217	Амортизација	208.982	110.954	319.936	229.880	122.049	351.929
218	Останати трошоци(отпис на инвентар,шпедиција,вода,ком. услуги,регистрација,репрезентација,пом.на семеј.,надзорен одбор,семинари)	12.986	21.634	34.620	13.102	21.825	34.927
218/1	Трошок за рас.ос.средства	-	-	-	-	-	-
219	Трошоци за меѓ.стоков-РИВ	-	13.428	13.428	-	14.771	14.771
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.по	-	-	-	-	-	-
221	Останати опер. Трошоци (днев. засл.патување,паушали,отпремнина за пензија,ревизија, вештачења премии за осигурување на патници	544	1.144	1.688	598	1.258	1.856
222	Трошоци за инфраструктура	214.222	206.188	420.410	235.644	226.807	462.451
22	**Деловни трошоци**	**710.684**	**819.342**	**1.530.026**	**779.371**	**897.481**	**1.676.852**
223/1	Расходи од финансирање	8.716	26.062	34.778	9.588	28.668	38.256
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**-334.944**	**-74.392**	**-409.336**	**-360.323**	**-78.036**	**-438.359**

Средствата од ПСО во висина од 390.000,00 илјади денари наведени во табелата сметаме дека нема да бидат доволни доколку со поминување на пандемијата се воведат бесплатните викенди и се зголеми бројот на превезени патници.

ЖРСМ Транспорт А.Д. Скопје во 2022 година, планира вкупни расходи во износ од **1.715.108,00** илјади денари **(наместо 1.721.284,00 илјади денари)** додека планираните вкупни приходи изнесуваат **1.276.749,00** илјади денари. Транспортните приходи се планира да изнесуваат **861.995,00** илјади денари. Друштвото 2022

година, ќе ја заврши со загуба од **438.359,00** илјади денари **(наместо 444.535,00 илјади денари)**. Се планираат буџетски средства од **390.000,00** илјади денари за подобрување на состојбите во патничкиот сообраќај.

6.1. Патнички сообраќај

Вкупните приходи од патничкиот сообраќај за 2022 година, се планира да изнесуваат **428.636,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планира да изнесуваат околу **788.959,00** илјади **(наместо 791.340,00 илјади денари)**, при што се очекува загуба од **360.323,00** илјади денари **(наместо 362.704,00 илјади денари)**. Приходите од продажбата на билетите во локалниот и меѓународниот сообраќај се планира да изнесуваат **27.612,00** илјади денари, а финансиската подршка од буџетот (ПСО) се планира да изнесува **390.000,00** илјади денари. За поефикасно работење во патничкиот сообраќај потребно е поголемо учество од државата, без кое друштвото нема да биде во можност да оствари добивка.

6.2. Товарен сообраќај

Приходот од товарниот сообраќај за 2022 година, се планира да изнесува **848.113,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планираат да изнесуваат **926.149,00** илјади денари **(наместо 929.944,00 илјади денари)** , со тоа ќе се направи загуба од **78.036,00** илјади денари. Најголемо учество во деловните приходи ќе има приходот од превоз на стока во износ од **834.383,00 илјади денари**. Планираните трошоци за тековно и инвестиционо одржување, енергијата како и делот за надомест на користење на инфраструктурата се во корелација со реалните потреби на друштвото. Товарниот сообраќај не е во состојба да ја покрива загубата во патничкиот сообраќај и претставува лимитирачки фактор во целокупното работење на Друштвото. Доколку Државата го субвенционира непрофитабилниот патнички превоз, ќе се оствари поголем профит кој ќе се користи за инвестиционен развој и подобрување на состојбата на капацитетите.

Напомена:

- Во табеларниот преглед под реден бр. 211 – Потрошени материјали и резервни делови сумата изнесува 36.641 илјади денари, **наместо 39.662 илјади денари;**
- Во табеларниот преглед под реден бр. 218 – Останати трошоци сумата изнесува 34.927 илјади денари, **наместо 38.082 илјади денари;**
- Во табеларниот преглед под реден бр. 221 – Останати оперативни трошоци сумата изнесува 1.856 илјади денари и не е намалена , затоа што проценката во Бизнис планот за 2022 година е погрешна, бидејќи истата е направена врз основа на податоците од I и II квартал, а истите трошоци во Годишниот Извештај изнесуваат **6.890** илјади денари како резултат на зголемените трошоци во IV квартал и согласно тоа сметаме дека овие трошоци не треба да се корегираат.

7. ИНВЕСТИЦИИ

7.ИНВЕСТИЦИИ

7.1. ПЛАН НА ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСИРАН ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕМОТ ВО ВИСИНА ОД 50.000.000,00 ЕВРА ОДОБРЕН ОД ЕБРД

Во периодот 2022-2024 година, ЖРСМ Транспорт АД Скопје ќе инвестира и тоа:

Заклучно со 2017 година пристигнати се 4 ДМВ во вкупна вредност од.14.720.000,00 ЕУР и 2 ЕМВ ЕМВ во вредност од 8.100.000,00 ЕУР.За пристигнатите 4 ДМВ и2 ЕМВ платено е 70% од договорената вредност во износ од 15.974.000,00 и оправдан е дел од платениот аванс од 20% во износ од 4.564.000,00 ЕУР.

За пристигнатата специјална опрема (Алати), резервни делови , потрошен материјали обука на вработени, во декември 2018 година платени се 70 % од вредноста согласно договорот односно вкупен износ од 1.374.800,00 ЕУР и се оправда аванс на износ од 392.800,00 ЕУР.

Согласно договорот за набавка на 4 ДМВ и 2 ЕМВ, во 2019 година извршено е плаќање во износ од ЕУР 204.000,00 за пристигнатата техничката документација .

По истекот на гарантниот рок се планира да се плати остатокот од 10% од договорената вредност на вкупен износ од 2.489.107,00 Евра и тоа; за набавката на ДМВ и ЕМВ на износ од 2.282.000,00 ЕУР и за специјалната опрема и уреди на износ од 216.107,00 ЕУР и ќе се плати во 2023 година.

Од средствата на заемот од ЕБРД беше финансирано во вкупен износ од 13.208.750 евра и тоа набавка на 150 товарни вагони во вредност од 12.678.750,00 евр, како и специјалната опрема за вагоните на износ од 530.000,00 Еур. Овој договор целосно е затворен во 2015 година со наплатени пенали од вкупната вредност за ненавремена испорака во износ од 600.000,00 ЕУР согласно договорот.

За реконструкција на хала во депо склучен е договор во вредност од 1.960.215,00 ЕВРА со Градба промет од Кавадарци. Согласно склучениот договор во ноември 2015 година платен е 20% аванс во денарска противвредност на 392.043,00 ЕУР. По завршувањето на гарантниот рок ќе се плати остатокот од 10% од договорената вредност во износ од 196.021,50 ЕУР во јуни 2022 година.

Во периодот од 2016 година до 2018 година целосно се завршени планираните работи и е платено 70 % од вредноста на договорените работи.

За набавка на 4 нови електрични локомотиви склучен е договор со ЦРРЦ во месец ЈАНУАРИ 2017 година на износ од 8.678.600,00 ЕУР. Согласно договорот во месец 03 2017 година платен е 20 % аванс .Во 2019 година испорачана е една електролокомотива во вредност од 2.138.000,00 ЕУР за која се платени 70% од договорената вредност (1.496.600,00 ЕУР) и оправдан е дел од платениот аванс на износ од 427.600,00 ЕУР. 3 (три) локомотиви пристигнати се во почетокот на 2020 година и се плати 70% од договорената вредност односно 4.489.800,00 ЕУР.Остатокот од 10% од вредноста согласно договорот 867.860,00 ЕУР г. ќе се плати во 2022 година.

Во текот на 2018 година спроведена е постапката за набавка на мерачи за потрошувачка на енергенси –систем EMIS - во вредност од 460.000,00 ЕУР и тоа за мерни инструменти за ЕМВ, мерни инструменти за ДМВ , уреди за мерни места, мерни уреди за гориво и мерни уреди за ИТ опрема.

Во 2019 година склучени се договори за дел од овие поединечни лотови (делови) и тоа со Хаслер, Т-системи, Македонски телеком.Се планира работите од ЕМИС от да се завршат во јуни 2022 година.

Во текотот на 2022 година е планирано да се изврши исплата на доспеани фактури за соодветните ЛОТ-ови во вредност од 76.420,80 Евра, како и преостанатиот дел од Договорот од 10% по завршувањето на Гарантниот период во вредност од 20.205,20 Евра или за 2022 година планирано е да се исплати вкупно 96.626,00 Евра.

Како ќе тече реализацијата на инвестициите по години е прикажано во табелата која е дадена подолу.

ПЛАН НА ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОД СРЕДСТВА НА ЗАЕМ ОД ЕБРД ПО ДОГ.БР. 43997 - ПРОЕКТ ОБНОВА НА ВОЗЕН ПАРК НА МЖ ТРАНСПОРТАД СКОПЈЕ

								извршување по фактури		во ЕВРА						
	Категорија	**Износ по Дог.за заем**	Договорена вредност	Извршувањ 2013/2014 сог.Догов.	Извршување 2015 сог.Договор	Извршување 2016	Извршување 2017 , 2018, 2019,2020,2021	Планирано извршување 2022	Вкупно извршување (остварено и планирано)	**Забелешка** Разлика поради пониско постигнати цени	За извршување (неиспорачано)без планираното	**ПЛАТЕНО**			**Планирано плаќање**	
												2016 2017.218	2019 I 2020	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10							
1	Набавка на нови дизел-моторни и електро-моторни гарнитури за патнички сообраќај	25,000,000.00	24,988,000.00	0	4,050,000.00	11,040,000.00	9,898,000.00	0.00	24,988,000.00	12,000.00	0	22,346,400.00	204,000.00	0.00	0.00	2,489,107.00
2	Набавка на 150 нови вагони (75 плато и 75 отворени)	15,000,000.00	13,208,750.00	2,118,450.00	11,090,300.00	0	0	0	13,208,750.00	1,791,250.00	0	12,608,750.00	0	0		
3	Набавка на 4(четири) електрични локомотиви	7,000,000.00	8,678,600.00	0	0	0	7,078,476.00	1,600,124.00	8,678,600.00	-1,678,600.00	0	1,735,720.00	7,078,476.00		1,600,124.00	
4	Консултантски услуги за помош со проектот, набавка и спроведување	250,000.00	314,900.00	112,200.00	83,200.00	54,600.00	44,260.00	0	294,260.00	-64,900.00	0					
5	Градежни работи на објектите од работилница за одржување на возен парк	2,250,000.00	1,960,215.00	0	0	716,667.20	1,047,526.04	0.00	1,764,193.50	289,785.00	0	1,199,398.00	564,795.24	0.00	196.021.50	0.00
6	Провизија	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0	0	500,000.00	0	0	500,000.00	0	0		
	Разлика поради пониско постигнати цени (за ДМВ,ЕМВ и вагони)							0	0	0	0					
	ВКУПНО	50,000,000.00	49,150,465.00	2,730,650.00	15,223,500.00	11,811,267.20	18.068.262.04	1.600.124,00	48.833.803.00	349,535.00	0	38,390,268.00	7.847.271,24	4,937,576.00	1.796.145,50	2,489,107.00
7	Набавка на мерачи за струја систем EMIS	0	460,000.00	0	0		121.662,40	96.626,00	218.288,40	-460,000.00	0				96.626 ,00	
	ВКУПНО СЕ	50,000,000.00	49,610,465.00	2,730,650.00	15,223,500.00	11,811,267.20	18,189.9240,44	1.696.750,00	49.165.832.50	-110,465.00	0	38,390,268.00	7.847.271,24	4,937,576.00	1.892.771,50	2,489,107.00

7.2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

7.2.1 Влечни средства

Во 2022 година, се планира извршување на работи на инвестиционо одржување на влечните средства за вкупно 5 влечни средства со вредност од околу 198.337.500 денари.

План на локомотиви за влез во инвестициона поправка во 2022 година

(во денари)

Серија на локомотиви	Инвентарски парк	Влезени во инвестициона поправка	План 2022
441/442	11	7	1
Вкупно денари			19.987.500
461	3	2	-
462	2	1	1
Вкупно денари			27.675.000
661	14	10	3
Вкупно денари			150.675.000
621	2	-	-
Вкупно денари			-
642/643	13	5	-
Вкупно денари			
667	2	2	-
Вкупно денари			-
Вкупно локомотиви	**47**	**27**	**5**
Вкупно денари			**198.337.500**

Напоменуваме: Инвестиционо одржување (ремонт на локомотиви) е неопходно за непречено функционирање на железничкиот сообраќај и планираните средства ќе бидат обезбедени од сопствени извори, од буџетски средства за одржување на патничкиот сообраќај и кредити.

7.2.2 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

А. ПЛАН НА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ДМВ И ЕМ ГАРНИТУРИ ВО 2022 ГОДИНА

(во денари)

Опис	План за 2022 година
Една (1) ДМВ-гарнитура серија 712	6.000.000,00
Вкупна инвестиција	**6.000.000,00**

Во 2022 година, се планира модернизација и реконструкција на 1 ДМВ-гарнитура серија 712 со вкупна вредност од околу **6.000.000,00** денари.

Б. ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ ВО 2022 ГОДИНА

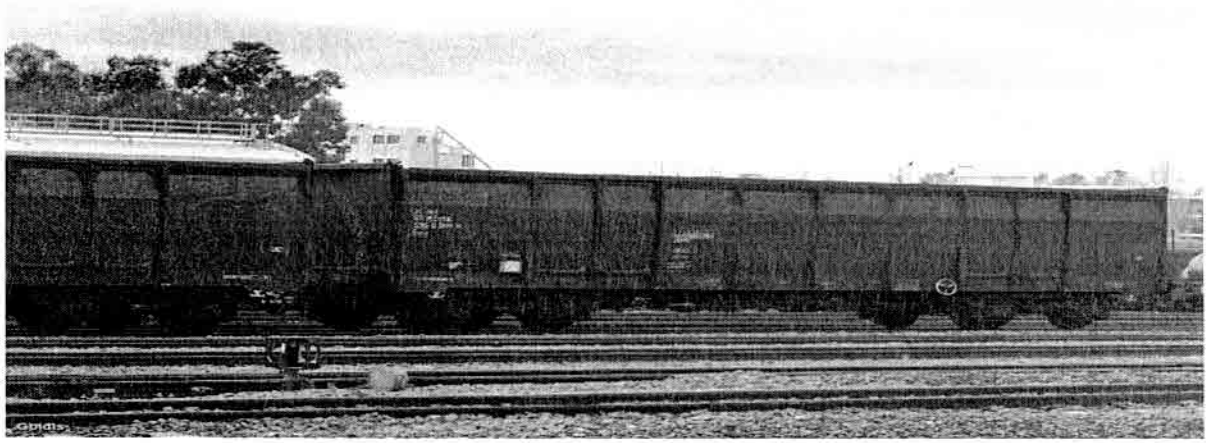
(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на вагони	Број на осовини	Планирани средства за 2022 година
А,Б седечки вагон	4	16	18.000.000,00
Вкупно денари			**18.000.000,00**

Во 2022 година, се планира модернизација и реконструкција на 4 патнички вагони со горенаведените карактеристики за потребите на локалниот и меѓународниот сообраќај, со вкупна вредност од околу **18.000.000,00** денари. Просечно по вагон реконструкцијата ќе чини околу 4.500.000,00 денари. Финансиските средства ќе бидат обезбедени од средства од Буџетот предвидени за субвенционирање на трошоците во патничкиот сообраќај.

7.2.3 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ

Инвентарскиот парк на ЖРСМ Транспорт А.Д., во 2021 година, го сочинуваат 1204 товарни вагони (од сите серии). Во 2022 година, се планира ревизија на 115 вагони согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и РИВ. Средствата за оваа намена се планираат да изнесуваат **34.050.000,00** денари и ќе бидат обезбедени од сопствени извори и други извори на финансирање.



РЕВИЗИЈА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА 2022 год

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на осовини	План за 2022 година (број на вагони)	Единечна цена по вагон	Вкупно по вид на вагон
Рrс	4	7	300.000	2.100.000,00
Еас (дрвен под)	4	79	300.000	23.700.000,00
С	0	0	0	0
К	2	9	250.000	2.250.000,00
За	4	20	300.000	6.000.000,00
Вкупно		**115**		**34.050.000,00**

Напомена: Единечната цена на Еас вагони со дрвен под за ревизија е поголема поради пренамена од дрвен под во метален под

7.3 ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ОД СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

- Инвестиционо одржување на влечни средства (7.2.1)
- Инвестиционо одржување на товарни вагони (7.2.3)

8. ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА 2022 ГОДИНА

А. ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ за 2022 година ќе ангажира финансиски средства за остварување на планираното работење.

Планирани се расходи за 2022 година во износ **1.721.284,00** илјади денари кои се неопходни за нормално одвивање на работењето на Друштвото.

За покривање на овие расходи ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ планира да ги оствари следните приходи:

Табела планирани приходи (во илјади денари)

ред.бр.	ОПИС	Патнички план 2022	Товарен план 2022	Вкупно план 2022
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**428.636**	**848.113**	**1.276.749**
111	Приходи од патнички сообраќај	27.612	-	27.612
112	Приходи од стоков сооб	-	834.383	834.383
113	Приходи од колски –РИВ	-	2.165	2.165
114	Приходи од минати години	5.394	5.392	11.326
115	Останати приходи	660	1.102	1.762
117	Приходи од бугетот ПСО	390.000	-	390.000
11	**Деловни приходи**	**423.666**	**843.042**	**1.266.708**
123	Приходи од финансирање	4.970	5.71	10.041

Табела планирани расходи

2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**791.340**	**929.944**	**1.721.284**
211	Потрошен матер. и рез.делови	15.728	23.934	39.662
211/1	Потрошена нафта	29.044	43.879	72.923
212	Електрична енергија	42.240	63.481	105.721
213	Трошоци за одржување	517	39.277	39.704
214	Бруто плати	189.308	308.702	498.010
215	Надомест на вработени	22.167	27.878	50.045
216	Надомест за привремено	2.341	5.443	7.784
217	Амортизација	229.880	122.049	351.929
218	Останати трошоци	14.285	23.797	38.082
219	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	-	14.771	14.771
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.поб.	-	-	-
221	Останати оперативни трошоци	598	1.258	1.856
222	Трошоци за инфраструктура	235.644	226.807	462.451
22	**Деловни трошоци**	**781.752**	**901.276**	**1.683.028**
223/1	Расходи од финансирање	9.588	28.668	38.256
3	Финансиски резултат (добивка/загуба	**-362.704**	**-81.731**	**-444.535**

Од изнесените податоци за планираните приходи и расходи се гледа дека ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ во деловната 2022 година ќе оствари негативен финансиски резултат односно загуба во планиран износ од **444.535** илјади денари.

1. Планирани приходи **1.276.749**
2. Планирани расходи **1.721.284**
3. Загуба **444.535**

За надминување на проблемите од претходниот став,ќе треба да се изнајде соодветно решение, кое ЖРСМ Транспорт А.Д.-Скопје, во текот на 2022 година, ќе се обиде да го разреши.

Потенцијални можни извори на средства:

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД Скопје ќе мора да побара нови извори на финансирање и дополнително ќе ги намалува трошоците на работењето на друштвото во рамките на реалните можности.

ДИНАМИКА НА ОТПЛАТА НА КРЕДИТИТЕ, КАМАТИТЕ И ПРОВИЗИИТЕ ВО 2022

во ЕУР

	КРЕДИТОР	ОДОБРЕН ИЗНОС НА КРЕДИТ ЕУР	ИСКОРИСТЕН ИЗНОС ОД КРЕДИТ ГЛАВНИЦА	ОТПЛАТЕН ИЗНОС ОД КРЕДИТ ГЛАВНИЦА до м.10.2021	ОСТАТОК СО m..10.2021		ОБВРСКИ КОИ ДОСПЕВААТ ВО 2022 ГОДИНА				Забелешка
					НА КРЕДИТ СТАВЕН ВО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦА	НА НЕИСКОРИСТЕН ДЕЛ ОД ОДОБРЕН КРЕДИТ	Дата	ГЛАВНИЦА 2022	Планирана камата и провизии	Вкупно главница и планирана камата и провизии во 2022	
1	СВЕТСКА БАНКА ДОГОВОР 4802	9.030.000,00	8.738.490,43	8.012.448,83	726.041,60	0.00	15.04.2022	362.997,64	664,29	363.661,93	Издадена е државна гаранција Последна рата 15.10.2022
							15.10.2022	362.997,64	664,29	363.661,93	
2	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ДОГОВОР 43997	50.000.000,00	50.000.000,00	20.294.137,49	29.625.460,55	4.109.482,00	20.03.2022	2.468.788,37	80.401,95	2.549.190,32	Издадена е државна гаранција Последна рата 20.09.2027
							20.09.2022	2.468.788,37	116.673,87	2.585.462,24	
3	ВКУПНО ОБВРСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 2022 г.		54.129.008,43	18.223.416,24				5.663.572,02	198.404,4	5.861.976,42	

9. ТРИГОДИШЕН ПЛАН
за работењето на ЖРСМ Транспорт А.Д. – Скопје
за период од 2022-2024 година

9.ОБЕМ НА ПРЕВОЗ 2022-2024 година.

9.1 ОБЕМ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОД.

ВЛЕЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ
А. ПАТНИЧКИ ВАГОНИ

Вкупниот инвентарски вагонски парк изнесува 47 вагони, од кои 11 вагони (вагони со важечка ревизија) се во работен вагонски парк.

До истекот на тековната 2021 година, на ревизија (средна поправка) во Ф-ка за шински возила во Велес се планираат да се упатат 2 (два) "Б" вагони со поминатa важечка ревизија, а чија поправка е планирана да се заврши во првата половина на 2022 година, со што истите ќе се вклучат во сообраќај и вкупниот вагонски парк во патничкиот сообраќај за 2022 година би изнесувал 13 вагони.

Останатите 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. ОБЕМ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОД.

Ред. Бр.	О п и с	ПЛАН 2022	ПЛАН 2023	ПЛАН 2024
1.	**Превезени патници во**	**275.895**	**301.835**	**333.519**
	-локален превоз	274.395	301.835	332.019
	-меѓународен превоз	1.500	0	1.500
2.	**ПКМ (патнички километри) во**	**27.497.605**	**29.881.665**	**33.192.381**
	-локален превоз	27.165.105	29.881.665	32.869.881
	-меѓународен превоз	332.500	0	322.500
3.	**Просечен превезен пат во(км)**	**99,00**	**99,00**	**99,00**

В. ОБЕМ НА ПРЕВОЗ ВО ТОВАРНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОД

Ред. Бр.	Опис	План 2022	План 2023	План 2024
1.	**Превезени тони во**	**2.131.884**	**2.345.072**	**2.579.580**
	-локален	9.326	10.259	11.285
	меѓународен превоз	**2.122.558**	**2.334.814**	**2.568.295**
	а)увоз	934.133	1.027.546	1.130.301
	б)извоз	143.238	157.562	173.318
	в)транзит	1.045.187	1.149.706	1.264.676
2.	**НТКМ во**	**415.654.186**		
	-локален	759.297	835.228	918.749
	меѓународен превоз	**414.894.889**	**456.384.378**	**502.022.816**
	а)увоз	126.241.610	138.865.771	152.752.348
	б)извоз	31.646.830	34.811.513	38.292.265
	в)транзит	257.006.449	282.707.094	310.977.803

Обем на превоз во товарен сообраќај по склучени договори со поголемите корисници на железнички услуги

Комитенти		План 2022 година	План 2023 година	План 2024 година
		тони	тони	тони
МАКПЕТРОЛ	Извоз	-	-	-
	Увоз	108.878	119.766	131.742
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**108.878**	**119.766**	**131.742**
ФЕРШПЕД	Извоз	1.111	1.222	1.344
	Увоз	381.709	419.880	461.868
	Транзит	49.458	54.403	59.844
	Вкупно	**432.278**	**475.505**	**523.056**
НАВИКО ШИПИНГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	54.872	60.359	66.395
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**54.872**	**60.359**	**66.395**
ШЕНКЕР	Извоз	3.043	3.347	3.682
	Увоз	2.418	2.660	2.926
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**5.461**	**6.007**	**6.608**
МАКСТИЛ	Извоз	37.568	41.325	45.457
	Увоз	282.524	310.776	341.854
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**320.092**	**352.101**	**387.311**
КАРГО ЛОГИСТИК	Извоз	-	-	-
	Увоз	2.288	2.517	2.768
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**2.288**	**2.517**	**2.768**
ТИМС ИМПЕКС	Извоз	-	-	-
	Увоз	4.370	4.807	5.288
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**4.370**	**4.807**	**5.288**
АРГО ЛОГИСТИК	Извоз	-	-	-
	Увоз	1.608	1.769	1.946
	Транзит	40.801	44.881	49.369
	Вкупно	**42.409**	**45.650**	**51.315**
ПЕАРЛ Ц.А	Извоз	-	-	-
	Увоз	19.070	20.977	23.075
	Транзит	710.934	782.027	860.230
	Вкупно	**730.004**	**803.004**	**883.305**
МУЛТИШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	50.446	55.491	61.040
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**50.446**	**55.491**	**61.040**
ТРАНСЛАНД-СОФИЈА	Извоз	-	-	-
	Увоз	3.610	3.971	4.368
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**3.610**	**3.971**	**4.368**
РАИЛ КАРГО-АВСТРИЈА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	1.313	1.444	1.589
	Вкупно	**1.313**	**1.444**	**1.589**
РАИЛ КАРГО ЛОГИСТИК-ЉУБЉАНА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**

ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА	Извоз	63.866	70.253	77.278
	Увоз	10.146	11.161	12.277
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**74.012**	**81.414**	**89.555**
КРОАЦИЈА КАРГО ЗАГРЕБ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
БЕЛИСАР-БРЧКО	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ШЕНКЕР&ЦО АГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
РАИЛ КАРГО ХУНГАРИ	Извоз	2.592	2.851	3.136
	Увоз	4.732	5.205	5.726
	Транзит	214.962	236.458	260.104
	Вкупно	**222.286**	**244.514**	**268.966**
РАИЛТРАНС Л.Л.Ц ПРИШТИНА	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	1.604	1.764	1.941
	Вкупно	**1.604**	**1.764**	**1.941**
ЕУРОЛОГ	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	26.090	28.699	31.269
	Вкупно	**26.090**	**28.699**	**31.569**
МИЛШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ПАНШПЕД	Извоз	-	-	-
	Увоз	-	-	-
	Транзит	-	-	-
	Вкупно	**-**	**-**	**-**
ВКУПНО	Извоз	108.180	118.998	130.898
	Увоз	926.671	1.019.338	1.121.272
	Транзит	1.045.162	1.149.678	1.264.646
	Вкупно	**2.080.013**	**2.288.014**	**2.516.816**

10.1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во наредните три години од 2022 – 2024 година, се планира модернизација и реконструкција на две (2) ДМВ 712 во вкупна вредност од 12.000.000 денари.

ПЛАН НА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ДМВ И ЕМ ГАРНИТУРИ

(во денари)

Опис	**План за 2022 година**	**План за 2023 година**	**План за 2024 година**	**Вкупно**
ДМВ-гарнитура серија 712	Една (1) 6.000.000	Една (1) 6.000.000	-	12.000.000
Вкупна инвестиција	**6.000.000**	**6.000.000**	**-**	**12.000.000**

Исто така во следните три години, во периодот 2022-2024 година планирана е генерална поправка на една (1) ДМГ од серија 711 и една (1) гарнитура од серија 411 во вкупна вредност од 12.000.000,00 денари

Опис	**План за 2022 година**	**План за 2023 година**	**План за 2024 година**	**Вкупно**
ДМВ-гарнитура серија 711/411	Една (1) 6.000.000	Една (1) 6.000.000	-	12.000.000
Вкупна инвестиција	**6.000.000**	**6.000.000**	**-**	**12.000.000**

Во наредните три години, 2022-2024 година, се планира да се изврши реконструкција на 12 патнички вагони од серијата А, Б и Бц во вкупна вредност од **57.000.000,00** денари.

ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ ЗА ПЕРИОД 2022 – 2024 година

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на осовини	**План за 2022 година**	**План за 2023 година**	**План за 2024 година**	**Вкупно**
А,Б седечки вагон	4 осни	4	2	2	8
Вкупно денари		18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
Бц кушет	4 осни	-	2	2	4
Вкупно денари		-	11.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00
Вкупно вагони	4 осни	4	4	4	12
Вкупно денари		**18.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**58.000.000,00**

Планираните реконструкции и модернизации на моторните гарнитури и патнички вагони ќе се финансираат од средства од Буџетот предвидени за субвенционирање на трошоците во патничкиот сообраќај.

10.2.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Влечни средства

План за инвестиционо одржување на влечни средства за период од 2022-2024 година

ЖРСМ Транспорт АД Скопје во наредните три години (2022-2024) планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 15 влечни средства со вредност од **480.612.500** денари, и тоа:

- За 2022 година се планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 5 влечни средства со вредност од **198.337.500** денари.
- За 2023 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 6 влечни средства со вредност од **149.537.500** денари
- За 2024 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 4 влечни средства со вредност од **132.737.500** денари

Преглед на локомотиви за влез во инвестициона поправка

Серија на локомотиви	Инвентарски парк	Влезени во инвестиционо оддржување	2022	2023	2024
441/442	11	5	1	1	1
Вкупно денари			19.987.500	19.987.500	19.987.500
461	3	2	-	2	-
Вкупно денари				39.350.000	
462	2	1	1	1	-
Вкупно денари			27.675.000	27.675.000	
661	14	2	3	1	2
Вкупно денари			150.675.000	50.225.000	100.450.000
621	2	-	-	-	-
Вкупно денари			-	-	-
642/643	13		-	1	1
Вкупно денари				12.300.000	12.300.000
667	2	2	-	-	-
Вкупно денари			-	-	-
Вкупно локомотиви	**47**	12	5	6	4
Вкупно денари	**480.612.500**		**198.337.500**	**149.537.500**	**132.737.500**

Напоменуваме: Инвестиционо одржување (ремонт на локомотиви) е неопходно за непречено функционирање на железничкиот сообраќај и планираните средства ќе бидат обезбедени од сопствени извори и други извори на финансирање.

ТОВАРНИ ВАГОНИ

Инвентарскиот парк на товарните вагони изнесува 1.204. Во наредните три години се предвидува нивна ревизија согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и РИВ на вкупно 290 вагони. Средствата се од сопствени извори во вкупна вредност од **86.550.000,00** денари и ќе бидат обезбедени од сопствени извори и други извори на финансирање.

РЕВИЗИЈА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022-2024 година

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	**Број на осовини**	**План за 2022 година (број на вагони)**	**План за 2023 година (број на вагони)**	**План за 2024 година (број на вагони)**	**Вкупно вагони**	**Единечна цена по вагон**	**Вкупно по вид на вагон**
Prc	4	7	94	43	144	300.000	43.200.000,00
Eac (дрвен под)	4	79	-	38	117	300.000	35.100.000,00
C	6	-	-	-	-	-	-
K	2	9	-	-	9	250.000	2.250.000,00
Za	4	20	-	-	20	300.000	6.000.000,00
Вкупно		**115**	**94**	**81**	**290**		**86.550.000,00**

11.ВРАБОТЕНОСТ

Опис	Состојба неопределено 31.12.2021	Состојба определено 31.12.2021	2022	2023	2024	Вкупно
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	120	23	42	10	7	**59**
Пензионирање (14)			6	3	5	**14**
2. ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	151	15	36	13	7	**56**
Пензионирање (39)			19	13	7	**39**
3. ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	393	12	77	127	26	**230**
Пензионирање (93)			55	27	31	**113**
4. ДИРЕКЦИЈА	187	30	38	6	8	**52**
Пензионирање (41)			20	11	4	**35**
ВРАБОТЕНИ :	851	80	193	156	48	**397**
Одлив на вработени со пензионирање(187)			100	54	47	**201**

Во наредните 3 години во ЖРСМ Транспорт А.Д. по основ на пензионирање ќе заминат 201 вработен. Со нивно заминување се доведува во прашање обавувањето на технолошкиот процес на работа. Неопходно е уште веднаш да се отпочне со нови вработувања, бидејќи обуката и стручното усовршување на извршниот персонал трае најмалку 2 години.

ПЛАН ЗА НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО ПЕРИОД (2022-2024)

Опис	2022	2023	2024	Вкупно
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	42	10	7	**59**
2. ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	36	13	7	**56**
3. ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	77	127	26	**230**
4. ДИРЕКЦИЈА	38	6	8	**52**
НОВИ ВРАБОТУВАЊА :	193	156	48	**397**

Во наредните 3 години во ЖРСМ Транспорт А.Д. по основ на ново вработени ќе се примат 397 вработени. Со нивно вработување се надеваме дека технолошкиот процес на работа ќе можеме успешно да го извршуваме. Неопходно е уште веднаш да се отпочне со нови вработувања, бидејќи обуката и стручното усовршување на извршниот персонал трае најмалку 2 години.

12. П Л А Т И

Движењето на платите во ЖРСМ Транспорт А.Д. - Скопје е во согласност со Колективен Договор и Законот за исплата на платите во Република Македонија – пречистен текст (Сл. Весник 26/2013) .

Потребните средства за бруто плати за наредните 3 години (2022-2024) година се планира да изнесуваат последователно по години: за 2022 година во износ од **498.010** милиони денари, 2023 година во износ од **547.811** милиони денари и 2024 година во износ од **602.592** милиони денари.

Потребните средства за бруто плати се вклучени во финансискиот дел на тригодишниот план за период од (2022-2024 год.). Бруто платите се однесуваат за вработените на неопределено време, определено работно време и новите вработувања.

13 .ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ВО (000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2021			2022			2023			2024		
ред.бр.	опис	Патнички проценка	Товарен проценка	Вкупно проценка	Патнички план	Товарен план	Вкупно план	Патнички план	Товарен план	Вкупно план	Патнички план	Товарен план	Вкупно план
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**384.456**	**771.012**	**1.160.358**	**428.636**	**848.113**	**1.276.749**	**471.499**	**932.924**	**1.404.423**	**518.650**	**1.026.217**	**1.544.867**
111	Приходи од патнички сообраќај	25.102	-	25.102	27.612	-	27.612	30.373	-	30.373	33.410	-	33.410
112	Приходи од стоков сооб	-	758.530	758.530	-	834.383	834.383	-	917.821	917.821	-	1.009.603	1.009.603
113	Приходи од колски -РИВ	-	1.968	1.968	-	2.165	2.165	-	2.382	2.382	-	2.620	2.620
114	Приходи од минати години	4.904	4.902	9.806	5.394	5.392	11.326	5.933	5.931	11.864	6.527	6.524	13.051
115	Останати приходи	600	1.002	1.602	660	1.102	1.762	726	1.212	1.938	799	1.333	2.132
116	Приходи од влада-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Приходи од буџетот	349.332	-	349.332	390.000	-	390.000	429.000	-	429.000	471.000	-	471.000
11	**Деловни приходи**	**379.938**	**766.402**	**1.146.340**	**423.666**	**843.042**	**1.266.708**	**466.033**	**927.346**	**1.393.379**	**512.636**	**1.020.081**	**1.532.717**
121	Вонредни приходи-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Вонредни приходи-условен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Приходи од финансирање	4.518	4.610	9.128	4.970	5.071	10.041	5.467	5.578	11.045	6.014	6.136	12.150
2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**719.400**	**845.404**	**1.564.804**	**791.340**	**929.944**	**1.721.284**	**870.474**	**1.022.938**	**1.893.412**	**957.521**	**1.125.232**	**2.082.753**
211	Потрошен матер. и рез.делови	14.298	21.758	36.056	15.728	23.934	39.662	17.301	26.327	43.628	19.031	28.960	47.991
211/1	Потрошена нафта	26.404	39.890	66.294	29.044	43.879	72.923	31.948	48.267	80.215	35.143	53.094	88.237
212	Електрична енергија	38.400	57.710	96.110	42.240	63.481	105.721	46.464	69.829	116.293	51.110	76.812	127.922
213	Трошоци за одржување	470	35.706	36.176	517	39.277	39.794	569	43.205	43.774	626	47.525	48.151
214	Бруто плати	172.098	280.638	452.736	189.308	308.702	498.010	208.239	339.572	547.811	229.063	373.529	602.592
215	Надомест на вработени	20.152	25.344	45.496	22.167	27.878	50.045	24.384	30.666	55.050	26.822	33.732	60.554
216	Надомест за привремено	2.128	4.948	7.076	2.341	5.443	7.784	2.575	5.987	8.562	2.833	6.586	9.419
217	Амортизација	208.982	110.954	319.936	229.880	122.049	351.929	252.868	134.254	387.122	278.155	147.679	425.834
218	Останати трошоци	12.986	21.634	34.620	14.285	23.797	38.082	15.714	26.177	41.891	17.849	28.794	45.643
218/1	Трошок за рас.ос.средсва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	-	13.428	13.428	-	14.771	14.771	-	16.248	16.248	-	17.873	17.873
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.поб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Останати оперативни трошоци	544	1.144	1.688	598	1.258	1.856	658	1.384	2.042	724	1.522	2.246

222	Трошоци за инфраструктура	214.222	206.188	420.410	235.644	226.807	462.451	259.208	249.488	508.696	285.129	274.436	559.565
22	**Деловни трошоци**	**710.684**	**819.342**	**1.530.026**	**781.752**	**901.276**	**1.683.028**	**859.927**	**991.404**	**1.851.331**	**945.920**	**1.090.544**	**2.036.464**
223/1	Расходи од финансирање	8.716	26.062	34.778	9.588	28.668	38.256	10.547	31.535	42.082	11.601	34.688	46.289
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ(ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**-334.944**	**-74.392**	**-409.336**	**-362.704**	**-81.831**	**-444.535**	**-398.974**	**-90.014**	**-488.988**	**-438.872**	**-99.016**	**-537.888**

РЕЗИМЕ

РЕЗИМЕ

Во периодот од 2022-2024 год. ЖРСМ Транспорт А.Д-Скопје ќе бележи умерен пораст во сите сегменти од работењето имајќи го во предвид и позитивното движење во стопансвото во истиот период и новонастанатата пандемија со Covid-19.

Обемот на работа е прогнозиран врз реалните согледувања за превоз на големите корисници на железничкиот транспорт, согласно со нивните предвидувања за движење на производството.

Истиот во принцип треба да е усогласен со проекциите на Државата за можниот иден развој на општествениот производ и посебно степенот на индустриското производство во идниот период, посебно за оние области кои гравитираат со превоз кон железницата.

Изразено во превезени тони, се предвидува во 2022 година да има зголемување од 10%, во превезени тони стока, а за наредните години да има зголемување од 10%. Секои евентуални промени во економско - политичките состојби ќе ја пореметат оваа прогноза.

Патничкиот сообраќај во 2022 година се очекува зголемување од 10% во локалниот, а во меѓународниот сообраќај не е предвидено зголемување затоа што нема превоз на патници во меѓународниот превоз.

Вработеност - Во 2022 година во ЖРСМ Транспорт А.Д-Скопје по основ на пензионирање ќе има одлив од 100 вработени, додека во 2023 година - 54 вработени, а во 2024 година - 47 вработени или вкупно за период 2022-2024 година - 201 вработен.

Паралелно со одливот на вработени Друштвото изработи и план за нови вработувања со цел да не се наруши процесот на работа и безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во кој во 2022 година би се вработиле 193 вработени, во 2023 година планирано е да се вработат 156 вработени, а во 2024 година 48 вработени или вкупно за период 2022-2024 година - 397 ново вработени.

Потребно е да уште веднаш се отпочне со нови вработувања, бидејќи обуката и стручното усовршување на извршниот персонал трае најмалку 2 години.

За набавка на 4 нови електрични локомотиви склучен е договор со ЦРРЦ во месец ЈАНУАРИ 2017 година на износ од 8.678.600,00 ЕУР. Согласно договорот во месец 03 2017 година платен е 20 % аванс .Во 2019 година испорачана е една електролокомотива во вредност од 2.138.000,00 ЕУР за која се платени 70% од договорената вредност (1.496.600,00 ЕУР) и оправдан е дел од платениот аванс на износ од 427.600,00 ЕУР. 3 (три) локомотиви пристигнати се во почетокот на 2020 година и се плати 70% од договорената вредност односно 4.489.800,00 ЕУР..Остатокот од 10% од вредноста согласно договорот 867.860,00 ЕУР г. ќе се плати во 2022 година.

За реконструкција на хала во депо склучен е договор во вредност од 1.960.215,00 ЕВРА со Градба промет од Кавадарци . Согласно склучениот договор целосно се завршени планираните работи и е платено 70 % од вредноста на договорените работи.

По завршувањето на гарантниот рок ќе се плати остатокот од 10% од договорената вредност во износ од 196.021,50 ЕУР во јуни 2022 година.

Во текот на 2018 година спроведена е постапката за набавка на мерачи за потрошувачка на енергенси –систем EMIS - во вредност од 460.000,00 ЕУР и тоа за

мерни инструменти за ЕМВ, мерни инструменти за ДМВ , уреди за мерни места, мерни уреди за гориво и мерни уреди за ИТ опрема.
Во 2019 година склучени се договори за дел од овие поединечни лотови(делови) и тоа со Хаслер, Т-системи, Македонски телеком. Се планира работите од ЕМИС от да се завршат во јуни 2022 година..Вредноста од 10% од договорените работи односно 96.625,00 ЕУР ќе се плати во јуни 2022 година.

ЖРСМ Транспорт АД Скопје има потреба од инвестиционото одржување (ремонт на локомотиви) кое е неопходно за непречено функционирање на железничкиот сообраќај , меѓутоа ЖРСМ Транспорт АД Скопје не е во можност да обезбеди средства од сопствените приходи и затоа е потребно средствата да се обезбедат од други извори на финансирање.

Се планира инвестиционо одржување на 5 влечни средства на износ од 198.337.500,00 денари и по 10 влечни средства на износ од 282.275.000,00 денари во период 2023-2024.

Во периодот 2022-2024 година, од сопствени средства се планира износ од 86.550.000,00 денари за ревизија на вкупно 290 товарни вагони.

Во периодот 2022-2024 година се планира реконструкција и модернизација на ДМВ и ЕМГ гарнитури на износ од 24.000.000,00 денари и на 12 патнички вагони на износ од 58.000.000,00 денари од средства од Буџетот предвидени за субвенционирање на трошоците во патничкиот сообраќај.

Економско финансиска состојба - ЖРСМ Транспорт АД Скопје во наредните 2022-2024 година планира зголемување на превозот во товарниот сообраќај како и во патничкиот сообраќај. И покрај планираното зголемување, приходите нема да бидат доволни да ги покријат трошоците за извршување на сообраќајот. Затоа Друштвото за период 2022-2024 година проектира работење со загуба и покрај тоа што Владата на Република Северна Македонија, согласно зацртаните проекции, ги покрива делумно трошоците во патничкиот сообраќај и со тоа го растеретува товарниот сообраќај од покривање на загубите во патничкиот сообраќај. Со тоа делумно би се подобрила можноста за инвестиции и одржување на капацитетите во насока на подобрување на квалитетот на товарниот сообраќај. Старосната структура на капацитетите на ЖРСМ Транспорт АД Скопје го оптоварува експлоатациониот процес и ја зголемува потрошувачката на енергенсите. Ненавремените средни и големи поправки, проблемите во тековното одржување се провлекуваат со години а сето тоа се должи на недоволните финансиски средства .

ЖРСМ Транспорт АД Скопје постојано се соочува со голема неликвидност која е резултат на повеќе фактори и не е во можност да ги измирува обврските кои се настанати и кумулирани по разни основи.

Со Планот на поделба, верификуван со Одлука на Влада на Република Македонија од 08.05.2007 година број 19-2597/1 (Службен весник на РМ

бр.58/11.05.2007) долговите по основ железнички превоз кон странските железници припаднаа на ЖРСМ Транспорт АД Скопје.

Долговите кон странските железници го опфаќаат периодот 1991-1995 година и период 1996 година до денес . Дел од долговите за 1991—1995 година, кои беа утврдени со Протоколот од 11.04.1997 година и Глобалниот биланс , во 2004 година, со посредство и организација на УИЦ , беа решени со потпишување на Договор и обезбедени со издадени гаранции од страна на државата. Единствено Унгарски

железници, Хрватски железници и Бугарски железници не се согласија со условите со кои беа решени другите железници. Условите беа 51% отпис на главниот долг , отпис на камата и рок на враќање 5 години со тромесечен еурибор зголемен за +1.(2.567 +1)

ЖРСМ Транспорт АД Скопје во наредниот период билатерално го реши долгот кон Унгарски железници за период 1991-1995 година со рок на враќање 5 години и беше издадена гаранција од Владата на Република Северна Македонија за дел од обврските а остаток од долгот утврден со билатералниот договор беше на товар на друштвото.Овој договор се реализира во целост.

Нерешени долгови за овој период се со Хрватски железници на износ од 4.520.454,00 ЕУР и Бугарски железници на износ од 3.619.518,00 ЕУР.

На 01.07.2006 година, Хрватски железници се трансформираат во две претпријатија – Хрватски Карго и Хрватски железници патнички.

Бидејќи Хрватски железници Карго, делот кој му припаднал после поделбата на железницата, го продал на CIOS Zagreb , од страна на нивниот полномошник доставено е до ЖРСМ Транспорт АД Скопје барање за наплата на долгот кој со пресметана камата изнесува 18.595.278,00 ЕУР кое континуирано се зголемува . Ова барање е предмет на разгледување и за истото се преговара и изнајде начин да се реши без загрозување на и онака влошената финансиска состојба.

Само главниот долг кон Хрватски железници Карго на износ од 3.842.386,00 ЕУР , претставува преголемо оптеретување и ЖРСМ Транспорт АД Скопје не е во можност самостојно да го плаќа истиот. Долговите кон другите странски железници од овој период се решавани со одобрување на дисконт од 51% на главниот долг од страна на железниците, отпис на камата , одложено плаќање и гаранција од државата.

За барањето на CIOS Zagreb се запознаени сите надлежни институции и Владата на Северна Република Македонија .

Иако со повеќе странски железници, ЖРСМ Транспорт АД Скопје склучи спогодби за одложено плаќање на обврските настанати во период 1996-2019 година , поради недостигот на средства навремено не ги извршува истите и можно е да се изгубат одобрените ослободувања и да се пристапи кон присилна наплата на побарувањата.

Обврските кон странските железници постојано се зголемуваат и бидејќи плаќања воопшто не вршиме, постојано добиваме опомени кои во секој момент би се актуелизирале и би не довело во опасност од тужење и присилни наплати.

Опасноста од присилна наплата постои и од страна на добавувачите во земјата и странство бидејќи ЖРСМ Транспорт АД Скопје не е во можност навремено да ги плаќа и истите постојано се акумулираат.

Иако со дел од добавувачите склучени се спогодби за одложено плаќање на обврските, повторно се соочуваме со непочитување на роковите кои би не довело во неповолна состојба.

Обврските на ЖРСМ Транспорт АД Скопје кон странските железници и кон добавувачите заклучно со **30.11.2021** година изнесуваат:

1	Доспеани неплатени обврски	ДЕНАРИ
	ЕЛЕМ	532.633.530,00
	МЕПСО	161.212.538,00
	ЈП МЖ Инфраструктура	201.447.135,00
	Ф-ка за шински возила ДО Велес	4.526.441,00
	Останати коминтенти	257.540.763,00
	Пуцко петрол По спогодби и фактури	96.570.615,00
	ЕФГ Софија	35.644.584,00
2	Доспеани неплатени обврски кон странски железници 1991-1995	
	Бугарски железници	223.242.091.00
	Хрватски железници	278.799.453.00
3	Доспеани неплатени обврски кон странски железници 1996-10.2021	508.147.815,00
4	Доспеани обврски кон странски железници по спогодби	17.620.217,00
	Приватни железници	28.237.531,00
5	Доспеани обврски кон М.ФИН. за платени обврски по кредити кон странство состојба 30.11.2021	1.616.158.840,00
	ВКУПНО	3.961.781.553,00

ЖРСМ Транспорт АД Скопје, со оглед на високиот износ на акумулираните доспеани обврски како кон домашните коминтенти така и кон странските железници и добавувачи, се соочува со постојани тешкотии во работењето заради постоење на опасност од присилни наплати кои би предизвикале дополнителни трошоци.

Затоа сметаме дека само со помош од државата би можеле да ја надминеме состојбата во која се наоѓаме и да можеме без тешкотии да го извршуваме нашето работење.

ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА

Институција/ Претпријатие/ Организација: ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ
Период:
Вкупна вредност:

Задолжителни елементи:

Одржување

- По проект, по години

	Назив на проект / активност	Краток опис	Предвиден буџет за тековна година 2022	Предвиден буџет за следна година 2023	Извор на финансирање
1	Работи на инвестиционо одржување	влечни средства Локомотиви	198.337.500	149.537.500	Сопствени средства
2	Реконструкција и модернизација – патнички сообраќај	1 ДМВ – гарнитура сер.712	6.000.000	6.000.000	Субвенционирање
3	Реконструкција и модернизација – патнички сообраќај	Патнички вагони	18.000.000	14.000.000	Субвенционирање
4	Ревизија на товарни вагони	Prc, Eas, 3a	34.050.000	23.215.000	Сопствени средства
5	Проект Обнова на возен парк на ЖРСМ Транспорт АД Скопје	Набавка на 4 електро локомотиви од ЦРРЦ Кина2019 (Плаќање 70% од дог.вред.) 2022 Плаќање на 10%	ЕУР 867.860		Средства од кредит ЕБРД
6	Проект Обнова на возен парк на ЖРСМ Транспорт АД Скопје	Набавка на нови дизел и електро моторни гарнитури за патнички сообраќај		ЕУР 2,489,107	Средства од кредит ЕБРД
7	Проект Обнова на возен парк на ЖРСМ Транспорт АД Скопје	Градежни работи на објектите од работилница за одржување на возен парк 2019-70% 2022-10%	ЕУР 196.021		Средства од кредит ЕБРД
8.	Проект Обнова на возен парк на ЖРСМ Транспорт АД Скопје	EMIS 2019-70% 2022-10%	ЕУР 96.625		Средства од кредит ЕБРД

Нови инвестиции

- По проект, проекција за 3 години

	Назив на проект / активност	Краток опис и статус на реализација	Предвиден буџет за тековна година	Предвиден буџет за следна година	Извор на финансирање
1					
2					
3					
4					
5					

Извештај за реализирани инвестициони активности за периодот

	Планирани инвестициони активности за соодветниот период согласно Годишната инвестициона прорама на претпријатието, одобрена од Владата на Р.С. Македонија	Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма	Планирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Год. Инвестиц. програма	Реализирани буџетски средства за соодв. инвест. активност за периодот согласно Годиш. инвестиц. програма	Процент на реализац. на планир. буџетски средства
1					
2					
3					
4					
5					
...					

ПРЕГЛЕД
на реализирани и планирани 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)		Планирани 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 вработени	Број на нововработени	Број на испразнети раб. места по било кој основ	Износ во денари	Број на лица	Број на нововработени	Број на испразнети раб. места по било кој основ	Износ во денари	Број на лица
Јануари	38.130.191	850	1.003.531	32	-	-	41.943.210	-	-	-	1.038.841	-	-	-	-	-
Февруари	36.083.467	845	1.034.655	32	-	-	39.691.810	-	-	-	1.138.121	-	-	-	-	-
Март	35.992.428	843	1.019.611	32	-	-	39.591.671	-	-	-	1.121.572	-	-	-	-	-
Април	36.140.723	840	1.023.875	32	-	-	39.754.795	-	-	-	1.126.263	-	-	-	-	-
Мај	37.711.594	833	1.138.825	32	-	-	41.482.753	-	-	-	1.252.708	-	-	-	-	-
Јуни	35.955.385	837	1.125.320	35	-	-	39.550.924	-	-	-	1.237.852	-	-	-	-	-
Јули	37.137.542	830	1.257.413	35	-	-	40.851.296	-	-	-	1.383.154	-	-	-	-	-
Август	39.311.064	862	2.427.327	83	-	-	43.242.170	-	-	-	2.670.060	-	-	-	-	-
Септември	38.485.389	857	2.726.554	83	-	-	42.333.928	-	-	-	1.999.209	-	-	-	-	-
Октомври																
Ноември																
Декември																
Вкупно																

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2021 31.03.2021	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2022 31.03.2022	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2022 31.03.2022	споредбена анализа оств./ план %	споредбена анализа %	структурна анализа %
АКТИВА							
1	Парични средства	287,348	316,083				
2	Побарувања	232,375	255,613				
3	Залихи	390,197	429,217				
4	Краткорочни финансиски средства	11,735	12,909				
5	Други тековни средства (АВР)	4,810	5,291				
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**926,465**	**1,019,111**				
7	Материјални средства и влож. во недвижности	2,112,915	2,324,207				
8	Долгорочни финансиски вложувања	6,802	7,482				
9	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664				
10	Долгорочни финансиски средства	1,150	1,265				
11	Други средства	489	538				
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**10,370,243**	**11,407,267**				
13	Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	2,626,459	2,889,105				
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи	-86,149	-94,764				
16	**Тековни обврски (14+15)**	**2,540,310**	**2,794,341**				
17	Долгорочни обврски	2,094,185	2,303,604				
18	Други долг.обврски и резер. ризици и трошоци	1,635,404	1,798,944				
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**3,729,589**	**4,102,548**				
20	**Обврски (16+19)**	**6,269,899**	**6,896,889**				
21	Капитал	9,269,171	10,196,088				
22	Акумулирана добивка	21,698	23,867				
23	Резерви	-5,081,673	-5,589,840				
24	Ревалоризациони резерви	-	-				
25	Добивка/Загуба за деловна година	-108,852	-119,737				
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**4,100,344**	**4,510,378**				
27	**Вкупни обврски и капитал (20+26)**	**10,370,243**	**11,407,267**				
28	Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал 01.01.-31.03. од претходна 2021 година	ПЛАНИРАНО 01.01. - 31.03.2022 за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 01.01. -31.03.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
			во 000 ден	во 000 ден			
29	Приходи од продажба	193,789	213,168				
30	Останати оперативни приходи	92,029	101,232				
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**285,818**	**314,400**				
32	Потрошени суровини и материјали	9,206	10,127				
33	Трошоци за вработените	12,290	13,518				
34	Амортизација на материјални средства	80,132	88,145				
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0				
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0				
37	Останати оперативни расходи	282,936	311,230				
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**384,564**	**423,020**				
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-98,748**	**-108,623**				
40	Приходи од финансирање	2,157	2,373				
41	Расходи од финансирање	12,261	13,487				
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-108,852**	**-119,737**				
43	Данок на добивка	-	-				
44	**Нето добивка / загуба**	**-108,852**	**-119,737**				

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО за квартал 01.01 до 31.03.2021 претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал 01.01 до 31.03.2022 од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал 01.01 до 31.03.2022 од тековна година	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	-108,852	-119,737				
Резерви	-5,081,673	-5,589,840				
Ревалоризациони резерви	0	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

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
	претходна година 01.01 до 31.03.2021	тековна година 01.01 до 31.03.2022	тековна година 01.01 до 31.03.2022	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
Приходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Патнички сообраќај	5,926	6,519				
Стоков сообраќај	187,863	206,649				
Приход од колски-РИВ	255	281				
Приходи од мин год.	13	14				
Останати приходи	684	752				
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**194,741**	**214,215**				
Приходи од буџет ПСО	91,077	100,185				
Приходи од финансирање	2,157	2,373				
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**93,234**	**102,558**				
Вкупно приходи (6 +12)	**287,975**	**316,773**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година 01.01. до 31.03.2021	ПЛАНИРАНО тековна година 01.01 до 31.03.2022	ОСТВАРЕНО тековна година 01.01 до 31.03.2022	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
Расходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Потрош.матер.и рез.делови	9,206	10,127				
Потрошувачка нафта	14,269	15,696				
Електрична енергија	24,294	26,723				
Трошоци за одржување	9,019	9,920				
Надомест на вработени	11,486	12,635				
Надомест за привремено вработени	805	886				
Амортизација	80,132	88,145				
Останати трошоци	8,870	9,757				
Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	3,222	3,544				
Исправка на вредноста	-	-				
Останати опертивни трошоци	487	536				
Трошоци за инфраструктура.	109,512	120,463				
Вкупни расходи од дејност	**271,302**	**298,432**				
Останати раходи						
Расходи од финансирање	12,261	13,487				
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**12,261**	**13,487**				
Вкупно расходи (6 +12)	**283,563**	**311,919**				
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	113,264	124,590				
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ						
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**396,827**	**436,509**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4				
	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	
Приходи од дејноста																	
Патнички сообраќај	6.519		5,926														
Стоков сообраќај	206.649		187,863														
Приходи од колска – РИВ	281		255														
Приходи од минати години	14		13														
Останати приходи	752		684														
Вк.оперативни приходи	**214.215**		**194,741**														
Останати приходи																	
Приходи од Буџет-ПСО	97.500		91,077														
Приходи од финансирање	2.373		2,157														
Вид на приход В	0		0														
Вид на приход Г	0		0														
Вид на приход Д	0		0														
Вк.останати приходи	**99.873**		**93,234**														
Вкупно приходи	**314.088**		**287,975**														
СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ																	
Расходи од дејноста																	
Потрош.матер. и рез.делови	10.127		9,206														
Потрошена нафта	15.696		14,269														
Електрична енергија	26.723		24,294														
Трошоци за одржување	9.921		9,019														
Надомест на вработени	12.635		11,486														

Надомест за привремено вработени	886		805														
Амортизација	88.145		80,132														
Останати трошоци	9.757		8,870														
Трошоци за меѓ.стоков-РИВ	3.544		3,222														
Исправка на вредност	0		0														
Останати оперативни трошоци	536		487														
Трошоци за инфраструктура	120.463		109,512														
ВК.оперативни расходи	**298.432**		**271,302**														
Расходи од финансирање	13.487		12,261														
Вид на расход Б	0		0														
Вид на расход В	0		0														
Вид на расход Г	0		0														
Вид на расход Д	0		0														
Вк. Останати расходи	**13.487**		**12,261**														
Вкупно расходи	**311.919**		**283,563**														
Трошоци за плати и придонеси	124.590		113,264														
Просечен број на вработени			875														
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**436.509**		**396,827**														

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Преглед на квартални податоци	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%
Тековна актива	1,019,111														
Тековни обврски	2,794,341														
Вкупно приходи од дејноста	214,215														
Вкупно приходи	316,773														
Вкупно расходи од дејноста	298,432														
Вкупно расходи	436,509														
Трошоци за плата	124,590														
Просечен број на вработени	875														
Вкупно трошоци за кредити	2.303.604														
Резерви	-5,589,840														
Капитал	10,196,088														
Добивка/загуба	119,737														
Вкупно материјални с-ва	2,324,207														
Вкупно нематеријални с-ва	8,054,664														
Вкупно средства	11,407,267														

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.01. до 31.03.2021	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.01. до 31.03.2021	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.01 до 31.03..2022	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.01 до 31.03..2022	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**		
1	Имот, машини и опрема	503,972	5,475	554,369	6,023	6,023	0	0
2	Возила	1,507,760	74,545	1,658,536	81,999	81,999	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	0	0
4	Останати мат. основни средства	0	0	0	0	0	0	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**2,011,732**	**80,020**	**2,212,905**	**88,022**	**88,022**	**0**	**0**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	7.322.422	0	8,054,664	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	101	79	111	87	87	0	0
10	Други нематеријални средства	7,258	33	7,983	**37**	**37**	0	0
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**7,329,781**	**112**	**8,062,758**	**124**	**124**	**0**	**0**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**9,341,513**	**80,132**	**10,275,663**	**88,146**	**88,146**	**0**	**0**

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО Претходна година 01.04 до 30.06.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.04 до 30.06.2022	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.04 до 30.06.2022	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Парични средства	278,713	306,584				
	Побарувања	109,445	120,390				
	Залихи	403,281	443,609				
	Краткорочни финансиски средства	12,858	14,144				
	Други тековни средства (АВР)	4,811	5,292				
	Тековна актива (1+2+3+4+5)	**809,108**	**890,019**				
	Материјални средства и вложувања во недвижности	2,112,964	2,324,260				
	Долгорочни финансиски вложувања	6,855	7,541				
	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664				
	Долгорочни финансиски средства	1,150	1,265				
	Други средства	489	538				
	Вкупна актива (6=7=8=9=10=11)	**10,252,988**	**11,278,287**				
	Вонбилансна актива	0		0	0	0	
		ОСТВАРЕНО Претходна година 01.04 до 30.06.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.04 до 30.06.2022	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.04 до 30.06.2022	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Краткорочни обврски	**2,524,448**	**2,776,893**				
	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	-169,907	-186,898				
	Тековни обврски (14+15)	**2,354,541**	**2,589,995**				
	Долгорочни обврски	2,069,628	2,276,591				
	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	1,634,383	1,797,821				
	Нетековни обврски (17+18)	**3,704,011**	**4,074,412**				
	Обврски (16+19)	**6,058,552**	**6,664,407**				
	Капитал	9,269,173	10,196,090				
	Акумулирана добивка	21,698	23,868				
	Резерви	-5,110,619	-5,565,475				
	Ревалоризациони резерви	0	0				
	Добивка/Загуба за деловна година	**14,184**	**-40,603**				
	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	**4,194,436**	**4,613,880**				
	Вкупно обврски и капитал (20+26)	**10,252,988**	**11,278,287**				
	Вонбилансна пасива	0	0	0	0	0	0

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал 01.04.-30.06. од претходна 2021 година	ПЛАНИРАНО 01.04. - 30.06.2022 за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 01.04. - 30.06.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
			во 000 ден	во 000 ден			
29	Приходи од продажба	170.172	221.830				
30	Останати оперативни приходи	74.031	224.271				
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**244.203**	**446.101**				
32	Потрошени суровини и материјали	25.844	10.704				
33	Трошоци за вработените	10.499	27.395				
34	Амортизација на материјални средства	96.491	93.820				
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0				
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0				
37	Останати оперативни расходи	217.242	351.792				
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**350.076**	**483.711**				
39	**Загуба од оперативно работење** (31+38)	**-105.873**	**-37.610**				
40	Приходи од финансирање	1.089	2.648				
41	Расходи од финансирање	14.799	5.641				
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-13.710**	**-40.603**				
43	Данок на добивка	0	**0**				
44	**Нето добивка / загуба**	**-119.583**	**-40.603**				

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	ОСТВАРЕНО за квартал 01.04 до 30.06.2021 претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал 01.04 до 30.06.2022 од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал 01.04 до 30.06.2022 од тековна година	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	-119.583	-40.603				
Резерви	-4.926.921	-5.074.729				
Реваloризациони резерви	0	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

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
	претходна година 01.04 до 30.06.2021	тековна година 01.04 до 30.06.2022	тековна година 01.04 до 30.06.2022	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
Приходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Патнички сообраќај	2.776	9.288				
Стоков сообраќај	167.396	225.542				
Приход од колски-РИВ	54	802				
Приходи од мин год.	-	8.505				
Останати приходи	495	129				
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**170.721**	**244.266**				
Останати приходи						
Приходи од буџет ПСО	73.482	114.616				
Приходи од финансирање	1.089	4.647				
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**74.571**	**119.263**				
Вкупно приходи (6 +12)	**245.292**	**363.529**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година 01.04. до 30.06.2021	ПЛАНИРАНО тековна година 01.04 до 30.06.2022	ОСТВАРЕНО тековна година 01.04 до 30.06.2022	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
Расходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Потрош.матер.и рез.делови	8.918	10.704				
Потрошувачка нафта	2.297	22.766				
Електрична енергија	14.629	28.137				
Трошоци за одржување	9.479	11.976				
Надомест на вработени	10.421	14.388				
Надомест за прив. вработени	-	4.006				
Амортизација	96.491	88.820				
Останати трошоци	6.275	10.284				
Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	4.474	4.841				
Исправка на вредноста	0	0		0	0	0
Останати опертивни трошоци	78	393				
Трошоци за инфраструктура.	80.237	112.762				
Вкупни расходи од дејност	**233.299**	**309.077**				
Останати раходи						
Расходи од финансирање	14.799	5.641				
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**14.799**	**5.641**				
Вкупно расходи (6 +12)	**248.098**	**314.718**				
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	116.777	120.414				
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	**934**					
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**364.875**	**435.132**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4				
	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	ПЛАН 2022	Реали-зација[2022	Реализација 2021	План/Реал 2022	
Приходи од дејноста																	
Патнички сообраќај	6.519		5,926		9.288		2.776			0	0	0	0	0	0		
Стоков сообраќај	206.649		187,863		225.542		167.396			0	0	0	0	0	0		
Приходи од колска – РИВ	281		255		802		54			0	0	0	0	0	0		
Приходи од минати години	14		13		8.505		-			0	0	0	0	0	0		
Останати приходи	752		684		129		495			0	0	0	0	0	0		
Вк.оперативни приходи	**214.215**		**194,741**		**244.266**		**170.721**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Останати приходи																	
Приходи од Буџет-ПСО	97.500		91,077		114.616		73.482			0	0	0	0	0	0		
Приходи од финансирање	2.373		2,157		4.647		1.089			0	0	0	0	0	0		
Вид на приход В	0		0		0		0			0	0	0	0	0	0		
Вид на приход Г	0		0		0		0			0	0	0	0	0	0		
Вид на приход Д	0		0		0		0			0	0	0	0	0	0		
Вк.останати приходи	**99.873**		**93,234**		**119.263**		**74.571**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Вкупно приходи	**314.088**		**287,975**		**363.529**		**245.292**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ																	
Расходи од дејноста																	
Потрош.матер. и рез.делови	10.127		9,206		10.704		8.918										
Потрошена нафта	15.696		14,269		22.766		2.297										
Електрична енергија	26.723		24,294		28.137		14.629										
Трошоци за одржување	9.921		9,019		11.976		9.479										
Надомест на вработени	12.635		11,486		14.388		10.421										
Надомест за привремено вработени	886		805		4.006		-										
Амортизација	88.145		80,132		88.820		96.491										

Останати трошоци	9.757		8,870		10.284		6.275										
Трошоци за меѓ.стоков-РИВ	3.544		3,222		4.841		4.474										
Исправка на вредност	0		0		0		0										
Останати оперативни трошоци	536		487		393		78										
Трошоци за инфраструктура	120.463		109,512		112.762		80.237										
ВК.оперативни расходи	**298.432**		**271.302**		**309.077**		**233.299**										
Расходи од финансирање	13.487		12,261		5.641		14.799										
Вид на расход Б	0		0		0		0										
Вид на расход В	0		0		0		0										
Вид на расход Г	0		0		0		0										
Вид на расход Д	0		0		0		0										
Вк. Останати расходи	**13.487**		**12,261**		**5.641**		**14.799**										
Вкупно расходи	**311.919**		**283,563**		**314.718**		**248.098**										
Трошоци за плати и придонеси	124.590		113.264		120.414		116.777										
Просечен број на вработени0	0		875				934										
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**436.509**		**396.827**		**435.132**		**364.875**										

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Преглед на квартални податоци	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%
Тековна актива	1,019,111			890.019											
Тековни обврски	2,794,341			2.589.995											
Вкупно приходи од дејноста	214,215			345.140											
Вкупно приходи	316,773			439.735											
Вкупно расходи од дејноста	298,432			294.076											
Вкупно расходи	436,509			424.132											
Трошоци за плата	124,590			248.829											
Просечен број на вработени															
Вкупно трошоци за кредити	2.303.604			2.276.659											
Резерви	-5,589,840			-2.321.681											
Капитал	10,196,088			10.196.089											
Добивка/загуба	-119,737			-40.603											
Вкупно материјални с-ва	2,324,207			2.434.260											
Вкупно нематеријаллни с-ва	8,054,664			8,054,664											
Вкупно средства	11,407,267			10.378.927											

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.04. до 30.06.2021	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.04. до 30.06.2021	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.04 до 30.06..2022	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.04 до 30.06..2022	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**		
1	Имот, машини и опрема	417.368	5.789	459.105	6.368	6.368	0	0
2	Возила	1.771.137	93.526	1.882.251	102.879	102.879	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	0	0
4	Останати мат. основни средства	0	0	0	0	0	0	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**2.188.505**	**99.315**	**2.341.356**	**109.247**	**109.247**	**0**	**0**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	7.322.421	0	8,054,664	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	174	16	191	18	18	0	0
10	Други нематеријални средства	575	**55**	632	**61**	**61**	0	0
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**7.323.170**	**71**	**8,055,487**	**79**	**79**	**0**	**0**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**9.511.675**	**96.386**	**10,396,843**	**109.326**	**109.326**	**0**	**0**

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО Претходна година 01.07 до 30.09.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.07 до 30.09.2022	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.07 до 30.09.2022	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Парични средства	280,845	308,930				
	Побарувања	38,389	42,228				
	Залихи	421,030	463,133				
	Краткорочни финансиски средства	12,858	14,144				
	Други тековни средства (АВР)	4,811	5,293				
	Тековна актива (1+2+3+4+5)	**757,933**	**833,726**				
	Материјални средства и вложувања во недвижности	2,113,749	2,325,124				
	Долгорочни финансиски вложувања	6,948	7,643				
	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664				
	Долгорочни финансиски средства	1,150	1,265				
	Други средства	489	538				
	Вкупна актива (6=7=8=9=10=11)	**10,202,691**	**11,222,960**				
	Вонбилансна актива	-		0	0	0	
		ОСТВАРЕНО Претходна година 01.07 до 30.09.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.07 до 30.09.2021	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.07 до 30.09.2021	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Краткорочни обврски	2,642,014	2,906,215				
	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	-276,663	-304,329				
	Тековни обврски (14+15)	**2,365,351**	**2,601,886**				
	Долгорочни обврски	2,066,818	2,273,500				
	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	1,619,740	1,781,714				
	Нетековни обврски (17+18)	**3,686,558**	**4,055,214**				
	Обврски (16+19)	**6,051,909**	**6,657,100**				
	Капитал	9,269,172	10,196,089				
	Акумулирана добивка	21,698	23,868				
	Резерви	-5,022,958	-5,525,248				
	Ревалоризациони резерви	-	-				
	Добивка/Загуба за деловна година	-117,130	-128,843				
	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	**4,150,782**	**4,565,860**				
	Вкупно обврски и капитал (20+26)	**10,202,691**	**11,222,960**				
	Вонбилансна пасива	0	0	0	0	0	0

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО за квартал 01.07.-30.09. од претходна 2021 година	ПЛАНИРАНО 01.07. - 30.09.2022 за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 01.07. -30.09.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
			во 000 ден	во 000 ден			
29	Приходи од продажба	192,442	211,686				
30	Останати оперативни приходи	109,208	120,129				
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**301,650**	**331,815**				
32	Потрошени суровини и материјали	7,682	8,450				
33	Трошоци за вработените	13,616	14,978				
34	Амортизација на материјални средства	77,888	85,676				
35	Вредносно усогласување на тековни средства	-	-				
36	Набавна вредност на продадени стоки	-	-				
37	Останати оперативни расходи	310,646	341,711				
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**409,832**	**450,815**				
39	**Добивка од оперативно работење** (31+38)	**-108,182**	**-119,000**				
40	Приходи од финансирање	7,395	8,135				
41	Расходи од финансирање	16,343	17,978				
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-117,130**	**-128,843**				
43	Данок на добивка	-	-		0	0	
44	**Нето добивка / загуба**	**-117.,130**	**-128,843**				

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за квартал 01.07 до 30.09.2021 претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал 01.07 до 30.09.2022 од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал 01.07 до 30.09.2022 од тековна година	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	-117.130	-128.843				
Резерви	-5.022.968	-5.525.265				
Ревалоризациони резерви	0	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

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
	претходна година 01.07 до 30.09.2021	тековна година 01.07 до 30.09.2022	тековна година 01.07 до 30.09.2022	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
Приходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Патнички сообраќај	7,377	8,115				
Стоков сообраќај	185,065	203,572				
Приход од колски-РИВ	1,698	1,868				
Приходи од мин год.	-	-				
Останати приходи	615	677				
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**194,755**	**214,232**				
Останати приходи						
Приходи од буџет ПСО	106,895	117,585				
Приходи од финансирање	7,395	48,135				
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**114,290**	**125,719**				
Вкупно приходи (6 +12)	**309,045**	**339,951**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година 01.07. до 30.09.2020	ПЛАНИРАНО тековна година 01.07 до 30.09.2021	ОСТВАРЕНО тековна година 01.07 до 30.09.2021	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
Расходи од дејноста	во 000 ден	во 000 ден	во 000 ден			
Потрош.матер.и рез.делови	7,682	8,450				
Потрошувачка нафта	18,574	20,431				
Електрична енергија	40,925	45,018				
Трошоци за одржување	6,809	7,491				
Надомест на вработени	11,671	12,838				
Надомест на привремено вработени	1,945	2,140				
Амортизација	77,888	85,677				
Останати трошоци	9,084	9,992				
Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	3,273	3,600				
Исправка на вредноста	-	-				
Останати опертивни трошоци	1,153	1,268				
Трошоци за инфраструктура.	109,484	120,432				
Вкупни расходи од дејност	**288,488**	**317,337**				
Останати раходи						
Расходи од финансирање	16,343	17,977				
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**16,343**	**17,977**				
Вкупно расходи (6 +12)	**304,831**	**335,314**				
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	121,344	133,480				
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ						
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**426,175**	**468,794**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4				
	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	
Приходи од дејноста																	
Патнички сообраќај	6.519		5,926		9.288		2.776		8,115		7,377						
Стоков сообраќај	206.649		187,863		225.542		167.396		203,572		185,065						
Приходи од колска – РИВ	281		255		802		54		1,868		1,698						
Приходи од минати години	14		13		8.505		-		-		-						
Останати приходи	752		684		129		495		677		615						
Вк.оперативни приходи	**214.215**		**194,741**		**244.266**		**170.721**		**214,232**		**194,755**						
Останати приходи																	
Приходи од Буџет-ПСО	97.500		91,077		114.616		73.482		117,585		106,895						
Приходи од финансирање	2.373		2,157		4.647		1.089		48,135		7,395						
Вид на приход В	0		0		0		0		0		0						
Вид на приход Г	0		0		0		0		0		0						
Вид на приход Д	0		0		0		0		0		0						
Вк.останати приходи	**99.873**		**93,234**		**119.263**		**74.571**		**125,719**		**114,290**						
Вкупно приходи	**314.088**		**287,975**		**363.529**		**245.292**		**339,951**		**309,045**						
СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ																	
Расходи од дејноста																	
Потрош.матер. и рез.делови	10.127		10.127		10.704		8.918		8,450		7,682						
Потрошена нафта	15.696		15.696		22.766		2.297		20,431		18,574						
Електрична енергија	26.723		26.723		28.137		14.629		45,018		40,925						
Трошоци за одржување	9.921		9.921		11.976		9.479		7,491		6,809						
Надомест на вработени	12.635		12.635		14.388		10.421		12,838		11,671						

Надомест на привр.вработени	886		886		4.006		-		2,140		1,945						
Амортизација	88.145		80,132		88.820		96.491		85,677		77,888						
Останати трошоци	9.757		8,870		10.284		6.275		9,992		9,084						
Трошоци за меѓ.стоков-РИВ	3.544		3,222		4.841		4.474		3,600		3,273						
Исправка на вредност	0		0		0		0		-		0						
Останати оперативни трошоци	536		487		393		78		1,268		1,153						
Трошоци за инфраструктура	120.463		109,512		112.762		80.237		120,432		109,484						
ВК.оперативни расходи	**298.432**		**271.302**		**309.077**		**233.299**		**317,337**		**288,488**						
Расходи од финансирање	13.487		12,261		5.641		14.799		17,977		16,343						
Вид на расход Б	0		0		0		0		0		0						
Вид на расход В	0		0		0		0		0		0						
Вид на расход Г	0		0		0		0		0		0						
Вид на расход Д	0		0		0		0		0		0						
Вк. Останати расходи	**13.487**		**12,261**		**5.641**		**14.799**		**17,977**		**16,343**						
Вкупно расходи	**311.919**		**283,563**		**314.718**		**248.098**		**335,314**		**304,831**						
Трошоци за плати и придонеси	124.590		113.264		120.414		116.777		133,480		121,344						
Просечен број на вработени	0		875				934				940						
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**436.509**		**396.827**		**435.132**		**364.875**		**468,794**		**426,175**						

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Преглед на квартални податоци	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%
Тековна актива	1,019,111			890.019			833.263								
Тековни обврски	2,794,341			2.589.995			2.601.886								
Вкупно приходи од дејноста	214,215			345.140			214.232								
Вкупно приходи	316,773			439.735			339.950								
Вкупно расходи од дејноста	298,432			294.076			317.337								
Вкупно расходи	436,509			424.132			468.793								
Трошоци за плата	124,590			248.829			266.957								
Просечен број на вработени															
Вкупно трошоци за кредити	2.303.604			2.276.659			2.273.500								
Резерви	-5,589,840			-2.321.681			-5.525.254								
Капитал	10,196,088			10.196.089			10.196.089								
Добивка/загуба	-119,737			-40.603			-128.843								
Вкупно материјални с-ва	2,324,207			2.434.260			2.325.124								
Вкупно нематеријаллни с-ва	8,054,664			8,054,664			8.054.664								
Вкупно средства	11,407,267			10.378.927			10.379.788								

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.07. до 30.09.2021	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.07. до 30.09.2021	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.07 до 30.09.2022	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.07 до 30.09.2022	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**		
1	Имот, машини и опрема	491,488	5,738	540,637	6,312	6,312	0	0
2	Возила	1,363,369	72,043	1,499,706	79,247	79,247	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	0	0			0	0	0
4	Останати мат. основни средства	0	0			0	0	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**1,854,857**	**77,781**	**2,040,343**	**85,559**	**85,559**	**0**	**0**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	8,054,663	0	8,054,663	0	0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	217	18	239	20	20	0	0
10	Други нематеријални средства	520	**54**	**572**	**59**	**59**	0	0
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**8,055,400**	**72**	**8,055,474**	**79**	**79**	**0**	**0**
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**9,910,257**	**77.853**	**10,095,817**	**85,638**	**85,638**	**0**	**0**

	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ПРОЦЕНКА ОСТВАРЕНО Претходна година 01.10 до 30.12.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.10 до 31.12.2022	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.10 до 31.12.2022	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Парични средства	283,031	311,334				
	Побарувања	170,910	188,001				
	Залихи	396,739	436,413				
	Краткорочни финансиски средства	12,297	13,527				
	Други тековни средства (АВР)	4,811	5,292				
	Тековна актива (1+2+3+4+5)	**867,788**	**954,567**				
	Материјални средства и вложувања во недвижности	2,112,940	2,324,234				
	Долгорочни финансиски вложувања	6,829	7,512				
	Нематеријални средства	7.322.422	8,054,664				
	Долгорочни финансиски средства	1,150	1,265				
	Други средства	489	538				
	Вкупна актива (6=7=8=9=10=11)	**10,311,618**	**11,342,780**				
	Вонбилансна актива	0		0	0	0	
		ПРОЦЕНКА ОСТВАРЕНО Претходна година 01.10 до 30.12.2021	ПЛАНИРАНО Тековна година 01.10 до 31.12.2022	ОСТВАРЕНО Тековна година 01.10 до 31.12.2022	Споредбена анализа Оств.тек. година /оств прет. година %	Споредбена анализа Оств.тек. година /план.тек. година %	Споредбена анализа
	Краткорочни обврски	**2,575,454**	**2,832,999**				
	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	-128,028	-140,831				
	Тековни обврски (14+15)	**2,447,426**	**2,692,168**				
	Долгорочни обврски	2,081,907	2,290,098				
	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	1,634,894	1,798,383				
	Нетековни обврски (17+18)	**3,716,801**	**4,088,481**				
	Обврски (16+19)	**6,164,227**	**6,780,649**				
	Капитал	9.269.172	10,196,090				
	Акумулирана добивка	21.698	23,868				
	Резерви	-5,030,488	-5,533,537				
	Ревалоризациони резерви	0	0				
	Добивка/Загуба за деловна година	**-112,991**	**-124,290**				
	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	**4,147,391**	**4,562,131**				
	Вкупно обврски и капитал (20+26)	**10,311,618**	**11,342,780**				
	Вонбилансна пасива	0	0	0	0	0	0

	БИЛАНС НА УСПЕХ	ПРОЦЕНКА ОСТВАРЕНО за квартал 01.10.-31.12. од претходна 2021 година	ПЛАНИРАНО 01.10. - 31.12.2022 за квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал од тековна година 01.10. -31.12.2022	Споредбена анализа оств. тек. година/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Структурна анализа тековна година (%)
			во 000 ден	во 000 ден			
29	Приходи од продажба	175,908	193,499				
30	Останати оперативни приходи	125,678	138,246				
31	**Вкупно оперативни приходи** (29+30)	**301,586**	**331,745**				
32	Потрошени суровини и материјали	11,014	12,115				
33	Трошоци за вработените	15,143	16,657				
34	Амортизација на материјални средства	89,984	98,982				
35	Вредносно усогласување на тековни средства	0	0				
36	Набавна вредност на продадени стоки	0	0				
37	Останати оперативни расходи	292,023	321,225				
38	**Вкупно оперативни расходи** (32+33+34+35+36+37)	**408,164**	**448,979**				
39	**Загуба од оперативно работење** (31+38)	**-106,578**	**-117,234**				
40	Приходи од финансирање	2,282	2,510				
41	Расходи од финансирање	8,695	9,566				
42	**Добивка пред оданочување** (39+40-41)	**-6,413**	**-7,056**				
43	Данок на добивка						
44	**Нето добивка / загуба**	**-112,991**	**-124,290**				

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ПРОЦЕНКА ОСТВАРЕНО за квартал 01.10 до 31.12.2021 претходна година	ПЛАНИРАНО за квартал 01.10 до 31.12.2022 од тековна година	ОСТВАРЕНО за квартал 01.10 до 31.12.2022 од тековна година	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	-112,991	-124,290				
Резерви	-5,030,488	-5,533,537				
Ревалоризациони резерви	0	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

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ПРОЕКЦИЈА ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена анализа	Споредбена анализа	Структурна Анализа Тековна година (%)
	претходна година 01.10 до 31.12.2021	тековна година 01.10 до 31.12.2022	тековна година 01.10 до 31.12.2022	оств. тек. година/ оств. претх. Год. (%)	оств. тек. година / план. тек. год (%)	
Приходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Патнички сообраќај	6,276	6,904				
Стоков сообраќај	189,633	208,596				
Приход од колски-РИВ	492	541				
Приходи од мин год.	2,452	2,697				
Останати приходи	401	441				
Вкупни оперативни приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**199,254**	**219,179**				
Останати приходи						
Приходи од буџет ПСО	87,733	96,506				
Приходи од финансирање	2,282	2,510				
Вкупно останати приходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**90,015**	**99,016**				
Вкупно приходи (6 +12)	**289,269**	**318,195**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ПРОЦЕНКА ОСТВАРЕНО претходна година 01.10. до 31.12.2021	ПЛАНИРАНО тековна година 01.10 до 31.12.2022	ОСТВАРЕНО тековна година 01.10 до 31.12.2022	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година
Расходи од дејноста	**во 000 ден**	**во 000 ден**	**во 000 ден**			
Потрош.матер.и рез.делови	9,014	9,915				
Потрошувачка нафта	16,574	20,231				
Електрична енергија	24,028	27,431				
Трошоци за одржување	9,044	9,948				
Надомест на вработени	11,374	13,511				
Надомест на привре. вработени	1,769	1,946				
Амортизација	79,984	91,982				
Останати трошоци	8,655	10,521				
Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	3,357	3,693				
Исправка на вредноста	0	0				
Останати опертивни трошоци	422	464				
Трошоци за инфраструктура.	105,103	119,613				
Вкупни расходи од дејност	**269,324**	**309,255**				
Останати раходи						
Расходи од финансирање	8,695	9,565				
Вкупно останати расходи (7 + 8 + 9 + 10 + 11)	**8,695**	**9,565**				
Вкупно расходи (6 +12)	**278,019**	**318,820**				
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	113,184	123,665				
ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ						
СЕ ВКУПНО РАСХОДИ	**391,203**	**442,485**				

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4				
	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	ПЛАН 2021	Реали-зација[2021	Реализација 2020	План/Реал 2021	
Приходи од дејноста																	
Патнички сообраќај	6.519		5,926		9.288		2.776		8,115		7,377		6,904		6,276		
Стоков сообраќај	206.649		187,863		225.542		167.396		203,572		185,065		208,596		189,633		
Приходи од колска – РИВ	281		255		802		54		1,868		1,698		541		492		
Приходи од минати години	14		13		8.505		-		-		-		2,697		2,452		
Останати приходи	752		684		129		495		677		615		441		401		
Вк.оперативни приходи	**214.215**		**194,741**		**244.266**		**170.721**		**214,232**		**194,755**		**219,179**		**199,254**		
Останати приходи																	
Приходи од Буџет-ПСО	97.500		91,077		114.616		73.482		117,585		106,895		96,506		87,733		
Приходи од финансирање	2.373		2,157		4.647		1.089		48,135		7,395		2,510		2,282		
Вид на приход В	0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Вид на приход Г	0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Вид на приход Д	0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Вк.останати приходи	**99.873**		**93,234**		**119.263**		**74.571**		**125,719**		**114,290**		**99,016**		**90,015**		
Вкупно приходи	**314.088**		**287,975**		**363.529**		**245.292**		**339,951**		**309,045**		**318,195**		**289,269**		
СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ																	
Расходи од дејноста																	
Потрош.матер. и рез.делови	10.127		10.127		10.704		8.918		8,450		7,682		9,915		9,014		
Потрошена нафта	15.696		15.696		22.766		2.297		20,431		18,574		20,231		16,574		
Електрична енергија	26.723		26.723		28.137		14.629		45,018		40,925		27,431		24,028		
Трошоци за одржување	9.921		9.921		11.976		9.479		7,491		6,809		9,948		9,044		
Надомест на вработени	12.635		12.635		14.388		10.421		12,838		11,671		13,511		11,374		

Надомест на привр.вработени	886		886		4.006		-		2,140		1,945		1,946		1,769		
Амортизација	88.145		80,132		88.820		96.491		85,677		77,888		91,982		79,984		
Останати трошоци	9.757		8,870		10.284		6.275		9,992		9,084		10,521		8,655		
Трошоци за меѓ.стоков-РИВ	3.544		3,222		4.841		4.474		3,600		3,273		3,693		3,357		
Исправка на вредност	0		0		0		0		-		0		0		0		
Останати оперативни трошоци	536		487		393		78		1,268		1,153		464		422		
Трошоци за инфраструктура	120.463		109,512		112.762		80.237		120,432		109,484		119,613		105,103		
ВК.оперативни расходи	**298.432**		**271.302**		**309.077**		**233.299**		**317,337**		**288,488**		**309,255**		**269,324**		
Расходи од финансирање	13.487		12,261		5.641		14.799		17,977		16,343		9,565		8,695		
Вид на расход Б	0		0		0		0		0		0		0		0		
Вид на расход В	0		0		0		0		0		0		0		0		
Вид на расход Г	0		0		0		0		0		0		0		0		
Вид на расход Д	0		0		0		0		0		0		0		0		
Вк. Останати расходи	**13.487**		**12,261**		**5.641**		**14.799**		**17,977**		**16,343**		**9,565**		**8,695**		
Вкупно расходи	**311.919**		**283,563**		**314.718**		**248.098**		**335,314**		**304,831**		**318,820**		**278,019**		
Трошоци за плати и придонеси	124.590		113.264		120.414		116.777		133,480		121,344		123,665		113,184		
Просечен број на вработени			875				934				940						
Се Вкупно расходи	**436,509**		**396,827**		**435,132**		**364,875**		**468,794**		**426,175**		**442,485**		**391,203**		

[1] Се пополнува при подготовка на Годишна програма за работа

[2] Се пополнува при доставување на Квартален извештај за работа

Преглед на квартални податоци	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4			ВКУПНО		
	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%	План 2022	Реализација 2022	%
Тековна актива	1,019,111			890.019			833.263			914.131					
Тековни обврски	2,794,341			2.589.995			2.601.886			2.662.074					
Вкупно приходи од дејноста	214,215			345.140			214.232			257.862					
Вкупно приходи	316,773			439.735			339.950			365.486					
Вкупно расходи од дејноста	298,432			294.076			317.337			269.948					
Вкупно расходи	436,509			424.132			468.793			443.145					
Трошоци за плата	124,590			248.829			266.957			213.459					
Просечен број на вработени															
Вкупно трошоци за кредити	2.303.604			2.276.659			2.273.500			2.284.588					
Резерви	-5,589,840			-2.321.681			-5.525.254			-4.478.925					
Капитал	10,196,088			10.196.089			10.196.089			10.960.089					
Добивка/загуба	-119,737			-40.603			-128.843			-124.290					
Вкупно материјални с-ва	2,324,207			2.434.260			2.325.124			2.361.197					
Вкупно нематеријаллни с-ва	8,054,664			8,054,664			8.054.664			8.054.664					
Вкупно средства	11,407,267			10.378.927			10.379.788			10.721.994					

	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.10. до 31.12.2021	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.10. до 31.12.2021	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.10 до 31.12.2022	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.10 до 31.12.2022	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тековна година	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	во 000 ден	во 000 ден	во 000 ден	во 000 ден	во 000 ден		
1	Имот, машини и опрема	418.889	5.859	460.778	6.445	6.445	0	0
2	Возила	1.770.795	93.868	1.947.875	103.255	103.255	0	0
3	Мебел и вградување на мебел	0	0	0	0	0	0	0
4	Останати мат. основни средства	0	0	0	0	0	0	0
5	**Вкупно материјални средства (1 + 2 + 3 + 4)**	**2.189.984**	**99.727**	**2.408.653**	**109.700**	**109.700**	**0**	**0**
	НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА							
6	Дадени аванси	0	0	0	0	0	0	0
7	Права	0	0	0	0	0	0	0
8	Гудвил	8.054.663	0	8.054.663		0	0	0
9	Трошоци за истражување и развој	188	17	207	19	19	0	0
10	Други нематеријални средства	558	53	614	58	58	0	0
11	**Вкупно нематеријални средства** (6 +7 + 8 + 9 + 10)	**7.323.168**	**70**	**8.055.484**	**77**	**77**	**0**	0
12	**Вкупно средства** (5 +11)	**9.449.074**	**99.797**	**10.464.137**	**109.777**	**109.777**	**0**	0

Овој Бизнис план е составен на 92 (девеесетидве) страни

ВД ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Управен Одбор на
ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Mubekir Palloshi

Провериле и одобриле:
-Директор за економски и финансиски работи – Shenur Osmani
-Раководител на Сектор за економски и финансиски работи – Невенка Бачева Адамулева
-Раководител на Одделение за план, развој, студии и статистика – Димитар Стамов