ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

во илјада денари

ред. бр.	О П И С	П Р О Ц Е Н К А 31.12.2022			П Л А Н 2023		
		ПАТНИЧКИ	ТОВАРЕН	В К У П Н О	ПАТНИЧКИ	ТОВАРЕН	В К У П Н О
		1	2	3	4	5	6
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**651,787**	**793,352**	**1,445,139**	**550,985**	**800,593**	**1,351,578**
111	Приходи од патнички сообраќај	36,185	-	36,185	41,613	-	41,613
112	Приходи од стоков сообраќај	-	647,351	647,351	-	744,453	744,453
113	Приходи од колски денгуби - РИВ	-	-	-	-	-	-
114	Приходи од минати години	10,840	12,001	22,841	12,466	13,801	26,267
115	Останати приходи	2,724	2,451	5,175	38,132	33,319	71,451
116	Приходи од Влада	107,409	123,705	231,114	-	-	-
117	Приходи од буџет - ПСО	487,000	-	487,000	450,000	-	450,000
11	**Деловни приходи**	**644,158**	**785,508**	**1,429,666**	**542,211**	**791,573**	**1,333,784**
121	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
122	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
123	Приходи од финансирање	7,629	7,844	15,473	8,774	9,020	17,794
2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**837,596**	**996,699**	**1,834,295**	**862,728**	**1,047,570**	**1,910,298**
211	Потрошен материјал и резер. делови	25,117	31,659	56,776	25,871	32,608	58,479
212	Потрошена нафта и бензин	35,649	53,702	89,351	36,719	55,313	92,032
213	Електрична енергија	146,570	219,833	366,403	150,968	226,427	377,395
214	Трошоци за одржување	5,066	18,479	23,545	5,218	19,034	24,252
215	Бруто плати	187,181	273,925	461,106	192,797	303,115	495,912
216	Надомест на вработени	21,986	24,961	46,947	22,646	25,710	48,356
217	Надомест на привремено вработени	2,208	5,125	7,333	2,274	5,279	7,553
218	Амортизација	192,968	102,452	295,420	198,757	105,526	304,283
219	Останати трошоци (тр.отпис инвентар, шпедиција, вода, ком.услуги, регист., репрезентација, пом.семејство, надз.одбор., семинари, списанија, здрав.прегл., судски трошоци...)	12,752	22,461	35,213	13,135	23,134	36,269
220	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
221	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	-	17,798	17,798	-	18,332	18,332
222	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	-	-	-	-	-	-
223	Останати оперативни трошоци (тр.дневн.служ.пат, отпремнина за пензија, тр.за аген., тр.адв.усл., тр.п.п заштита, тр.стоп.крим.)	1,261	7,912	9,173	1,299	8,149	9,448
224	Трошоци за Инфраструктура	190,184	177,723	367,907	195,890	183,054	378,944
22	**Деловни трошоци**	**820,942**	**956,030**	**1,776,972**	**845,574**	**1,005,681**	**1,851,255**
225	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	16,654	40,669	57,323	17,154	41,889	59,043
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**-185,809**	**-203,347**	**-389,156**	**-311,743**	**-246,977**	**-558,720**

Средствата од ПСО во висина од 450.000,00 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 2023 година, планира вкупни расходи во износ од **1.910.298,00** илјади денари додека планираните вкупни приходи изнесуваат **1.351,578,00** илјади денари. Транспортните приходи се планира да изнесуваат **786.066,00** илјади денари.

Друштвото 2023 година, ќе ја заврши со загуба од **558.720,00** илјади денари Се планираат буџетски средства од **450.000,00** илјади денари за подобрување на состојбите во патничкиот сообраќај.

6.1. Патнички сообраќај

Вкупните приходи од патничкиот сообраќај за 2023 година, се планира да изнесуваат **550.985,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планира да изнесуваат околу **862.728,00** илјади при што се очекува загуба од **311.743,00** илјади денари. Приходите од продажбата на билетите во локалниот и меѓународниот сообраќај се планира да изнесуваат **41.613,00** илјади денари, а финансиската подршка од буџетот (ПСО) се планира да изнесува **450.000,00** илјади денари. Останатите приходи во кои се планира и продажбата на стари вагони се планира да изнесуваат **38.132,00 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 2023 година, се планира да изнесува **800.593,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планираат да изнесуваат **1.047.570,00** илјади денари, со тоа ќе се направи загуба од **246.977,00** илјади денари. Најголемо учество во деловните приходи ќе има приходот од превоз на стока во износ од **744.453,00 илјади денари**. Останатите приходи во кои се планира и продажбата на стари вагони се планира да изнесуваат **33.319,00 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.

8. ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА 2023 ГОДИНА

А. ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ за 2023 година ќе ангажира финансиски средства за остварување на планираното работење.

Планирани се расходи за 2023 година во износ **1.910.298,00** 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 2023	Товарен план 2023	Вкупно план 2023
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**550,985**	**800,593**	**1,351,578**
111	Приходи од патнички сообраќај	41,613	-	41,613
112	Приходи од стоков сооб	-	744,453	744,453
113	Приходи од колски –РИВ	-	-	-
114	Приходи од минати години	12,466	13,801	26,267
115	Останати приходи	38,132	33,319	71,451
116	Приходи од Влада	-	-	-
117	Приходи од бугетот ПСО	450,000	-	450,000
11	**Деловни приходи**	**542,211**	**791,573**	**1,333,784**
123	Приходи од финансирање	8,774	9,020	17,794

Табела планирани расходи

2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**862,728**	**1,047,570**	**1,910,298**
211	Потрошен матер. и рез.делови	25,871	32,608	58,479
211/1	Потрошена нафта	36,719	55,313	92,032
212	Електрична енергија	150,968	226,427	377,395
213	Трошоци за одржување	5,218	19,034	24,252
214	Бруто плати	192,797	303,115	495,912
215	Надомест на вработени	22,646	25,710	48,356
216	Надомест за привремено	2,274	5,279	7,553
217	Амортизација	198,757	105,526	304,283
218	Останати трошоци	13,135	23,134	36,269
219	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	-	18,332	18,332
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.поб.	-	-	-
221	Останати оперативни трошоци	1,299	8,149	9,448
222	Трошоци за инфраструктура	195,890	183,054	378,944
22	**Деловни трошоци**	**845,574**	**1,005,681**	**1,851,255**
223/1	Расходи од финансирање	17,154	41,889	59,043
3	Финансиски резултат (добивка/загуба	**-311,743**	**-246,977**	**-558,720**

Од изнесените податоци за планираните приходи и расходи се гледа дека ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ во деловната 2023 година ќе оствари негативен финансиски резултат односно загуба во планиран износ од **558.720** илјади денари.

Планирани приходи	**1.351.578**
1. Планирани расходи	**1.910.298**
2. Загуба	**558.720**

За надминување на проблемите од претходниот став,ќе треба да се изнајде соодветно решение, кое ЖРСМ Транспорт А.Д.-Скопје, во текот на 2023 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.

13 .ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ

ВО (000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2022			2023			2024			2025		
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**	**651,787**	**793,352**	**1,445,139**	**550,985**	**800,593**	**1,351,578**	**593.381**	**884.606**	**1.477.987**	**682.854**	**1.018.447**	**1.701.301**
111	Приходи од патнички сообраќај	36,185	-	36,185	41,613	-	41,613	47.855	-	47.855	55.033	-	55.033
112	Приходи од стоков сооб	-	647,351	647,351	-	744,453	744,453	-	856.122	856.122	-	984.540	984.540
113	Приходи од колски -РИВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Приходи од минати години	10,840	12,001	22,841	12,466	13,801	26,267	14.336	15.871	30.207	16.864	18.252	35.116
115	Останати приходи	2,724	2,451	5,175	38,132	33,319	71,451	3.601	3.239	6.840	4.141	3.725	8.866
116	Приходи од влада-	107,409	123,705	231,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Приходи од буџетот	487,000	-	487,000	450,000	-	450,000	517.500	-	517.500	595.125	-	595.125
11	**Деловни приходи**	**644,158**	**785,508**	**1,429,666**	**542,211**	**791,573**	**1,333,784**	**583.292**	**875.232**	**1.458.524**	**671.163**	**1.006.517**	**1.677.680**
121	Вонредни приходи-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Вонредни приходи-условен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Приходи од финансирање	7,629	7,844	15,473	8,774	9,020	17,794	10.089	10.374	20.463	11.691	11.930	23.621
2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**837,596**	**996,699**	**1,834,295**	**862,728**	**1,047,570**	**1,910,298**	**900.200**	**1.067.138**	**1.967.338**	**927.205**	**1.099.151**	**2.026.356**
211	Потрошен матер. и рез.делови	25,117	31,659	56,776	25,871	32,608	58,479	26.645	33.588	60.233	27.444	34.596	62.040
211/1	Потрошена нафта	35,649	53,702	89,351	36,719	55,313	92,032	37.820	56.973	94.793	38.955	58.682	97.637
212	Електрична енергија	146,570	219,833	366,403	150,968	226,427	377,395	155.497	233.220	388.717	160.162	240.217	400.379
213	Трошоци за одржување	5,066	18,479	23,545	5,218	19,034	24,252	5.376	19.604	24.980	5.537	20.192	25.729
214	Бруто плати	187,181	273,925	461,106	192,797	303,115	495,912	207.328	303.462	510.790	213.548	312.566	526.114
215	Надомест на вработени	21,986	24,961	46,947	22,646	25,710	48,356	26.044	26.480	52.524	26.825	27.274	54.099
216	Надомест за привремено	2,208	5,125	7,333	2,274	5,279	7,553	2.508	2.347	4.855	2.583	2.417	5.000
217	Амортизација	192,968	102,452	295,420	198,757	105,526	304,283	204.681	108.670	313.351	210.821	111.930	322.751
218	Останати трошоци	12,752	22,461	35,213	13,135	23,134	36,269	13.529	23.829	37.358	13.935	24.544	38.479
218/1	Трошок за рас.ос.средсва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

219	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ	-	17,798	17,798	-	18,332	18,332	-	18.881	18.881	-	19.447	19.447
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.поб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Останати оперативни трошоци	1,261	7,912	9,173	1,299	8,149	9,448	1.337	8.389	9.726	1.377	8.641	10.018
222	Трошоци за инфраструктура	190,184	177,723	367,907	195,890	183,054	378,944	201.767	188.547	390.314	207.820	194.203	402.023
22	**Деловни трошоци**	**820,942**	**956,030**	**1,776,972**	**845,574**	**1,005,681**	**1,851,255**	**882.532**	**1.029.990**	**1.912.522**	**909.007**	**1.054.709**	**1.963.716**
223/1	Расходи од финансирање	16,654	40,669	57,323	17,154	41,889	59,043	17.668	43.148	60.816	18.198	44.442	62.640
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ(ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**-185,809**	**-203,347**	**-389,156**	**-311,743**	**-246,977**	**-558,720**	**-306.819**	**-182.532**	**-489.351**	**-244.351**	**-80.704**	**-325.055**

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Управен Одбор на
ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Majan Vejseli

Проверил и одобрил:
-Директор за економски и финансиски работи- Shenur Osmani

Предложиле:
-Раководител на Сектор за економски и финансиски работи – Невенка Бачева Адамулева
-Раководител на Одделение за план, развој, студии и статистика – Димитар Стамов