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

Број:
Број:
00.00.2024 година

БИЗНИС ПЛАН ЗА 2024 ГОДИНА

со содржани:

- **Инвестициони програми за 2024, 2025,2026,2027 и 2028 година**
- **Финансиска програма за 2024 година**
- **Петгодишен план за период од 2024-2028 година**

Скопје, Јануари 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 20

5. ПЛАТИ 23

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 24

7. ИНВЕСТИЦИИ 27

8.ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ ЗА 2024 ГОДИНА 33

9. ПЕТГОДИШЕН ПЛАН НА ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ ЗА 2024-2028 ГОДИНА 36

-ОБЕМ НА ПРЕВОЗ

-ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

-ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

10. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 39

11.ВРАБОТЕНОСТ 42

12.ПЛАТИ 44

13. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 46

14.РЕЗИМЕ 47

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-Shku**p**.** Друштвото ќе работи и учествува во меѓународниот промет под фирмата **Railways of the North Macedonia Transport JSC - Skopje**, односно скратен назив на фирмата во меѓународниот промет е **RRNM TRANSPORT JSC-Skopje**, свој заштитен знак, печат и штембил со седиште на Бул. Трета Македонска Бригада бр.66.

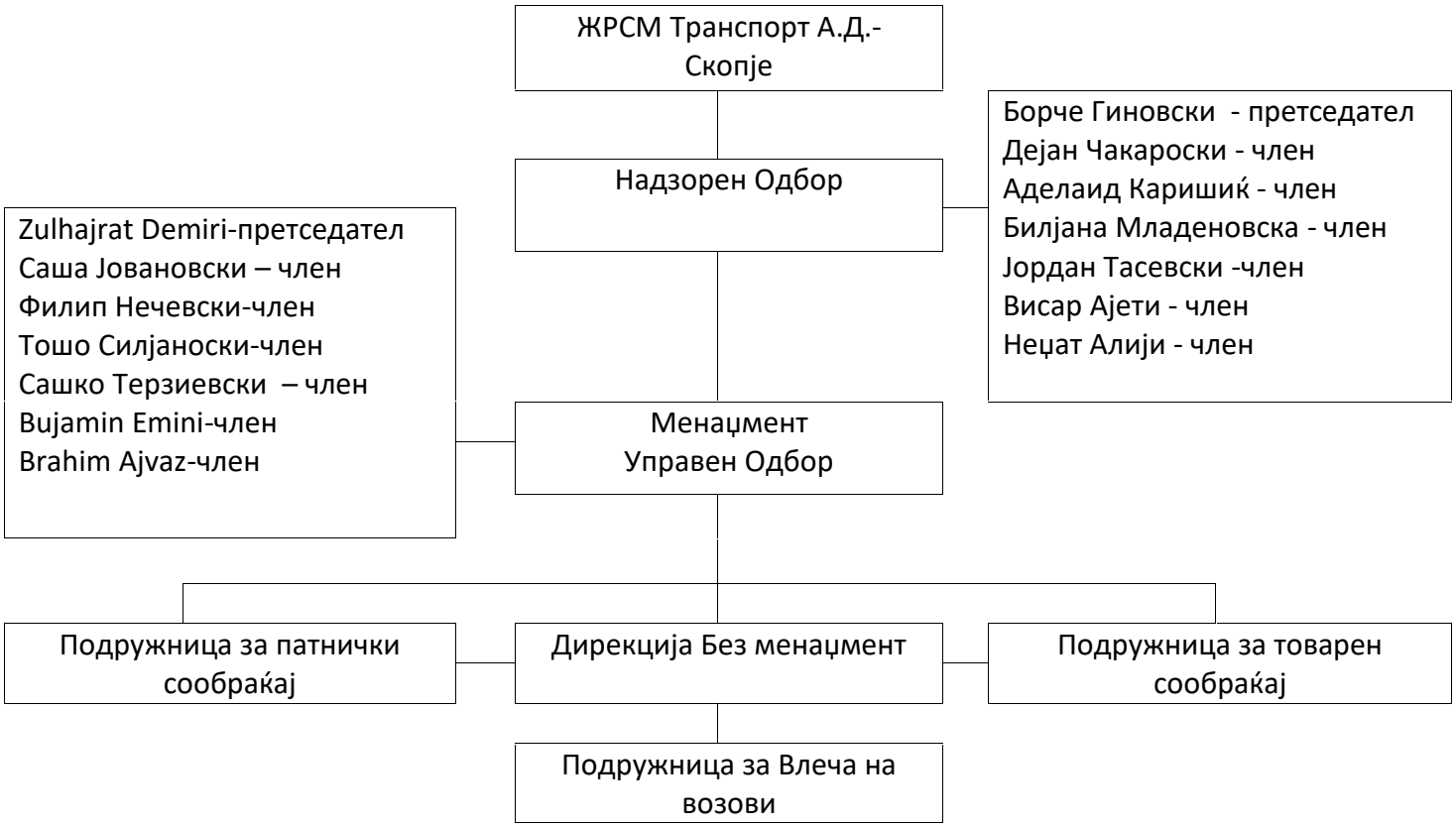
-Основач на Друштвото - е Владата на Р.Македонија, со седиште на ул. Илинденска бр.2 и матичен број 4064674. Правата и обврските на Собранието на Друштвото ги врши Владата на Република Северна Македонија преку Деловникот за работа со кој се пропишува начинот на работа и свикување на собрание на Друштвото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

- Управување со Друштвото е преку Управен Одбор (7 члена) и Надзорен Одбор (7 члена со 2 независни членови). Членовите на Надзорниот Одбор ги избира Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на акционери. Членовите на Управниот Одбор ги избира Надзорниот Одбор. Претседателот на Управниот Одбор го застапува Друштвото и носи назив Генерален директор, а во негово отсуство го заменува еден од членовите на Управниот Одбор во својство на Заменик генерален директор. Во принцип сите членови од Управниот Одбор се во 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;
49.31 - 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
Борче Гиновски - претседател
Дејан Чакароски - член
Аделаид Каришиќ - член
Билјана Младеновска - член
Јордан Тасевски -член
Висар Ајети - член
Неџат Алији - член
Zulhajrat Demiri-претседател
Саша Јовановски – член
Филип Нечевски-член
Тошо Силјаноски-член
Сашко Терзиевски – член
Bujamin Emini-член
Brahim Ajvaz-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 2023/2024 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 3 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 ниту една не е во експлоатација.

Б. Основни цели

Во 2024 година, се очекува да се остварат **957.092** возни километри од кои **641.217** возни километри во патнички сообраќај или **66,99%** учество во вкупните возни километри и **315,875** возни километри во товарен сообраќај или **33,01%** учество во вкупните возни километри.Во 2024 година, се очекува да се остварат **112.542** во илјади брутотонски километри. Во товарниот сообраќај ќе се реализираат **78,59%** брткм, а во патничкиот **21,41%** брткм. Планираниот степен на имобилизација од **80,58%** се должи на големите и средни поправки на следните влечни средства:

- **4 електро локомотиви**
- **3 дизел локомотиви**
- **1 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 во потребни се следни влечни капацитети:

- **12 електро локомотиви**
- **3 дизел локомотиви**
- **9маневарски 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
Состојба со 31.12.2023год

ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 661
Во инвентарскиот парк на МЖ Транспорт А.Д се наоѓаат 14 локомотиви од кои 2 се во сообраќај.

ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 711
Инвентарскиот парк на Д.М.В 711 го сочинуваат 4 дизел моторни гарнитури од кои 1 е во сообраќај.

ДИЗЕЛ МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 712
Инвентарскиот парк на Д.М.В 712 го сочинуваат 6 дизел моторни гарнитури.Во сообраќај нема.

ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 642
Инвентарскиот парк го сочинуваат 7 локомотиви од кои 2 се во сообраќај.

ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 643
Инвентарскиот парк го сочинува 1 локомотива истата е во сообраќај .

ДИЗЕЛ МАНЕВАРСКИ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 621
Инвентарскиот парк го сочинуваат 2 локомотиви од кои во сообраќај е 1.

ДИЗЕЛ ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 667
Инвентарскиот парк го сочинува 2 локомотиви: Во сообраќај нема.

ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 441
Инвентарскиот парк го сочинуваат 8 локомотиви од кои 2 се во сообраќај.

ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 442
Инвентарскиот парк го сочинуваат 3 локомотиви: Во сообраќај нема.

ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 443
Инвентарскиот парк го сочинуваат 4 локомотиви од кои во сообраќај е 1.

ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 461
Инвентарскиот парк го сочинуваат 3 локомотиви. Во сообраќај нема.

ЕЛЕКТРО ЛОКОМОТИВИ СЕРИЈА 462
Инвентарскиот парк го сочинуваат 2 локомотиви од кои во сообраќај е 1.

ЕЛЕКТРО МОТОРЕН ВОЗ СЕРИЈА 411
Инвентарскиот парк го сочинуваат 2 гарнитури и 2 се во сообраќај.

ЕЛЕКТРО МОТОРНИ ВОЗОВИ СЕРИЈА 412
Инвентарскиот парк го сочинуваат 4 гарнитури: Во сообраќај нема.

ВЛЕЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ

А. ПАТНИЧКИ ВАГОНИ

Инвентарскиот парк во патнички вагони брои 45 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	22	11	2	1	45
Неработен возен парк	7	1	17	9	2	1	35
Поправка + реконструкција	7	1	14	8	2	1	31
Касација			3	1			4
Вагони во сообраќај	1		5				6

Вкупниот инвентарски вагонски парк изнесува 45 вагони, од кои само 6 вагони (вагони со важечка ревизија) се работен вагонски парк.

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.

Состојба на вагони заклучно со датум 31.10.2023 година.

Б. ТОВАРНИ ВАГОНИ

Вкупниот инвентарски парк на товарните вагони изнесува 1204 вагони. Од кои со важечка ревизија се 578 вагони, за ревизија доспеваат 626 вагони (од сите серии) согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и АВВ Прилог 11.

Состојба на товарни вагони по серии на ден 06.11.2023 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	86	15	139	120	133	0	**626**
Вагони со важечка ревизија	0	1	0	5	193	87	247	20	25	0	**578**

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 2024

А.Патнички сообраќај





1. Деловна политика

ред. бр.	о п и с	Извршување Проценка 2023	План 2024	
1.	**Превезени патници во**	**272.938**	**272.938**	
	-локален превоз	272.938	272.938	
	-меѓународен превоз	0	0	
2.	**ПКМ (патнички километри) во**	**30.392.033**	**30.392.033**	
	-локален превоз	30.392.033	30.392.033	
	-меѓународен превоз	0		
3.	**Просечен превезен пат во(км)**	**111,00**	**111,00**	

Во 2023 година, во првите 10 месеци се превезени **238.964** патници. До крајот на истата се очекува да се превезат околу **272.938** патници. Малиот тренд на зголемување на бројот на превезени патници до крајот на календарска 2023 година, се должи на откажување на четири од шест патнички возови на релација Скопје-Битола-Скопје. Ова откажување е од 25.10.2023 година.

Овие возови се откажуваат поради неисправни возни средства.Поради истата причина (недостаток на возни средства) во тековната 2023 година не сообраќаа возови на следните релации: Скопје – Кочани – Скопје, Скопје – Кичево – Скопје, Скопје – Приштина – Скопје,Скопје-Табановци-Скопје.

Врз основа на моменталната бројна состојба на исправни возни средства планирани да сообраќаат во 2023 година, како и врз основа на планираниот Возен ред за 2023/24 година во кој нема да сообраќаат возови за Кичево, Кочани, за Табановце и возови во меѓународен сообраќај, се предвидува задржување на бројот на превезени патници за релации каде возовите сообраќаат, и се очекува оваа бројка да остане непроменета **272.938** патници и сите во локален превоз на патници и да се реализираат **30.392.033** патнички километри.Додека пак, во меѓународен сообраќај за Возен ред 2023/24 година не се планирани меѓународни патнички возови.

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 начини за дополнително финансирање (покрај средствата предвидени со Буџет) за нови вложувања во возниот парк, негово обновување или модернизирање на истиот.

Како најприоритетно да биде набавка на нови патнички гарнитури и влечни средства - локомотиви, 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 на патничките услуги.

Дополнително потребно е да се разгледа можноста за продавање на дел од патничките вагони (одредени серии на вагони), кои поради старост и воведување на нови повисоки стандарди и услови кои треба да се исполнуваат за меѓународен сообраќај(на пример вагони за легла),неможат да се користат од наша страна или нивна поправка , ремонт или реконструкција е крајно неисплатлива со оглед на видот и обем на превоз на патници.Ваквите типови на вагони се интересни за агенции и оператори чија главна дејност е превоз на патници во ноќни возови и на долги релации.На овој начин би се обезбедиле дополнителни финансиски средства во висина од **30.850.000** денари кои може да се искористат за набавка, ремонт или реконструкција на дел од возниот парк за кој имаме потреба.

ВОЗЕН РЕД 2023/2024-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	600	Интер-регион.	Велес – Табановце	Пат.	Пат.		
2	601	Интер-регион.	Табановце – Велес	Пат.	Пат.		
3	611	Интер-регион.	Скопје– Гевгелија	Пат.	Пат.		
4	630	Интер-регион.	Гевгелија – Скопје	Пат.	Пат.		
5	631	Интер-регион.	Скопје – Гевгелија	Пат.	Пат.		
6	632	Интер-регион.	Гевгелија – Скопје	Пат.	Пат.		
7	640	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
8	641	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
9	642	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
10	643	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
11	644	Интер-регион.	Битола – Скопје	Пат.	Пат.		
12	645	Интер-регион.	Скопје – Битола	Пат.	Пат.		
13	2080	Регионален	Велес – Скопје	Пат.	Пат.		
14	2081[1)]	Регионален	Скопје – Велес	Пат.	Пат.		
15	2082[1)]	Регионален	Велес – Скопје	Пат.	Пат.		
16	2083	Регионален	Скопје – Велес	Пат.	Пат.		

- 1) Не сообраќа во ден Недела.

Б. Товарен сообраќај





1) Деловна политика

ОБЕМ НА РАБОТА ВО ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ

Ред. Бр.	Опис	Извршување Проценка 2023	План 2024	Индекс 2024/2023
1.	**Превезени тони во**	**911.328**	**1.002.461**	**110,00**
	-локален	4.564	5.020	**110,00**
	меѓународен превоз	**906.764**	**997,440**	**110,00**
	а)увоз	399.967	439.964	**110,00**
	б)извоз	50.000	55.000	**110,00**
	в)транзит	456.797	502.477	**110,00**
2.	**НТКМ во**	**170.510.881**	**187.561.969**	**110,00**
	-локален	834.500	917.950	**110,00**
	меѓународен превоз	**169.676.381**	**186.644.019**	**110,00**
	а)увоз	47.834.096	52.617.506	**110,00**
	б)извоз	8.556.743	9.412.417	**110,00**
	в)транзит	113.285.543	124.614.097	**110,00**

Во 2023 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 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.

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

КОМИНТЕНТИ		Извршување Проценка	План	Индекси
		2023 година	2024 година	2024/2023
			тони	тони
МАКПЕТРОЛ	**Извоз**			
	Увоз	**88,579**	**97,437**	**110**
	Транзит	**0**		
	Вкупно	**88,579**	**97,437**	**110**
ФЕРШПЕД	Извоз	4,297	4,727	110
	Увоз	85,381	93,919	110
	Транзит	15,381	16,919	110
	Вкупно	**105,057**	**115,565**	**110**
МАКСТИЛ	Извоз	43,731	48,104	110
	Увоз	174,437	191,881	110
	Транзит	0		
	Вкупно	**218,168**	**239,985**	**110**
АРГО ЛОГИСТИК	Извоз	0		
	Увоз	0		
	Транзит	43,371	47,708	110
	Вкупно	**43,371**	**47,708**	**110**
ПЕАРЛ Ц.А	Извоз	0		
	Увоз	13,469	14,816	110
	Транзит	290,903	319,993	110
	Вкупно	**304,372**	**334,809**	**110**
МУЛТИШПЕД	Извоз	1,065	1,172	110
	Увоз	22,564	24,821	110
	Транзит	1,903	2,093	110
	Вкупно	**25,532**	**28,086**	**110**
РАИЛ КАРГО ХУНГАРИ	Извоз	0		
	Увоз	2,560	2,816	110
	Транзит	88,533	97,386	110
	Вкупно	**91,093**	**100,202**	**110**
ТЕСАЛОНИКИ ПОРТ	Извоз	0		
	Увоз	1,453	1,598	110
	Транзит	15,463	17,009	110
	Вкупно	16,916	**18,607**	**110**
ТРАНСА ШПЕДИТИОН БУГАРИЈА	Извоз	669		0
	Увоз	0		
	Транзит	0		
	Вкупно	669		0
МИЛШПЕД	Извоз	116	**128**	110
	Увоз	4,332	**4,765**	110
	Транзит	0		
	Вкупно	4,448	**4,893**	110
ТРАНСЛАНД СОФИЈА	Извоз	0		
	Увоз	132	**145**	110
	Транзит	0		
	Вкупно	**132**	**145**	110
ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА	Извоз	**0**		
	Увоз	**2,931**	**3,224**	110
	Транзит	**0**		
	Вкупно	**2,931**	**3,224**	**110**
НАВИКО ШИПИНГ	Извоз	**0**		
	Увоз	**2,877**	**3,165**	**110**
	Транзит	**0**		
	Вкупно	**2,877**	**3,165**	**110**
ТИМС ИМПЕКС	Извоз			
	Увоз			
	Транзит		**3,515**	
	Вкупно		**3,515**	
ТРАНСА ГМБХ	Извоз		**921**	
	Увоз		**273**	
	Транзит			
	Вкупно		**1,194**	
ВКУПНО	**Извоз**	**49,879**	**55,052**	**110**
	Увоз	**398,663**	**438,860**	**110**
	Транзит	**455,553**	**504,303**	**111**
	Вкупно	**904,095**	**998,215**	**110**

ВОЗОВИ ПРЕДВИДЕНИ ПО РЕДОТ ЗА ВОЗЕЊЕ ЗА 2023/2024год.

(товарен сообраќај)

Број на воз	Релација на сообраќај	Редовност	оптеретување	
Пруга 1: Табановци-Скопје(Трубарево)-Гевгелија				
40760	Синдос-Сопрон	P	Q=1300т	1
40764	Солун-Сопрон	Ф	Q=1300т	1
40766	Пиреа-Братислава	P	Q=1200т	1
40874	Синдос-Куртичи	Ф	Q=1300т	1
40878	Пиреа-Келебиа	P	Q=1200т	1
41700	Иконион Пор.-Београд Сор	P	Q=1200т	1
42700	Трубарево-Врање	Ф	Q=800т	1
42710	Трубарево-Црвени Крст	Ф	Q=1300т	1
44700	Солун-Белград Р.	P	Q=1200т	1
45200	Солун-Трубарево	P	Q=1300т	1
45202	Солун-Трубарево	Ф	Q=1300т	1
45240	Солун-Градско	Ф	Q=1300т	1
45700	Трубарево Отпр.-Ниш Р.	P	Q=1300т	1
45702	Трубарево Отпремна-Ниш ранж	P	Q=1300т	1
45704	Скопје Југ-Ниш Р.	Ф	Q=1300т	1
45712	Трубарево-Белград Р.	P	Q=1300т	1
45720	Скопје Југ-Прахово	Ф	Q=1000т	1
46860	Солун-Будимпешта Ф.	P	Q=1200т	1
46862	Солун-Будимпешта Ф.	Ф	Q=1200т	1
46869	Ференцварош-Солун	Ф	Q=1300т	1
47041	Скопје Југ-Илиенци	P	Q=1300т	1
40763	Сопрон-Синдос	P	Q=1300т	2
40765	Сопрон-Солун	Ф	Q=1300т	2
40767	Братислава-Пиреа	P	Q=1200т	2
40875	Куртичи-Синдос	Ф	Q=1300т	2
40879	Сопрон-Пиреа	Ф	Q=1200т	2
41701	Београд Сор.-Солун	P	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	P	Q=1300т	2
45201	Трубарево-Солун	P	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	P	Q=1300т	2
45703	Ниш Р.- Трубарево приемна	P	Q=1300т	2
45711	Белград Р.-Скопје Товарна	P	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	P	Q=1300т	2
Пруга 4: Скопје(Трубарево)-Волково				
44980	ТрубаревоОтпремна Г.Јанковиќ	P	Q=1200Т	
44981	Г.ЈанковиТрубаревоПриемна	P	Q=1200Т	

4. ВРАБОТЕНОСТ

4. ВРАБОТЕНОСТ

Опис	Вкупно вработени на неопределено време на ден 31.12.2023год.	Вкупно вработени на определено време на ден 31.12.2023 год.	Пензионирање во текот на 2023год.	Пензионирање во текот на 2024 год.	Нови вработувања во текот на 2024год.	План на Вработени за 2024 год.
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	129	-	5	6	37	160
2.ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	124	-	13	7	63	180
3.ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	338	-	28	32	56	362
4.ДИРЕКЦИЈА	97	4	1	8	31	124
ВРАБОТЕНИ :	**688**	**4**	**47**	**53**	**187**	**826**

Во текот на 2024 година, во согласност со позитивните законски прописи, во старосна пензија од ЖРСМ Транспорт А.Д. ќе заминат 53 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 2023	БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ВО 2023	ПЛАН НА НОВОВРАБОТЕНИ ВРАБОТЕНИ ЗА 2024
I	14		16
II	16		12
III	150		101
IV	343		41
V Б	71		
V А	10		3
VI Б	17		
VI А	52	3	
VII Б	1		12
VII А	13	1	2
VIII	1		
Вкупно	**688**	**4**	**187**

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 2023 година се планира да изнесуваат околу **460.263** милиони денари. Износот е вклучен во финансискиот дел на Бизнис планот за 2024 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 коефициент2,254 (Одлука број 1881/8-10 од 24.10.2023 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 01.01-31.12.2023год.)

во денари

Опис	Проценка Нето плати	Проценка Придонеси	Проценка Персонален данок	Проценка Бруто плати
Подружница за патнички сообраќај	51.481.470	21.624.436	4.124.193	77,230,099
Подружница за товарен сообраќај	56.178.018	23.663.132	4.669.988	84.511,138
Подружница за Влеча на возови	151.650.889	63.959.992	12,817,706	228,428,587
Дирекција	46.488.242	19.626.080	3,978,757	70,093,079
ВКУПНО	**305.798.619**	**128.873.640**	**25.590.644**	**460.262.903**

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

6. ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ – 2024

ПРИХОДИ /РАСХОДИ

во илјада денари

ред. бр.	О П И С	П Р О Ц Е Н К А 31.12.2023			П Л А Н 2024		
		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**	**717,702**	**561,429**	**1,279,131**	**632,190**	**581,827**	**1,214,017**
111	Приходи од патнички сообраќај	27,069	-	27,069	29,776	-	29,776
112	Приходи од стоков сообраќај	-	457,790	457,790	-	503,570	503,570
113	Приходи од колски денгуби - РИВ	-	-	-	-	-	-
114	Приходи од минати години	89,743	15,938	105,681	98,717	17,532	116,249
115	Останати приходи	19,757	19,349	39,106	52,583	54,602	107,185
116	Приходи од Влада	125,574	62,787	188,361	-	-	-
117	Приходи од буџет - ПСО	450,000	-	450,000	445,000	-	445,000
11	**Деловни приходи**	**712,143**	**555,864**	**1,268,007**	**626,076**	**575,704**	**1,201,780**
121	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
122	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
123	Приходи од финансирање	5,559	5,565	11,124	6,114	6,123	12,237
2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**692,558**	**865,861**	**1,558,419**	**713,334**	**891,837**	**1,605,171**
211	Потрошен материјал и резер. делови	19,119	17,886	37,005	19,692	18,423	38,115
212	Потрошена нафта и бензин	25,507	38,602	64,109	26,272	39,760	66,032
213	Електрична енергија	19,915	29,664	49,579	20,513	30,553	51,066
214	Трошоци за одржување	149	34,184	34,333	154	35,209	35,363
215	Бруто плати	182,390	277,873	460,263	187,862	286,209	474,071
216	Надомест на вработени	19,693	24,212	43,905	20,283	24,939	45,222
217	Надомест на привремено вработени	3,743	8,733	12,476	3,855	8,995	12,850
218	Амортизација	190,970	101,391	292,361	196,700	104,432	301,132
219	Останати трошоци (тр.отпис инвентар, шпедиција, вода, ком.услуги, регист., репрезентација, пом.семејство, надз.одбор., семинари, списанија, здрав.пргл., судски трошоци...)	11,540	30,035	41,575	11,886	30,937	42,823
220	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
221	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	-	11,537	11,537	-	11,883	11,883
222	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	10,585	313	10,898	10,902	323	11,225
223	Останати оперативни трошоци (тр.дневн.служ.пат, отпремнина за пензија, тр.за аген., тр.адв.усл., тр.п.п заштита, тр.стоп.крим.)	2,387	10,149	12,536	2,459	10,453	12,912
224	Трошоци за Инфраструктура	142,984	132,272	275,256	147,273	136,240	283,513
22	**Деловни трошоци**	**628,982**	**716,851**	**1,345,833**	**647,851**	**738,356**	**1,386,207**
225	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	63,576	149,010	212,586	65,483	153,481	218,964
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**25,144**	**-304,432**	**-279,288**	**-81,144**	**-310,010**	**-391,154**

ЗАБЕЛЕШКА

- На проценката од 31.12.2023 во планирање на приходи за 2024 се додава **10**%, а за планирани расходи **3**%
- Се иземаат приходите од Влада и РИВ за 2024 година
- Приходи од Влада за 2023 се: **188.361** илјади денари (188.360.994 д.)
- Приходи по основ на ПСО за 2023 се: **450.000** илјади денари, а за ПСО за 2024: **445.000** илјади денари
- Бруто плата за 2023: **460.263** илјади денари (460.262.903 д.)
- Со продавање на дел од вагони би се обезбедиле дополнителни финансиски средства, т.е. со продавање на **патнички** вагони **30.850** илјади денари (30.850.000 д.), а со продавање на **товарни** вагони **33.319** илјади денари (33.319.000 д), кои ќе бидат разврстени во останати приходи

ЖРСМ Транспорт А.Д. Скопје во 2024 година, планира вкупни расходи во износ од **1.605.171,00** илјади денари додека планираните вкупни приходи изнесуваат **1.214.017,00** илјади денари. Транспортните приходи се планира да изнесуваат **533.349,00** илјади денари. Друштвото 2024 година, ќе ја заврши со загуба од **391.154**,**00** илјади денари. Се планираат буџетски средства од **445.000,00** илјади денари за подобрување на состојбите во патничкиот сообраќај.

6.1. Патнички сообраќај

Вкупните приходи од патничкиот сообраќај за 2024 година, се планира да изнесуваат **632.190,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планира да изнесуваат околу **713.334,00** илјади денари при што се очекува загуба од **81.144,00** илјади денари. Приходите од продажбата на билетите во локалниот и меѓународниот сообраќај се планира да изнесуваат **29.776,00** илјади денари, а финансиската подршка од буџетот (ПСО) се планира да изнесува **445.000,00** илјади денари. Во останати приходи вклучени се и **30.850.000 денари** од планирана продажба на стари вагони .

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 2024 година, се планира да изнесува **581.827,00** илјади денари и истите не се доволни да ги покријат трошоците кои се планираат да изнесуваат **891.837,00** илјади денари, со тоа ќе се направи загуба од **310.010,00** илјади денари. Најголемо учество во деловните приходи ќе има приходот од превоз на стока во износ од **503.570,00 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.

Во останати приходи вклучени се и **33.319.000 денари** од планирана продажбата на стари вагони.

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 2024-2028 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 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 2024 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 противредност 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 2024 година.Согласно нашата евиденција договорот е исплатен и со нив водиме судска постапка.

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 2024 година и една неплатена фактура во износ од 13.298 ЕУР и се вкупно 881.158 ЕУР.

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 2024 година.

Во текот на 2023 година е планирано да се изврши исплата на 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 2024 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, 2022,2023	Планирано извршување 2024	Вкупно извршување (остварено и планирано)	**Забелешка** Разлика поради пониско постигнати цени	За извршување (неиспорачано)без планираното	**ПЛАТЕНО**			**Планирано плаќање**	
												2016 2017,2018	2019 I 2020	2021,2022,2023		2024
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	**2**4,988,000.00	12,000.00	0	22,346,400.00	204,000.00	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(четирии) 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			881.158,00
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
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	0		4,285,252.50
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	0		4,395,177.00

7.2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

7.2.1 Влечни средства

Во 2024 година, се планира извршување на работи на инвестиционо одржување на влечните средства за вкупно 8 влечни средства со вредност од околу **571.950.000** денари.

План на локомотиви за влез во инвестициона поправка во 2024 година

(во денари)

Серија на локомотиви	**Инвентарски парк**	**Влезени во инвестициона поправка**	**План 2024**
441/442	11	9	2
Вкупно денари			147.600.000
461	3	2	1
462	2	1	1
Вкупно денари			172.200.000
661	14	12	3
Вкупно денари			221.400.000
621	2		
Вкупно денари			
642/643	8	5	1
Вкупно денари			30.750.000
667	2	2	
Вкупно денари			
Вкупно локомотиви	**42**	**31**	**8**
Вкупно денари			**571.950.000**

Напоменуваме: Инвестиционо одржување (ремонт на локомотиви) е неопходно за непречено функционирање на железничкиот сообраќај и планираните средства ќе бидат обезбедени од сопствени извори, од буџедски 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 2024 ГОДИНА

(во денари)

Опис	План за 2024 година
Една (1) ДМ-гарнитура серија 712	6.000.000,00
Вкупна инвестиција	6.000.000,00

Во 2024 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 2024 ГОДИНА

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на вагони	Број на осовини	Планирани средства за 2024 година
А,Б седечки вагон	4	4 осни	
Вкупно денари			18.000.000,00
Вкупно вагони	4	4 осни	**18.000.000,00**

Во 2024 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.

Три од овие патнички вагони (серија А)потребно е да се реконструираат тука во Колска во Велес или надвор од Македонија и да се завршат до крајот на 2024 година од причина што со возен ред 2024/2025 планирано е враќање на редовната меѓународна линија на релација Скопје –Белград-Солун и обратно.

.2.3 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА ТОВАРНИ ВАГОНИ

Инвентарскиот парк на ЖРСМ Транспорт А.Д., во 2023 година, го сочинуваат 1204 товарни вагони (од сите серии). Во 2024 година, се планира ревизија на 97 вагони согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и РИВ. Средствата за оваа намена се планираат да изнесуваат **29.100.000,00** денари и ќе бидат обезбедени од сопствени извори и други извори на финансирање.

,



РЕВИЗИЈА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА 2024 год

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на осовини	План за 2024 година (број на вагони)	Единечна цена по вагон	Вкупно по вид на вагон
Рrс	4	58	300.000,00	17.400.000,00
Еас (дрвен под)	4	39	300.000,00	11.700.000,00
С	6	0	0	0
К	2	0	250.000,00	0
За	4	0	300.000,00	0
Вкупно		**97**		**29.100.000,00**

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 2024 ГОДИНА

А. ТЕКОВНО РАБОТЕЊЕ

ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ за 2024 година ќе ангажира финансиски средства за остварување на планираното работење.

Планирани се расходи за 2024 година во износ **1.605.171,00** 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.		Патнички план 2024	Товарен план 2024	Вкупно план 2024
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**632,190**	**581,827**	**1,214,017**
111	Приходи од патнички сообраќај	29,776		29,776
112	Приходи од стоков сооб		503,570	503,570
113	Приходи од колски –РИВ			
114	Приходи од минати години	98,717	17,532	116,249
115	Останати приходи	52,583	54,602	107,185
116	Приходи од Влада			
117	Приходи од бугетот ПСО	445,000		445,000
11	**Деловни приходи**	**626,076**	**575,704**	**1,201,780**
123	Приходи од финансирање	6,114	6,123	12,237

Табела планирани расходи

2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**713,334**	**891,837**	**1,605,171**
211	Потрошен матер. и рез.делови	19,962	18,423	38,115
211/1	Потрошена нафта	26,272	39,760	66,032
212	Електрична енергија	20,513	30,553	51,066
213	Трошоци за одржување	154	35,209	35,363
214	Бруто плати	187,862	286,209	474,071
215	Надомест на вработени	20,283	24,839	45,222
216	Надомест за привремено	3,855	8,995	12,850
217	Амортизација	196,700	104,432	301,132
218	Останати трошоци	11,886	30,937	42,823
219	Трошоци за мегунар.стоков-РИВ		11,883	11,883
220	Испр.на вред.на сомн.и спор.поб.	10,902	323	11,225
221	Останати оперативни трошоци	2,459	10,453	12,912
222	Трошоци за инфраструктура	147,273	136,240	283,513
22	**Деловни трошоци**	**647,851**	**738,356**	**1,386,207**
223/1	Расходи од финансирање	65,483	153,481	218,964
3	Финансиски резултат (добивка/загуба	**-81,144**	**-310,010**	**-391,154**

Од изнесените податоци за планираните приходи и расходи се гледа дека ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ во деловната 2024 година ќе оствари негативен финансиски резултат односно загуба во планиран износ од **391.154** илјади денари.

1.Планирани приходи **1.214.017**
2.Планирани расходи **1.605.171**
3.Загуба **391.154**

За надминување на проблемите од претходниот став,ќе треба да се изнајде соодветно решение, кое ЖРСМ Транспорт А.Д.-Скопје, во текот на 2024 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 2024

во ЕУР

	КРЕДИТОР	ОДОБРЕН ИЗНОС НА КРЕДИТ ЕУР	ИСКОРИСТЕН ИЗНОС ОД КРЕДИТ ГЛАВНИЦА	ОТПЛАТЕН ИЗНОС ОД КРЕДИТ ГЛАВНИЦА до м.10.2023	ОСТАТОК СО м.10.2023		ОБВРСКИ КОИ ДОСПЕВААТ ВО 2024 ГОДИНА				Забелешка
					НА КРЕДИТ СТАВЕН ВО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦА	НА НЕИСКОРИСТЕН ДЕЛ ОД ОДОБРЕН КРЕДИТ	Дата	ГЛАВНИЦА 2024	Планирана камата и провизии	Вкупно главница и планирана камата и провизии во 2024	
1	СВЕТСКА БАНКА ДОГОВОР 4802	9.030.000,00	8.738.490,43	8.738.490,43	0,00	0.00		0,00	0,00	0,00	Издадена е државна гаранција Последна рата 15.10.2022
								0,00	0,00	0,00	
2	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ДОГОВОР 43997	50.000.000,00	50.000.000,00	30.249.693,00	19.750.307,00		20.03.2024	2.468.788,38	82.551,75	2.551.340,13	Издадена е државна гаранција Последна рата 20.09.2027
							20.09.2024	2.468.788,38	82.551,75	2.551.340,13	
3	ВКУПНО ОБВРСКИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО 2024 г.							4.937.576.,76	165.103,50	5.102.680,26	

9. ПЕТГОДИШЕН ПЛАН
за работењето на ЖРСМ Транспорт А.Д. – Скопје
за период од 2024-2028 година

9.ОБЕМ НА ПРЕВОЗ 2024-2028 година.

9.1 ОБЕМ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ПЕРИОД 2024-2028 ГОД.

ВЛЕЧЕНИ КАПАЦИТЕТИ

А. ПАТНИЧКИ ВАГОНИ

Вкупниот инвентарски вагонски парк изнесува 45 вагони, од кои 10 вагони (вагони со важечка ревизија) се во работен вагонски парк.

До истекот на тековната 2022 година, на ревизија (средна поправка) во Ф-ка за шински возила во Велес планирано е да се врати како завршен, готов 1 (еден) "Б" вагон кој веднаш ќе се вклучи во сообраќај и вкупниот работен вагонски парк во патничкиот сообраќај за 2023 година би изнесувал 11 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 2024-2028 ГОД.

Ред. Бр.	О п и с	ПЛАН 2024	ПЛАН 2025	ПЛАН 2026	ПЛАН 2027	ПЛАН 2028
1.	**Превезени патници во**	**272.938**	**309.232**	**433.007**	**454.657**	**477.364**
	-локален превоз	272.938	300.232	423.007	444.157	466.364
	-меѓународен превоз	0	9.000	10.000	10.500	11.000
2.	**ПКМ (патнички километри) во**	**30.392.033**	**35.366.236**	**38.924.360**	**40.871.078**	**40.546.102**
	-локален превоз	30.392.033	33.431.237	36.774.360	38.613.078	40.543.731
	-меѓународен превоз	0	1.935.000	2.150.000	2.258.000	2.371.000
3.	**Просечен превезен пат во(км)**	**111,00 0**	**111,00 215,00**	**111,00 215,00**	**111,00 215,00**	**111,00 215,00**

В. ОБЕМ НА ПРЕВОЗ ВО ТОВАРНИОТ СООБРАЌАЈ ЗА ПЕРИОД 2024-2028ГОД

Ред. Бр.	Опис	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028
1.	**Превезени тони во**	**1.002.461**	**1.102.707**	**1.212.978**	**1.334.273**	**1.467.699**
	-локален	5.020	5.522	6.074	6.681	7.349
	меѓународен превоз	**997.440**	**1.097.184**	**1.206.902**	**1.327.592**	**1.460.350**
	а)увоз	439.964	483.960	532.356	585.591	644.150
	б)извоз	55.000	60.500	66.550	73.205	80.525
	в)транзит	502.477	552.725	607.997	668.796	735.675
2.	**НТКМ во**	**187.561.969**	**206.318.166**	**226.949.982**	**249.644.977**	**351.646.759**
	-локален	917.950	1.009.745	1.110.720	1.221.792	1.343.971
	меѓународен превоз	**186.644.019**	**205.308.421**	**225.839.263**	**248.423.185**	**273.265.498**
	а)увоз	52.617.506	57.879.257	63.667.182	70.033.900	77.037.290
	б)извоз	9.412.417	10.353.659	11.389.025	12.527.927	13.780.719
	в)транзит	124.614.097	137.075.507	150.783.057	165.861.358	182.447.489

Обем на превоз во товарен сообраќај по склучени договори

Комитенти		План 2024 година	План 2025 година	План 2026 година	План 2027 година	План 2028 година
		тони	тони	тони	тони	тони
	Извоз	-	-	-	-	-
МАКПЕТРОЛ	Увоз	97.437	107.181	117.899	129.688	142.656
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**97.437**	**107.181**	**117.899**	**129.688**	**142.656**
	Извоз	4.727	5.200	5.720	6.292	6.921
ФЕРШПЕД	Увоз	93.919	103.311	113.642	125.006	137.506
	Транзит	16.919	18.611	20.472	22.519	24.771
	Вкупно	**115.565**	**127.122**	**139.834**	**153.817**	**169.198**
	Извоз	-	-	-	-	-
НАВИКО ШИПИНГ	Увоз	3.165	3.482	3.830	4.213	4.634
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**3.165**	**3.482**	**3.830**	**4.213**	**4.634**
	Извоз	48.104	52.914	58.205	64.025	70.428
МАКСТИЛ	Увоз	191.881	211.069	232.176	255.393	280.932
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**239.985**	**263.983**	**290.381**	**319.418**	**351.361**
	Извоз	-	-	-	-	-
АРГО ЛОГИСТИК	Увоз	-	-	-	-	-
	Транзит	47.708	52.479	57.727	63.499	69.848
	Вкупно	**47.708**	**52.479**	**57.727**	**63.499**	**69.848**
	Извоз	-	-	-	-	-
ТИМС ИМПЕКС	Увоз	-	-	-	-	-
	Транзит	3.195	3.515	3.867	4.253	4.678
	Вкупно	**3.195**	**3.515**	**3.867**	**4.253**	**4.678**
	Извоз	1.172	1.289	1.418	1.559	1.714
МУЛТИШПЕД	Увоз	24.821	27.303	30.033	33.036	36.339
	Транзит	2.093	2.302	2.532	2.785	3.063
	Вкупно	**28.086**	**30.894**	**33.983**	**37.381**	**41.116**
	Извоз	-	-	-	-	-
ПЕАРЛ Ц.А	Увоз	14.816	16.298	17.928	19.721	21.693
	Транзит	319.993	351.992	387.191	425.911	468.502
	Вкупно	**334.809**	**368.29**	**405.119**	**445.632**	**490.195**
	Извоз	-	-	-	-	-
ТРАНСЛАНД-СОФИЈА	Увоз	145	160	176	193	212
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**145**	**160**	**176**	**193**	**212**
	Извоз	-	-	-	-	-
ТРАНС КАРГО ЛОГИСТИК ВИЕНА	Увоз	3.224	3.547	3.902	4.292	4.721
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**3.224**	**3.547**	**3.902**	**4.292**	**4.721**
	Извоз	-	-	-	-	-
РАИЛ КАРГО ХУНГАРИ	Увоз	2.816	3.098	3.408	3.748	4.122
	Транзит	97.386	107.125	117.838	129.621	142.583
	Вкупно	**100.202**	**110.223**	**121.246**	**133.369**	**146.705**
	Извоз	128	141	155	170	187
МИЛШПЕД	Увоз	4.765	5.242	5.766	6.342	6.976
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**4.893**	**5.383**	**5.921**	**6.512**	**7.163**
	Извоз	921	1.013	1.114	1.225	1.347
ТРАНСА ГМБХ	Увоз	273	300	330	363	399
	Транзит	-	-	-	-	-
	Вкупно	**1.194**	**1.313**	**1.444**	**1.588**	**1.746**
	Извоз	-	-	-	-	-
ТЕСАЛОНИКИ ПОРТ	Увоз	1.598	1.758	1.934	2.127	2.339
	Транзит	17.009	18.71	20.581	22.639	24.902
	Вкупно	**18.607**	**20.468**	**22.515**	**24.766**	**27.392**
	Извоз	55.052	60.557	66.612	73.273	80.601
ВКУПНО	Увоз	438.86	482.749	531.024	584.126	642.538
	Транзит	504.303	554.734	610.208	671.228	738.351
	Вкупно	**998.215**	**1.098.040**	**1.207.844**	**1.328.627**	**1.461.490**

1.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Во периодот 2024– 2028година, се планира модернизација и реконструкција на две (2) ДМГ 712 во вкупна вредност од **12.000.000,00** денари.

ПЛАН НА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ДМВ И ЕМ ГАРНИТУРИ

(во денари)

Опис	**План за 2024 година**	**План за 2025 година**	**План за 2026година**	**План за 2027година**	**План за 2028година**	**Вкупно**
ДМВ - гарнитура серија 712	една (1)	една (1)	-	-	-	две(2)
Вкупна инвестиција	6.000.000,00	6.000.000,00	**-**	**-**	**-**	**12.000.000,00**

Исто така во следните три години, во периодот 2024-2028 година планирана е генерална поправка на две(2) ДМГ од серија 711 и две (2) ЕМГ гарнитури од серија 411 во вкупна вредност од **36.000.000,00** денари

Опис	**План за 2024 година**	**План за 2025година**	**План за 2026 година**	**План за 2027 година**	**План за 2028 година**	**Вкупно**
ДМВ-гарнитура серија 711/411	две(2)	една (1)	една (1)	една (1)	една (1)	шест (6)
Вкупна инвестиција	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	**36,000,000,00**

ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПАТНИЧКИ ВАГОНИ ЗА ПЕРИОД 2024 – 2028 година

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	Број на осовини	**План за 2024 година**	**План за 2025 година**	**План за 2026 година**	**План за 2027 година**	**План за 2028 година**	**Вкупно**
А,Б седечки вагон	4 осни	4	2	2	2	2	12
Вкупно денари		18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	54.000.000,00
Бц кушет	4 осни	3	2	2	2	2	11
Вкупно денари		13.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000	11.000.000,00	57.500.000,00
Вкупно вагони	4 осни	7	4	4	4	4	23
Вкупно денари		**31.500.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**111.500.000,00**

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.

Три вагони (серија А) и три вагони (серија Бц) потребно е да се реконструираат тука во Колска во Велес или надвор од Македонија и да се завршат до крајот на 2024 година од причина што со возен ред 2024/2025 планирано е враќање на редовната меѓународна линија на релација Скопје –Белград-Солун и обратнокаде, секој воз дневно во составот потрбно е од секоја железничка управа на чија територија овој воз поминува , да има вагон со седишта и вагон со легла.

10.2.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

Влечни средства

План за инвестиционо одржување на влечни средства за период од 2024-2028 година

ЖРСМ Транспорт АД Скопје во наредните пет години (2024-2028) планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 21 влечни средства со вредност од 1.482.150.000 денари, и тоа:

- За 2024 година се планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 8 влечни средства со вредност од 571.950.000 денари.
- За 2025 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 4 влечни средства со вредност од 264.450.000 денари
- За 2026 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 3 влечни средства со вредност од 233.700.000 денари
- За 2027 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 4 влечни средства со вредност од 264.450.000 денари
- За 2028 година планира извршување на работи на инвестиционо одржување на вкупно 2 влечни средства со вредност од 147.600.000 денари

Преглед на локомотиви за влез во инвестициона поправка

Серија на локомотиви	Инвентарски парк	Влезени во инвестиционо оддржување	2024	2025	2026	2027	2028
441/442	11	6	2	1	1	1	1
Вкупно денари			147.600.000	73.800.000	73.800.000	73.800.000	73.800.000
461	3	3	1		1	1	
Вкупно денари			86.100.000		86.100.000	86.100.000	
462	2	2	1	1			
Вкупно денари			86.100.000	86.100.000			
661	14	7	3	1	1	1	1
Вкупно денари			221.400.000	73.800.000	73.800.000	73.800.000	73.800.000
621	2	-					
Вкупно денари							
642/643	13	3	1	1		1	
Вкупно денари			30.750.000	30.750.000		30.750.000	
667	2						
Вкупно локомотиви	47	12	8	4	3	4	2
Вкупно денари	1,482.150.000		571.950.000	264.450.000	233.700.000	264.450.000	147.600.000

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 пет години се предвидува нивна ревизија согласно Правилникот 241 и важечките стандарди на УИЦ и РИВ на вкупно 154 вагони. Средствата се од сопствени извори во вкупна вредност од **56.150.000,00** денари и ќе бидат обезбедени од сопствени извори и други извори на финансирање.

РЕВИЗИЈА НА ТОВАРНИ ВАГОНИ ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2028година

(во денари)

Серија на вагон за ревизија	**Број на осовини**	**План за 2024 година (број на вагони)**	**План за 2025 година (број на вагони)**	**План за 2026 година (број на вагони)**	**План за 2027 година (број на вагони)**	**План за 2028 година (број на вагони**	**Вкупно вагони**	**Единечна цена по вагон**	**Вкупно по вид на вагон**
Рrс	4	58	15	31	6	16	126	300.000,00	37.800.000,00
Еас (дрвен под)	4	39	5	1	0	0	45	300.000,00	13.500.000,00
С	6	0	0	0	75	9	84	0	0
К	2	0	0	5	0	0	5	250.000,00	1.250.000
За	4	0	0	0	0	12	12	300.000,00	3.600.000,00
Вкупно		**97**	**20**	**37**	**81**	**37**	**272**		**56.150.000,00**

11.ВРАБОТЕНОСТ

Опис	Состојба неопределено 31.12.2023	Состојба определено 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	Вкупно
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	129	-	37	0	0	30	30	226
Пензионирање (14)		-	6	12	4	9	4	35
								191
2. ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	124	-	63	10	5	10	10	222
Пензионирање (39)		-	7	10	5	4	6	32
								190
3. ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	338	-	56	32	28	10	10	474
Пензионирање (93)		-	32	32	28	21	18	131
								343
4. ДИРЕКЦИЈА	97	4	31	24	18	7	7	**188**
Пензионирање (41)		-	8	3	7	7	7	**32**
								156
ВРАБОТЕНИ :	**688**	**4**	**187**	**66**	**51**	**57**	**57**	**1.110**
Одлив на вработени со пензионирање			53	57	44	**41**	**35**	**230**
								880

Во наредните 5 години во ЖРСМ Транспорт А.Д. по основ на пензионирање ќе заминат **230** вработени. 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 (2024-2028)

Опис	2024	2025	2026	2027	2028	Вкупно
1.ПОДРУЖНИЦА ЗА ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ	37	0	0	30	30	**97**
2. ПОДРУЖНИЦА ЗА ТОВАРЕН СООБРАЌАЈ	63	10	5	10	10	**98**
3. ПОДРУЖНИЦА ЗА ВЛЕЧА НА ВОЗОВИ	56	32	28	10	10	**136**
4. ДИРЕКЦИЈА	31	24	18	7	7	**87**
НОВИ ВРАБОТУВАЊА :	**187**	**66**	**51**	**57**	**57**	**418**

Во наредните 5 години во ЖРСМ Транспорт А.Д. по основ на ново вработени ќе се примат **418** 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 5 години (2024-2028) година се планира да изнесуваат последователно по години: за 2024 година во износ од **474.071** милиони денари, 2025 година во износ од **488.293** милиони денари и 2026 година во износ од **502.941** милиони денари,2027 во износ од **518.029** милиони денари и 2028 во износ од **533.569** милиони денари.

Потребните средства за бруто плати се вклучени во финансискиот дел на петгодишниот план за период од (2024-2028 год.). Бруто платите се однесуваат за вработените на неопределено време, определено работно време и новите вработувања.

13 .ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ во (000) денари

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2023			2024			2025			2026			2027			2028		
ред.бр.	опис	Патнички проценка	Товарен проценка	Вкупно проценка	Патничк и план	Товарен план	Вкупно план	Патнички план	Товарен план	Вкупно план	Патничк и план	Товарен план	Вкупно план	Патничк и план	Товарен план	Вкупно план	Патничк и план	Товарен план	Вкупно план
1	**ВКУПНО ПРИХОДИ**	**717,702**	**561,429**	**1,279,131**	**632,190**	**581,827**	**1,214,017**	**695,409**	**640,010**	**1,335,419**	**764,950**	**704,011**	**1,468,961**	**841,445**	**774,412**	**1,615,857**	**925,589**	**851,853**	**1,777,442**
111	Приходи од патнички сообра	27,069		**27,069**	29,776		**29,776**	32,754	0	**32,754**	36,029	0	**36,029**	39,632	0	**39,632**	43,595	0	**43,595**
112	Приходи од стоков сооб		457,790	**457,790**		503,570	**503,570**	0	553,927	**553,927**	0	609,320	**609,320**	0	670,252	**670,252**	0	737,277	**737,277**
113	Приходи од колски -РИВ			**0**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
114	Приходи од минати години	89,743	15,938	**105,681**	98,717	17,532	**116,249**	108,589	19,285	**127,874**	119,448	21,214	**140,661**	131,392	23,335	**154,727**	144,532	25,669	**170,200**
115	Останати приходи	19,757	19,349	**39,106**	52,583	54,602	**107,185**	57,841	60,062	**117,904**	63,625	66,068	**129,694**	69,988	72,675	**142,663**	76,987	79,943	**156,930**
116	Приходи од влада-	125,574	62,787	**188,361**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
117	Приходи од буџетот	450,000		**450,000**	445,000		**445,000**	489,500	0	**489,500**	538,450	0	**538,450**	592,295	0	**592,295**	651,525	0	**651,525**
11	**Деловни приходи**	**712,143**	**555,864**	**1,268,007**	**626,076**	**575,704**	**1,201,780**	**688,684**	**633,274**	**1,321,958**	**757,552**	696,602	**1,454,154**	**833,307**	766,262	**1,599,569**	**916,638**	842,888	**1,759,526**
121	Вонредни приходи-			**0**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
122	Вонредни приходи-условен			**0**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
123	Приходи од финансирање	5,559	5,565	**11,124**	6,114	6,123	**12,237**	6,725	6,735	**13,461**	7,398	7,409	**14,807**	8,138	8,150	**16,287**	8,952	8,965	**17,916**
2	**ВКУПНО РАСХОДИ**	**692,558**	**865,861**	**1,558,419**	**713,334**	**891,837**	**1,605,171**	**734,734**	***918,592***	**3,081,119**	**756,776**	**946,150**	**1,702,926**	**779,479**	**974,534**	**1,754,014**	**802,864**	**1,003,770**	**1,806,634**
211	Потрошен матер. и рез.дело	19,119	17,886	**37,005**	19,692	18,423	**38,115**	20,283	18,976	**39,258**	20,891	19,545	**40,436**	21,518	20,131	**41,649**	22,164	20,735	**42,899**
211/1	Потрошена нафта	25,507	38,602	**64,109**	26,272	39,760	**66,032**	27,060	40,953	**68,013**	27,872	42,181	**70,053**	28,708	43,447	**72,155**	29,569	44,750	**74,320**
212	Електрична енергија	19,915	29,664	**49,579**	20,513	30,553	**51,066**	21,128	31,470	**52,598**	21,762	32,414	**54,176**	22,415	33,386	**55,801**	23,088	34,388	**57,475**
213	Трошоци за одржување	149	34,184	**34,333**	154	35,209	**35,363**	159	36,265	**36,424**	163	37,353	**37,517**	168	38,474	**38,642**	173	39,628	**39,801**
214	Бруто плати	182,390	277,873	**460,263**	187,862	286,209	**474,071**	193,498	294,795	**488,293**	199,303	303,639	**502,942**	205,282	312,748	**518,030**	211,440	322,131	**533,571**
215	Надомест на вработени	19,693	24,212	**43,905**	20,283	24,939	**45,222**	20,891	25,687	**46,579**	21,518	26,458	**47,976**	22,164	27,252	**49,415**	22,829	28,069	**50,898**
216	Надомест за привремено	3,743	8,733	**12,476**	3,855	8,995	**12,850**	3,971	9,265	**13,236**	4,090	9,543	**13,633**	4,212	9,829	**14,042**	4,339	10,124	**14,463**
217	Амортизација	190,970	101,391	**292,361**	196,700	104,432	**301,132**	202,601	107,565	**310,166**	208,679	110,792	**319,471**	214,939	114,116	**329,055**	221,388	117,539	**338,927**
218	Останати трошоци	11,540	30,035	**41,575**	11,886	30,937	**42,823**	12,243	31,865	**44,108**	12,610	32,821	**45,431**	12,988	33,806	**46,794**	13,378	34,820	**48,198**
218/1	Трошок за рас.ос.средсва			**0**			**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
219	РИВ		11,537	**11,537**		11,883	**11,883**	0	12,239	**12,239**	0	12,607	**12,607**	0	12,985	**12,985**	0	13,374	**13,374**
220	спор.поб.	10,585	313	**10,898**	10,902	323	**11,225**	11,229	333	**11,562**	11,566	343	**11,909**	11,913	353	**12,266**	12,270	364	**12,634**
221	Останати оперативни	2,387	10,149	**12,536**	2,459	10,453	**12,912**	2,533	10,767	**13,299**	2,609	11,090	**13,698**	2,687	11,422	**14,109**	2,768	11,765	**14,533**
222	Трошоци за инфраструктура	142,984	132,272	**275,256**	147,273	136,240	**283,513**	151,691	140,327	**292,018**	156,242	144,537	**300,779**	160,929	148,873	**309,802**	165,757	153,339	**319,096**
22	**Деловни трошоци**	**628,982**	**716,851**	**1,345,833**	**647,851**	**738,356**	**1,386,207**	**667,287**	**760,507**	**1,427,793**	**687,305**	**783,322**	**1,470,627**	**707,924**	**806,822**	**1,514,746**	**729,162**	**831,026**	**1,560,188**
223/1	Расходи од финансирање	63,576	149,010	**212,586**	65,483	153,481	**218,964**	67,447	158,085	**225,533**	69,471	162,828	**232,299**	71,555	167,713	**239,268**	73,702	172,744	**246,446**
3	**ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ(ДОБИВКА/ЗАГУБА)**	**25,144**	**-304,432**	**-279,288**	**-81.144**	**-310,010**	**-391,154**	**-39,325**	**-278,582**	**-317,907**	**8,174**	**-242,139**	**-233,965**	**61,966**	**-200,123**	**-138,157**	**122,726**	**-151,917**	**-29,192**

РЕЗИМЕ

Во периодот од 2024-2028 год. ЖРСМ Транспорт А.Д-Скопје ќе бележи умерен пораст во сите сегменти од работењето имајки го во предвид и позитивното движење во стопансвото во истиот период.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 2024 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.

Во патничкиот сообраќај 2024 година врз основа на моменталната бројна состојба на исправни возни средства планирани да сообраќаат во 2023 година, како и врз основа на планираниот Возен ред за 2023/24 година во кој нема да сообраќаат возови за Кичево, Кочани, за Табановце и возови во меѓународен сообраќај, се предвидува задржување на бројот на превезени патници за релации каде возовите сообраќаат, и се очекува оваа бројка да остане непроменета,272.938 патници,и сите во локален превоз на патници и да се реализираат 30.392.033 патнички километри.Додека пак, во меѓународен сообраќај за Возен ред 2023/24 година не се планирани меѓународни патнички возови. Наредните години има зголемување на бројот на патници и патнички километри согласно табеларните прикази.

Вработеност - Во 2024 година во ЖРСМ Транспорт А.Д-Скопје по основ на пензионирање ќе има одлив од 53 вработени, додека во 2025 година - 57 вработени, а во 2026година- 44 вработени,2027 година-41и 2028 година-35 или вкупно 230-вработени за период 2024-2028година .

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 2024 година би се вработиле 187 вработени, во 2025 година планирано е да се вработат 66 вработен, а во 2026 година 51 вработен а во 2027година 57 и во 2028година-57 вработен или вкупно за период 2024-2028 година – 418 ново вработени.

Потребно е да уште веднаш се отпочне со нови вработувања, бидејки 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.и една фактура од 13.298,00 ЕУРи све заедно 881.158,00 ЕУР ќе се плати во 2024 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 вредноста на договорените работи согласно нашите евиденции и со нив моментално се води судска постапка.

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 2024 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 8 влечни средства во 2024 година на износ од 571.950.000 денари, 4 влечни средства во 2025 година на износ од 264.450.000 денари, 3 влечни средства во 2026 година на износ од 233.700.000 денари, 4 влечни средства во 2027 година на износ од 264.450.000 денари и 2 влечни средства во 2028 година на износ од 147.600.000 денари во период 2024-2028се вкупно 1.482. 150,00 денари.

Во периодот 2024-2028 година, од сопствени средства се планира износ од 56.150.000,00 денари за ревизија на вкупно 272 товарни вагони.

Во периодот 2024-2028 година се планира реконструкција и модернизација на 2 ДМГ-од серија 712 со вкупна вредност од 12.000.000,00 денари. Исто така во следните пет години планирана е генерална поправка на 2 ДМГ од серијата 711, 2 ЕМ гарнитури од серијата 411 со вкупна вредност од 36.000.000,00 денари и реконструкција и модернизација на патнички вагони АБ - Седечки и БЦ – Кушет во износ од 111.500.000,00 денари од средства од Буџетот предвидени за субвенционирање на трошоците во патничкиот сообраќај.

Економско финансиска состојба - ЖРСМ Транспорт АД Скопје во наредните 2024-2028 година планира зголемување на превозот во товарниот сообраќај, а во патничкиот соображај превозот на патници се планира да биде на ниво на претходната година. И покрај планираното зголемување, приходите нема да бидат доволни да ги покријат трошоците за извршување на сообраќајот. Затоа Друштвото за период 2024-2028 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 експлоатационият 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-Цезар 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 **30.09.2023** година изнесуваат:

1	Доспеани неплатени обврски	ДЕНАРИ
	ЕЛЕМ	531.871.555
	МЕПСО	240.262.023
	ЈП МЖ Инфраструктура	32.423.624
	Ф-ка за шински возила ДО Велес	2.527.953
	Останати коминтенти	104.026.269
	Евн Хоме	250.243.924
	Енерџи Актив	24.813.773
2	Доспеани неплатени обврски кон странски железници 1991-1995	150.086.426
	Бугарски железници	222.614.082
	Хрватски железници	278.015.154
3	Доспеани неплатени обврски кон странски железници 1996-10.2022	493.892.430
4	Доспеани обврски кон странски железници по спогодби	6.293.665
	Приватни железници	15.638.942
5	Доспеани обврски кон М.ФИН. за платени обврски по кредити кон странство состојба 30.11.2022	2.226.535.364
	ВКУПНО	**4.579.245.184**

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 2024	Предвиден буџет за следна година 2025	Извор на финансирање
1	Работи на инвестиционо одржување	влечни средства Локомотиви	571.950.000	264.450.000	Сопствени средства Субвенционирање
2	Реконструкција и модернизација – патнички сообраќај	ДМВ –гарнитура сер.712 и ДМГ гарнитура 711/411	18.000.000	12.000.000	Субвенционирање
3	Реконструкција и модернизација – патнички сообраќај	Патнички вагони	31.500.000	20.000.000	Субвенционирање
4	Ревизија на товарни вагони	Prc, Eas, 3a	29.100.000	6.000.000	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 881.158		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 5 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					
...					

1. КВАРТАЛ 2024

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2023 01.01.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
АКТИВА							
1	Парични средства	292,951	322,246	-	-	-	-
2	Побарувања	162,576	178,834	-	-	-	-
3	Залихи	465,136	511,649	-	-	-	-
4	Краткорочни финансиски средства	12,373	13,611	-	-	-	-
5	Други тековни средства (АВР)	4,952	5,447	-	-	-	-
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**937,988**	**1,031,787**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Материјални средства и влож. во недвижности	1,504,813	1,655,294	-	-	-	-
8	Долгорочни финансиски вложувања	7,555	8,310	-	-	-	-
9	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664	-	-	-	-
10	Долгорочни финансиски средства	560	616	-	-	-	-
11	Други средства	846	932	-	-	-	-
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**9,774,184**	**10,751,603**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	2,728,223	2,810,070	-	-	-	-
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи	-75,987	-78,267	-	-	-	-
16	**Тековни обврски (14+15)**	**2,652,236**	**2,731,803**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Долгорочни обврски	1,396,951	1,438,859	-	-	-	-
18	Други долг. обврски и резер. ризици и трошоци	2,167,107	2,232,121	-	-	-	-
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**3,564,058**	**3,670,980**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	**Обврски (16+19)**	**6,216,294**	**6,402,783**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Капитал	9,269,172	10,231,441	-	-	-	-
22	Акумулирана добивка	21,698	22,349	-	-	-	-
23	Резерви	-5,590,717	-5,789,880	-	-	-	-
24	Ревалоризациони резерви	-	-	-	-	-	-
25	Добивка/Загуба за деловна година	-142,263	-115,090	-	-	-	-
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**3,557,890**	**4,348,820**	**-**	**-**	**-**	**-**
27	**Вкупни обврски и капитал (20+26)**	**9,774,184**	**10,751,603**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-

во(000)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2023 01.01.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
Нераспределена добивка од почетокот на периодот	-	-	-	-	-	-
Нето добивка/загуба за деловна година	-142,263	-115,090	-	-	-	-
Резерви	-5,590,717	-5,773,921	-	-	-	-
Ревалоризациони резерви	-	-	-	-	-	-
Девиденда	-	-	-	-	-	-
Усогласување на задржана добивка	-	-	-	-	-	-
Нераспределена добивка на крајот на периодот	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2023 01.01.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
29	Приходи од продажба	124,085	136,493	-	-	-	-
30	Останати оперативни приходи	96,934	122,587	-	-	-	-
31	**Вкупно оперативни приходи (29+30)**	**221,019**	**259,080**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Потрошени суровини и материјали	13,800	14,214	-	-	-	-
33	Трошоци за вработени	12,019	12,379	-	-	-	-
34	Амортизација на материјални средства	72,344	74,514	-	-	-	-
35	Вредносно усогласување на тековни средства	-	-	-	-	-	-
36	Набавна вредност на продадена стока	-	-	-	-	-	-
37	Останати оперативни расходи	232,933	239,922	-	-	-	-
38	**Вкупно опер.расходи (32+33+34+35+36+37)**	**331,096**	**341,029**	**-**	**-**	**-**	**-**
39	**Загуба од оперативно работење (31-38)**	**-110,077**	**-81,949**	**-**	**-**	**-**	**-**
40	Приходи од финансирање	158	173	-	-	-	-
41	Расходи од финансирање	32,344	33,314	-	-	-	-
42	**Добивка пред оданочување (39+40-41)**	**-142,263**	**-115,090**	**-**	**-**	**-**	**-**
43	Данок на добивка	-	-	-	-	-	-
44	**Нето добивка/загуба**	**-142,263**	**-115,090**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2023 01.01.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Приходи од патнички сообраќај	8,494	9,343	-	-	-	-
2	Приходи од стоков сообраќај	115,591	127,150	-	-	-	-
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	76	-	-	-	-	-
4	Приходи од минати години	-1,112	-1,223	-	-	-	-
5	Останати приходи	5,813	22,436	-	-	-	-
6	**Вкупно приходи од дејноста (1-5)**	**128,862**	**157,706**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
7	Приходи од Влада	-	-	-	-	-	-
8	Приходи од буџет - ПСО	92,157	101,373	-	-	-	-
9	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
10	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
11	Приходи од финансирање	158	173	-	-	-	-
12	**Вкупно останати приходи (7-11)**	**92,315**	**101,546**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ (6+12)**	**221,177**	**259,252**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.01.2023 01.01.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.01.2024 31.03.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Потрошен материјал и резер. делови	13,800	14,214	-	-	-	-
2	Потрошена нафта и бензин	18,284	18,833	-	-	-	-
3	Електрична енергија	14,959	15,408	-	-	-	-
4	Трошоци за одржување	11,651	12,001	-	-	-	-
5	Надомест на вработени	10,246	10,553	-	-	-	-
6	Надомест на привремено вработени	1,773	1,826	-	-	-	-
7	Амортизација	72,344	74,514	-	-	-	-
8	Останати трошоци	7,974	8,213	-	-	-	-
9	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	5,367	5,528	-	-	-	-
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	-	-	-	-	-	-
12	Останати оперативни трошоци	1,429	1,473	-	-	-	-
13	Трошоци за Инфраструктура	72,191	74,356	-	-	-	-
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**	**230,018**	**236,919**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	32,344	33,314	-	-	-	-
16	**Вкупно останати расходи (15)**	**32,344**	**33,314**	**-**	**-**	**-**	**-**
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ							
17	**Бруто плати**	**101,078**	**104,110**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14 + 16 + 17)**	**363,440**	**374,343**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Просечен број на вработени**						

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Приходи од патнички сообраќај	8,494	9,343														
2	Приходи од стоков сообраќај	115,591	127,150														
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	76															
4	Приходи од минати години	-1,112	-1,223														
5	Останати приходи	5,813	22,436														
6	**Вкупно приходи од дејноста(1+2+3+4+5)**	**128,862**	**157,706**														
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ																	
7	Приходи од Влада																
8	Приходи од буџет - ПСО	92,157	101,373														
9	Вонредни приходи - отпис на обврски																
10	Вонредни приходи - условен дисконт																
11	Приходи од финансирање	158	173														
12	**Вкупно останати приходи (7+8+9+10+11)**	**92,315**	**101,546**														
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ(6+12)**	**221,177**	**259,252**														

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Потрошен материјал и резер. делови	13,800	14,214														
2	Потрошена нафта и бензин	18,284	18,833														
3	Електрична енергија	14,959	15,408														
4	Трошоци за одржување	11,651	12,001														
5	Надомест на вработени	10,246	10,553														
6	Надомест на привремено вработени	1,773	1,826														
7	Амортизација	72,344	74,514														
8	Останати трошоци	7,974	8,213														
9	Трошок за расх. основни средства																
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	5,367	5,528														
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.																
12	Останати оперативни трошоци	1,429	1,473														
13	Трошоци за Инфраструктура	72,191	74,356														
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**	**230,018**	**236,919**														
ОСТАНАТИ РАСХОДИ																	
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	32,344	33,314														
16	**Вкупно останати расходи (15)**	**32,344**	**33,314**														
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ																	
17	**Бруто плати**	**101,078**	**104,110**														
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14+16+17)**	**363,440**	**374,343**														
20	**Просечен број на вработени**																

во (000) денари

КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 ГОДИНА	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4		
	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%
Тековна актива	1,018,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тековни обврски	2,731,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи од дејноста	139,961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи	259,252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно расходи од дејноста	236,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно расходи	374,342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за плата	104,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Просечен број на вработени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно трошоци за кредити	1,438,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	-5,701,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитал	9,547,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивака/загуба	-115,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно материјални средства	1,655,294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нематеријални средства	8,064,522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно средства	9,719,816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр .	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.01.2023 31.03.2023	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.01.2023 31.03.2023	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.01.2024 31.03.2024	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.01.2024 31.03.2024	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал	Процент на промена на основни средства %	Процент на промена на аморти-зација %
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	479,749	5,412	494,141	5,574	-	-	-
2	Возила	952,193	66,773	980,759	68,776	-	-	-
3	Мебел и вградување на мебел	-	-	-	-	-	-	-
4	Останати материјални основни средства	652	34	672	35	-	-	-
5	**Вкупно материјални средства (1+2+3+4)**	**1,432,594**	**72,219**	**1,475,572**	**74,385**	**-**	**-**	**-**
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	-	-	-	-	-	-	-
7	Права	-	-	-	-	-	-	-
8	Гудвил	7,322,422	-	7,542,094	-	-	-	-
9	Трошоци за истражување и развој	488	72	503	74	-	-	-
10	Други нематеријални средства	8,348	53	8,599	55	-	-	-
11	**Вкупно нематеријални средства (6+7+8+9+10)**	**7,331,258**	**125**	**7,551,196**	**129**	**-**	**-**	**-**
12	**Вкупно средства (5+11)**	**8,763,852**	**72,344**	**9,026,768**	**74,514**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.04.2023 01.04.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
АКТИВА							
1	Парични средства	277,240	304,964	-	-	-	-
2	Побарувања	111,955	123,151	-	-	-	-
3	Залихи	458,862	504,748	-	-	-	-
4	Краткорочни финансиски средства	12,386	13,625	-	-	-	-
5	Други тековни средства (АВР)	4,952	5,447	-	-	-	-
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**865,395**	**951,935**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Материјални средства и влож. во недвижности	1,504,813	1,655,294	-	-	-	-
8	Долгорочни финансиски вложувања	7,686	8,454	-	-	-	-
9	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664	-	-	-	-
10	Долгорочни финансиски средства	560	616	-	-	-	-
11	Други средства	846	932	-	-	-	-
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**9,701,722**	**10,671,895**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	2,592,424	2,670,197	-	-	-	-
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи	-180,975	-186,404	-	-	-	-
16	**Тековни обврски (14+15)**	**2,411,449**	**2,483,793**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Долгорочни обврски	1,369,407	1,410,490	-	-	-	-
18	Други долг. обврски и резер. ризици и трошоци	2,169,561	2,234,647	-	-	-	-
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**3,538,968**	**3,645,137**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	**Обврски (16+19)**	**5,950,417**	**6,128,930**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Капитал	9,267,510	10,224,656	-	-	-	-
22	Акумулирана добивка	21,698	22,349	-	-	-	-
23	Резерви	-5,659,876	-5,712,838	-	-	-	-
24	Ревалоризациони резерви	-	-	-	-	-	-
25	Добивка/Загуба за деловна година	121,973	8,798	-	-	-	-
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**3,751,305**	**4,542,965**	**-**	**-**	**-**	**-**
27	**Вкупни обврски и капитал (20+26)**	**9,701,722**	**10,671,895**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.04.2023 01.04.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
1	Нераспределена добивка од почетокот на периодот	-	-	-	-	-	-
2	Нето добивка/загуба за деловна година	121,973	8,798	-	-	-	-
3	Резерви	-5,659,876	-5,863,489	-	-	-	-
4	Реваloризациони резерви	-	-	-	-	-	-
5	Девиденда	-	-	-	-	-	-
6	Усогласување на задржана добивка	-	-	-	-	-	-
7	Нераспределена добивка на крајот на периодот	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.04.2023 01.04.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
29	Приходи од продажба	132,289	145,518	-	-	-	-
30	Останати оперативни приходи	346,051	230,005	-	-	-	-
31	**Вкупно оперативни приходи (29+30)**	**478,340**	**375,523**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Потрошени суровини и материјали	8,979	9,248	-	-	-	-
33	Трошоци за вработени	14,290	14,719	-	-	-	-
34	Амортизација на материјални средства	73,086	75,279	-	-	-	-
35	Вредносно усогласување на тековни средства	-	-	-	-	-	-
36	Набавна вредност на продадена стока	-	-	-	-	-	-
37	Останати оперативни расходи	238,709	245,871	-	-	-	-
38	**Вкупно опер.расходи (32+33+34+35+36+37)**	**335,064**	**345,117**	**-**	**-**	**-**	**-**
39	**Загуба од оперативно работење (31-38)**	**143,274**	**30,406**	**-**	**-**	**-**	**-**
40	Приходи од финансирање	4,746	5,220	-	-	-	-
41	Расходи од финансирање	26,047	26,828	-	-	-	-
42	**Добивка пред оданочување (39+40-41)**	**121,973**	**8,798**	**-**	**-**	**-**	**-**
43	Данок на добивка	-	-	-	-	-	-
44	**Нето добивка/загуба**	**121,973**	**8,798**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.04.2023 01.04.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Приходи од патнички сообраќај	6,596	7,255	-	-	-	-
2	Приходи од стоков сообраќај	125,693	138,262	-	-	-	-
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	1,539	-	-	-	-	-
4	Приходи од минати години	78,641	86,506	-	-	-	-
5	Останати приходи	10,810	27,934	-	-	-	-
6	**Вкупно приходи од дејноста (1-5)**	**223,279**	**259,957**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
7	Приходи од Влада	150,000	-	-	-	-	-
8	Приходи од буџет - ПСО	105,060	115,566	-	-	-	-
9	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
10	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
11	Приходи од финансирање	4,746	5,220	-	-	-	-
12	**Вкупно останати приходи (7-11)**	**259,806**	**120,786**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ (6+12)**	**483,085**	**380,743**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.04.2023 01.04.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.04.2024 30.06.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Потрошен материјал и резер. делови	8,979	9,248	-	-	-	-
2	Потрошена нафта и бензин	15,666	16,136	-	-	-	-
3	Електрична енергија	6,641	6,840	-	-	-	-
4	Трошоци за одржување	6,705	6,906	-	-	-	-
5	Надомест на вработени	10,152	10,457	-	-	-	-
6	Надомест на привремено вработени	4,138	4,262	-	-	-	-
7	Амортизација	73,086	75,279	-	-	-	-
8	Останати трошоци	12,449	12,822	-	-	-	-
9	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	720	742	-	-	-	-
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	8,174	8,419	-	-	-	-
12	Останати оперативни трошоци	6,142	6,326	-	-	-	-
13	Трошоци за Инфраструктура	69,235	71,312	-	-	-	-
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**	**222,087**	**228,749**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	26,047	26,828	-	-	-	-
16	**Вкупно останати расходи (15)**	**26,047**	**26,828**	**-**	**-**	**-**	**-**
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ							
17	**Бруто плати**	**112,978**	**116,368**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14 + 16 + 17)**	**361,112**	**371,945**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Просечен број на вработени**						

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Приходи од патнички сообраќај	8,494	9,343			6,596	7,255										
2	Приходи од стоков сообраќај	115,591	127,150			125,693	138,262										
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	76				1,539											
4	Приходи од минати години	-1,112	-1,223			78,641	86,506										
5	Останати приходи	5,813	22,436			10,810	27,934										
6	**Вкупно приходи од дејноста(1+2+3+4+5)**					**223,279**	**259,957**										
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ																	
7	Приходи од Влада					150,000											
8	Приходи од буџет - ПСО	92,157	101,373			105,060	115,566										
9	Вонредни приходи - отпис на обврски																
10	Вонредни приходи - условен дисконт																
11	Приходи од финансирање	158	173			4,746	5,220										
12	**Вкупно останати приходи (7+8+9+10+11)**					**259,806**	**120,786**										
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ(6+12)**					**483,085**	**380,743**										

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Потрошен материјал и резер. делови	13,800	14,214			8,979	9,248										
2	Потрошена нафта и бензин	18,284	18,833			15,666	16,136										
3	Електрична енергија	14,959	15,408			6,641	6,840										
4	Трошоци за одржување	11,651	12,001			6,705	6,906										
5	Надомест на вработени	10,246	10,553			10,152	10,457										
6	Надомест на привремено вработени	1,773	1,826			4,138	4,262										
7	Амортизација	72,344	74,514			73,086	75,279										
8	Останати трошоци	7,974	8,213			12,449	12,822										
9	Трошок за расх. основни средства																
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	5,367	5,528			720	742										
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.					8,174	8,419										
12	Останати оперативни трошоци	1,429	1,473			6,142	6,326										
13	Трошоци за Инфраструктура	72,191	74,356			69,235	71,312										
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**					**222,087**	**228,749**										
ОСТАНАТИ РАСХОДИ																	
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	32,344	33,314			26,047	26,828										
16	**Вкупно останати расходи (15)**					**26,047**	**26,828**										
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ																	
17	**Бруто плати**	**101,078**	**104,110**			**112,978**	**116,368**										
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14+16+17)**	**363,440**	**374,343**			**361,112**	**371,945**										
20	**Просечен број на вработени**																

во (000) денари

КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 ГОДИНА	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4		
	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%
Тековна актива	1,018,087	-	-	939,425	-	-	-	-	-	-	-	-
Тековни обврски	2,731,803	-	-	2,483,793	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи од дејноста	139,961	-	-	245,012	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи	259,252	-	-	380,743	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно расходи од дејноста	236,919	-	-	228,749	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно расходи	374,342	-	-	371,945	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за плата	104,110	-	-	116,368	-	-	-	-	-	-	-	-
Просечен број на вработени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно трошоци за кредити	1,438,859	-	-	1,410,490	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерви	-5,701,904	-	-	-5,827,401	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитал	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивака/загуба	-115,090	-	-	8,798	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно материјални средства	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нематеријални средства	8,064,522	-	-	8,064,666	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно средства	9,719,816	-	-	9,719,960	-	-	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр .	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.04.2023 30.06.2023	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.04.2023 30.06.2023	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.04.2024 30.06.2024	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.04.2024 30.06.2024	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал	Процент на промена на основни средства %	Процент на промена на аморти-зација %
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	468,922	5,415	482,989	5,578	-	-	-
2	Возила	817,905	67,515	842,443	69,540	-	-	-
3	Мебел и вградување на мебел	-	-	-	-	-	-	-
4	Останати материјални основни средства	584	34	602	35	-	-	-
5	**Вкупно материјални средства (1+2+3+4)**	**1,287,411**	**72,964**	**1,326,034**	**75,153**	**-**	**-**	**-**
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	-	-	-	-	-	-	-
7	Права	-	-	-	-	-	-	-
8	Гудвил	7,322,422	-	7,542,094	-	-	-	-
9	Трошоци за истражување и развој	347	69	358	71	-	-	-
10	Други нематеријални средства	8,242	53	8,489	55	-	-	-
11	**Вкупно нематеријални средства (6+7+8+9+10)**	**7,331,011**	**122**	**7,550,941**	**126**	**-**	**-**	**-**
12	**Вкупно средства (5+11)**	**8,618,422**	**73,086**	**8,876,975**	**75,279**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.07.2023 01.07.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
АКТИВА							
1	Парични средства	276,456	304,101	-	-	-	-
2	Побарувања	17,751	19,526	-	-	-	-
3	Залихи	462,492	508,742	-	-	-	-
4	Краткорочни финансиски средства	12,386	13,625	-	-	-	-
5	Други тековни средства (АВР)	4,952	5,447	-	-	-	-
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**774,037**	**851,441**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Материјални средства и влож. во недвижности	1,504,813	1,655,294	-	-	-	-
8	Долгорочни финансиски вложувања	7,760	8,536	-	-	-	-
9	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664	-	-	-	-
10	Долгорочни финансиски средства	560	616	-	-	-	-
11	Други средства	846	931	-	-	-	-
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**9,610,438**	**10,571,482**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	2,557,734	2,634,466	-	-	-	-
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи	-277,685	-286,015	-	-	-	-
16	**Тековни обврски (14+15)**	**2,280,049**	**2,348,451**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Долгорочни обврски	1,214,675	1,251,116	-	-	-	-
18	Други долг. обврски и резер. ризици и трошоци	2,459,242	2,533,019	-	-	-	-
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**3,673,917**	**3,784,135**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	**Обврски (16+19)**	**5,953,966**	**6,132,586**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Капитал	9,269,173	10,219,978	-	-	-	-
22	Акумулирана добивка	21,698	22,349	-	-	-	-
23	Резерви	-5,464,074	-5,619,816	-	-	-	-
24	Ревалоризациони резерви	-	-	-	-	-	-
25	Добивка/Загуба за деловна година	-170,325	-183,615	-	-	-	-
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**3,656,472**	**4,438,896**	**-**	**-**	**-**	**-**
27	**Вкупни обврски и капитал (20+26)**	**9,610,438**	**10,571,482**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.07.2023 01.07.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
1	Нераспределена добивка од почетокот на периодот	-	-	-	-	-	-
2	Нето добивка/загуба за деловна година	-170,325	-183,615	-	-	-	-
3	Резерви	-5,464,074	-5,646,102	-	-	-	-
4	Реваloризациони резерви	-	-	-	-	-	-
5	Девиденда	-	-	-	-	-	-
6	Усогласување на задржана добивка	-	-	-	-	-	-
7	Нераспределена добивка на крајот на периодот	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.07.2023 01.07.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
29	Приходи од продажба	107,271	117,998	-	-	-	-
30	Останати оперативни приходи	147,942	136,450	-	-	-	-
31	**Вкупно оперативни приходи (29+30)**	**255,213**	**254,449**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Потрошени суровини и материјали	4,974	5,124	-	-	-	-
33	Трошоци за вработени	15,977	16,456	-	-	-	-
34	Амортизација на материјални средства	73,841	76,056	-	-	-	-
35	Вредносно усогласување на тековни средства	-	-	-	-	-	-
36	Набавна вредност на продадена стока	-	-	-	-	-	-
37	Останати оперативни расходи	233,137	240,131	-	-	-	-
38	**Вкупно опер.расходи (32+33+34+35+36+37)**	**327,929**	**337,767**	**-**	**-**	**-**	**-**
39	**Загуба од оперативно работење (31-38)**	**-72,716**	**-83,318**	**-**	**-**	**-**	**-**
40	Приходи од финансирање	3,440	3,784	-	-	-	-
41	Расходи од финансирање	101,049	104,081	-	-	-	-
42	**Добивка пред оданочување (39+40-41)**	**-170,325**	**-183,615**	**-**	**-**	**-**	**-**
43	Данок на добивка	-	-	-	-	-	-
44	**Нето добивка/загуба**	**-170,325**	**-183,615**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.07.2023 01.07.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Приходи од патнички сообраќај	5,212	5,734	-	-	-	-
2	Приходи од стоков сообраќај	102,059	112,265	-	-	-	-
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	118	-	-	-	-	-
4	Приходи од минати години	1,731	1,904	-	-	-	-
5	Останати приходи	12,706	30,017	-	-	-	-
6	**Вкупно приходи од дејноста (1-5)**	**121,826**	**149,920**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
7	Приходи од Влада	38,361	-	-	-	-	-
8	Приходи од буџет - ПСО	95,026	104,528	-	-	-	-
9	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
10	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
11	Приходи од финансирање	3,440	3,784	-	-	-	-
12	**Вкупно останати приходи (7-11)**	**136,827**	**108,312**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ (6+12)**	**258,653**	**258,232**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.07.2023 01.07.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.07.2024 30.09.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Потрошен материјал и резер. делови	4,974	5,124	-	-	-	-
2	Потрошена нафта и бензин	14,131	14,555	-	-	-	-
3	Електрична енергија	15,584	16,052	-	-	-	-
4	Трошоци за одржување	7,394	7,616	-	-	-	-
5	Надомест на вработени	12,531	12,907	-	-	-	-
6	Надомест на привремено вработени	3,446	3,550	-	-	-	-
7	Амортизација	73,841	76,056	-	-	-	-
8	Останати трошоци	10,758	11,081	-	-	-	-
9	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	2,565	2,642	-	-	-	-
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	-	-	-	-	-	-
12	Останати оперативни трошоци	1,834	1,886	-	-	-	-
13	Трошоци за Инфраструктура	65,016	66,967	-	-	-	-
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**	**212,074**	**218,436**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	101,049	104,081	-	-	-	-
16	**Вкупно останати расходи (15)**	**101,049**	**104,081**	**-**	**-**	**-**	**-**
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ							
17	**Бруто плати**	**115,855**	**119,330**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14 + 16 + 17)**	**428,978**	**441,847**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Просечен број на вработени**						

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Приходи од патнички сообраќај	8,494	9,343			6,596	7,255			5,212	5,734						
2	Приходи од стоков сообраќај	115,591	127,150			125,693	138,262			102,059	112,265						
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	76				1,539				118							
4	Приходи од минати години	-1,112	-1,223			78,641	86,506			1,731	1,904						
5	Останати приходи	5,813	22,436			10,810	27,934			12,706	30,017						
6	**Вкупно приходи од дејноста(1+2+3+4+5)**									**121,826**	**149,920**						
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ																	
7	Приходи од Влада					150,000				38,361							
8	Приходи од буџет - ПСО	92,157	101,373			105,060	115,566			95,026	104,528						
9	Вонредни приходи - отпис на обврски																
10	Вонредни приходи - условен дисконт																
11	Приходи од финансирање	158	173			4,746	5,220			3,440	3,784						
12	**Вкупно останати приходи (7+8+9+10+11)**									**136,827**	**108,312**						
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ(6+12)**									**258,653**	**258,232**						

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Потрошен материјал и резер. делови	13,800	14,214			8,979	9,248			4,974	5,124						
2	Потрошена нафта и бензин	18,284	18,833			15,666	16,136			14,131	14,555						
3	Електрична енергија	14,959	15,408			6,641	6,840			15,584	16,052						
4	Трошоци за одржување	11,651	12,001			6,705	6,906			7,394	7,616						
5	Надомест на вработени	10,246	10,553			10,152	10,457			12,531	12,907						
6	Надомест на привремено вработени	1,773	1,826			4,138	4,262			3,446	3,550						
7	Амортизација	72,344	74,514			73,086	75,279			73,841	76,056						
8	Останати трошоци	7,974	8,213			12,449	12,822			10,758	11,081						
9	Трошок за расх. основни средства																
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	5,367	5,528			720	742			2,565	2,642						
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.					8,174	8,419										
12	Останати оперативни трошоци	1,429	1,473			6,142	6,326			1,834	1,886						
13	Трошоци за Инфраструктура	72,191	74,356			69,235	71,312			65,016	66,967						
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**									**212,074**	**218,436**						
ОСТАНАТИ РАСХОДИ																	
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	32,344	33,314			26,047	26,828			101,049	104,081						
16	**Вкупно останати расходи (15)**									**101,049**	**104,081**						
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ																	
17	**Бруто плати**	**101,078**	**104,110**			**112,978**	**116,368**			**115,855**	**119,330**						
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14+16+17)**	**363,440**	**374,343**			**361,112**	**371,945**			**428,978**	**441,847**						
20	**Просечен број на вработени**																

во (000) денари

КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 ГОДИНА	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4		
	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%
Тековна актива	1,018,087	-	-	939,425	-	-	839,825	-	-	-	-	-
Тековни обврски	2,731,803	-	-	2,483,793	-	-	2,348,451	-	-	-	-	-
Вкупно приходи од дејноста	139,961	-	-	245,012	-	-	133,116	-	-	-	-	-
Вкупно приходи	259,252	-	-	380,743	-	-	258,233	-	-	-	-	-
Вкупно расходи од дејноста	236,919	-	-	228,749	-	-	218,436	-	-	-	-	-
Вкупно расходи	374,342	-	-	371,945	-	-	441,848	-	-	-	-	-
Трошоци за плата	104,110	-	-	116,368	-	-	119,330	-	-	-	-	-
Просечен број на вработени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно трошоци за кредити	1,438,859	-	-	1,410,490	-	-	1,251,116	-	-	-	-	-
Резерви	-5,701,904	-	-	-5,827,401	-	-	-5,633,427	-	-	-	-	-
Капитал	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-	-	-	-
Добивака/загуба	-115,090	-	-	8,798	-	-	-183,615	-	-	-	-	-
Вкупно материјални средства	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-	-	-	-
Вкупно нематеријални средства	8,064,522	-	-	8,064,666	-	-	8,064,748	-	-	-	-	-
Вкупно средства	9,719,816	-	-	9,719,960	-	-	9,720,042	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр .	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.07.2023 30.09.2023	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.07.2023 30.09.2023	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.07.2024 30.09.2024	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.07.2024 30.09.2024	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал	Процент на промена на основни средства %	Процент на промена на аморти-зација %
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	463,482	5,440	477,385	5,604	-	-	-
2	Возила	749,648	68,257	772,139	70,304	-	-	-
3	Мебел и вградување на мебел	-	-	-	-	-	-	-
4	Останати материјални основни средства	549	35	566	36	-	-	-
5	**Вкупно материјални средства (1+2+3+4)**	**1,213,679**	**73,732**	**1,250,090**	**75,944**	**-**	**-**	**-**
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	-	-	-	-	-	-	-
7	Права	-	-	-	-	-	-	-
8	Гудвил	7,322,422	-	7,542,094	-	-	-	-
9	Трошоци за истражување и развој	292	55	302	56	-	-	-
10	Други нематеријални средства	8,188	54	8,433	56	-	-	-
11	**Вкупно нематеријални средства (6+7+8+9+10)**	**7,330,902**	**109**	**7,550,829**	**112**	**-**	**-**	**-**
12	**Вкупно средства (5+11)**	**8,544,581**	**73,841**	**8,800,919**	**76,056**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.10.2023 01.10.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
АКТИВА							
1	Парични средства	282,216	310,437	-	-	-	-
2	Побарувања	97,427	107,170	-	-	-	-
3	Залихи	462,163	508,380	-	-	-	-
4	Краткорочни финансиски средства	12,382	13,620	-	-	-	-
5	Други тековни средства (АВР)	4,952	5,447	-	-	-	-
6	**Тековна актива (1+2+3+4+5)**	**859,140**	**945,054**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Материјални средства и влож. во недвижности	1,504,813	1,655,294	-	-	-	-
8	Долгорочни финансиски вложувања	7,667	8,434	-	-	-	-
9	Нематеријални средства	7,322,422	8,054,664	-	-	-	-
10	Долгорочни финансиски средства	560	616	-	-	-	-
11	Други средства	846	931	-	-	-	-
12	**Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)**	**9,695,448**	**10,664,993**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-
ПАСИВА							
14	Краткорочни обврски	2,626,127	2,704,911	-	-	-	-
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи	-178,215	-183,562	-	-	-	-
16	**Тековни обврски (14+15)**	**2,447,912**	**2,521,349**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Долгорочни обврски	1,327,011	1,366,822	-	-	-	-
18	Други долг. обврски и резер. ризици и трошоци	2,265,303	2,333,262	-	-	-	-
19	**Нетековни обврски (17+18)**	**3,592,314**	**3,700,084**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	**Обврски (16+19)**	**6,040,226**	**6,221,433**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	Капитал	9,268,618	10,225,358	-	-	-	-
22	Акумулирана добивка	21,698	22,349	-	-	-	-
23	Резерви	-5,571,556	-5,702,899	-	-	-	-
24	Ревалоризациони резерви	-	-	-	-	-	-
25	Добивка/Загуба за деловна година	-63,538	-101,248	-	-	-	-
26	**Вкупен капитал (21+22+23+24+25)**	**3,655,222**	**4,443,560**	**-**	**-**	**-**	**-**
27	**Вкупни обврски и капитал (20+26)**	**9,695,448**	**10,664,993**	**-**	**-**	**-**	**-**
28	Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.10.2023 01.10.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
1	Нераспределена добивка од почетокот на периодот	-	-	-	-	-	-
2	Нето добивка/загуба за деловна година	-63,538	-101,248	-	-	-	-
3	Резерви	-5,517,371	-5,705,360	-	-	-	-
4	Реваloризациони резерви	-	-	-	-	-	-
5	Девиденда	-	-	-	-	-	-
6	Усогласување на задржана добивка	-	-	-	-	-	-
7	Нераспределена добивка на крајот на периодот	-	-	-	-	-	-

во(000)

ред. бр.	БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.10.2023 01.10.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
29	Приходи од продажба	121,215	133,336	-	-	-	-
30	Останати оперативни приходи	196,976	158,402	-	-	-	-
31	**Вкупно оперативни приходи (29+30)**	**318,191**	**291,738**	**-**	**-**	**-**	**-**
32	Потрошени суровини и материјали	9,251	9,529	-	-	-	-
33	Трошоци за вработени	14,095	14,518	-	-	-	-
34	Амортизација на материјални средства	73,090	75,283	-	-	-	-
35	Вредносно усогласување на тековни средства	-	-	-	-	-	-
36	Набавна вредност на продадена стока	-	-	-	-	-	-
37	Останати оперативни расходи	234,927	241,974	-	-	-	-
38	**Вкупно опер.расходи (32+33+34+35+36+37)**	**331,363**	**341,304**	**-**	**-**	**-**	**-**
39	**Загуба од оперативно работење (31-38)**	**-13,172**	**-49,566**	**-**	**-**	**-**	**-**
40	Приходи од финансирање	2,781	3,059	-	-	-	-
41	Расходи од финансирање	53,147	54,741	-	-	-	-
42	**Добивка пред оданочување (39+40-41)**	**-63,538**	**-101,248**	**-**	**-**	**-**	**-**
43	Данок на добивка	-	-	-	-	-	-
44	**Нето добивка/загуба**	**-63,538**	**-101,248**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.10.2023 01.10.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Приходи од патнички сообраќај	6,767	7,444	-	-	-	-
2	Приходи од стоков сообраќај	114,448	125,892	-	-	-	-
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	578	-	-	-	-	-
4	Приходи од минати години	26,420	29,062	-	-	-	-
5	Останати приходи	9,777	26,796	-	-	-	-
6	**Вкупно приходи од дејноста (1-5)**	**157,990**	**189,194**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
7	Приходи од Влада	62,787	-	-	-	-	-
8	Приходи од буџет - ПСО	97,414	123,533	-	-	-	-
9	Вонредни приходи - отпис на обврски	-	-	-	-	-	-
10	Вонредни приходи - условен дисконт	-	-	-	-	-	-
11	Приходи од финансирање	2,781	3,059	-	-	-	-
12	**Вкупно останати приходи (7-11)**	**162,982**	**126,592**	**-**	**-**	**-**	**-**
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ (6+12)**	**320,972**	**315,786**	**-**	**-**	**-**	**-**

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО ПРЕТ.ГОДИНА 01.10.2023 01.10.2023	ПЛАНИРАНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	ОСТВАРЕНО ТЕК.ГОДИНА 01.10.2024 31.12.2024	споредбена анализа прет./тековна %	споредбена анализа оств./ план %	структурна анализа %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА							
1	Потрошен материјал и резер. делови	9,251	9,529	-	-	-	-
2	Потрошена нафта и бензин	16,027	16,508	-	-	-	-
3	Електрична енергија	12,395	12,767	-	-	-	-
4	Трошоци за одржување	8,583	8,841	-	-	-	-
5	Надомест на вработени	10,976	11,306	-	-	-	-
6	Надомест на привремено вработени	3,119	3,213	-	-	-	-
7	Амортизација	73,090	75,283	-	-	-	-
8	Останати трошоци	10,394	10,706	-	-	-	-
9	Трошок за расх. основни средства	-	-	-	-	-	-
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	2,884	2,971	-	-	-	-
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.	2,725	2,806	-	-	-	-
12	Останати оперативни трошоци	3,135	3,227	-	-	-	-
13	Трошоци за Инфраструктура	68,814	70,878	-	-	-	-
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**	**221,393**	**228,035**	**-**	**-**	**-**	**-**
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	53,147	54,741	-	-	-	-
16	**Вкупно останати расходи (15)**	**53,147**	**54,741**	**-**	**-**	**-**	**-**
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ							
17	**Бруто плати**	**109,970**	**134,263**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14 + 16 + 17)**	**384,510**	**417,039**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	**Просечен број на вработени**						

во(000)

ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Приходи од патнички сообраќај	8,494	9,343			6,596	7,255			5,212	5,734			6,767	7,444		
2	Приходи од стоков сообраќај	115,591	127,150			125,693	138,262			102,059	112,265			114,448	125,892		
3	Приходи од колски денгуби - РИВ	76				1,539				118				578			
4	Приходи од минати години	-1,112	-1,223			78,641	86,506			1,731	1,904			26,420	29,062		
5	Останати приходи	5,813	22,436			10,810	27,934			12,706	30,017			9,777	26,796		
6	**Вкупно приходи од дејноста(1+2+3+4+5)**													**157,990**	**189,194**		
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ																	
7	Приходи од Влада					150,000				38,361				62,787			
8	Приходи од буџет - ПСО	92,157	101,373			105,060	115,566			95,026	104,528			97,414	123,533		
9	Вонредни приходи - отпис на обврски																
10	Вонредни приходи - условен дисконт																
11	Приходи од финансирање	158	173			4,746	5,220			3,440	3,784			2,781	3,059		
12	**Вкупно останати приходи (7+8+9+10+11)**													**162,982**	**126,592**		
13	**ВКУПНО ПРИХОДИ(6+12)**													**320,972**	**315,786**		
ред. бр.	СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ	КВАРТАЛ 1				КВАРТАЛ 2				КВАРТАЛ 3				КВАРТАЛ 4			
		Реализ. 2023	План 2024	Реализ. 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %	Реализ. 2023	Реализ. 2024	План 2024	план/рел. %
РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА																	
1	Потрошен материјал и резер. делови	13,800	14,214			8,979	9,248			4,974	5,124			9,251	9,529		
2	Потрошена нафта и бензин	18,284	18,833			15,666	16,136			14,131	14,555			16,027	16,508		
3	Електрична енергија	14,959	15,408			6,641	6,840			15,584	16,052			12,395	12,767		
4	Трошоци за одржување	11,651	12,001			6,705	6,906			7,394	7,616			8,583	8,841		
5	Надомест на вработени	10,246	10,553			10,152	10,457			12,531	12,907			10,976	11,306		
6	Надомест на привремено вработени	1,773	1,826			4,138	4,262			3,446	3,550			3,119	3,213		
7	Амортизација	72,344	74,514			73,086	75,279			73,841	76,056			73,090	75,283		
8	Останати трошоци	7,974	8,213			12,449	12,822			10,758	11,081			10,394	10,706		
9	Трошок за расх. основни средства																
10	Трошоци за меѓ.стоков сообр.- РИВ	5,367	5,528			720	742			2,565	2,642			2,884	2,971		
11	Исправка на вред. од сом. и спр.поб.					8,174	8,419							2,725	2,806		
12	Останати оперативни трошоци	1,429	1,473			6,142	6,326			1,834	1,886			3,135	3,227		
13	Трошоци за Инфраструктура	72,191	74,356			69,235	71,312			65,016	66,967			68,814	70,878		
14	**Вкупно расходи од дејноста (1-13)**													**221,393**	**228,035**		
ОСТАНАТИ РАСХОДИ																	
15	Расходи од финансирање (кам.,к.р.)	32,344	33,314			26,047	26,828			101,049	104,081			53,147	54,741		
16	**Вкупно останати расходи (15)**													**53,147**	**54,741**		
ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ																	
17	**Бруто плати**	**101,078**	**104,110**			**112,978**	**116,368**			**115,855**	**119,330**			**109,970**	**134,263**		
19	**ВКУПНО РАСХОДИ (14+16+17)**	**363,440**	**374,343**			**361,112**	**371,945**			**428,978**	**441,847**			**384,510**	**417,039**		
20	**Просечен број на вработени**																

во (000) денари

КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ ЗА 2024 ГОДИНА	КВАРТАЛ 1			КВАРТАЛ 2			КВАРТАЛ 3			КВАРТАЛ 4		
	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%	План	Реали-зација	%
Тековна актива	1,018,087	-	-	939,425	-	-	839,825	-	-	932,446	-	-
Тековни обврски	2,731,803	-	-	2,483,793	-	-	2,348,451	-	-	2,521,349	-	-
Вкупно приходи од дејноста	139,961	-	-	245,012	-	-	133,116	-	-	172,696	-	-
Вкупно приходи	259,252	-	-	380,743	-	-	258,233	-	-	315,788	-	-
Вкупно расходи од дејноста	236,919	-	-	228,749	-	-	218,436	-	-	228,035	-	-
Вкупно расходи	374,342	-	-	371,945	-	-	441,848	-	-	417,036	-	-
Трошоци за плата	104,110	-	-	116,368	-	-	119,330	-	-	134,263	-	-
Просечен број на вработени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно трошоци за кредити	1,438,859	-	-	1,410,490	-	-	1,251,116	-	-	1,366,822	-	-
Резерви	-5,701,904	-	-	-5,827,401	-	-	-5,633,427	-	-	-5,720,911	-	-
Капитал	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-	9,547,248	-	-
Добивака/загуба	-115,090	-	-	8,798	-	-	-183,615	-	-	-101,248	-	-
Вкупно материјални средства	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-	1,655,294	-	-
Вкупно нематеријални средства	8,064,522	-	-	8,064,666	-	-	8,064,748	-	-	8,064,645	-	-
Вкупно средства	9,719,816	-	-	9,719,960	-	-	9,720,042	-	-	9,719,939	-	-

во(000)

ред. бр .	СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА	СОСТОЈБА за квартал од претходна година 01.10.2023 31.12.2023	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од претходна година 01.10.2023 31.12.2023	СОСТОЈБА за квартал од тековна година 01.10.2024 31.12.2024	АМОРТИЗАЦИЈА за квартал од тековна година 01.10.2024 31.12.2024	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал	Процент на промена на основни средства %	Процент на промена на аморти-зација %
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	458,043	5,439	471,782	5,603	-	-	-
2	Возила	681,391	68,257	701,835	70,304	-	-	-
3	Мебел и вградување на мебел	-	-	-	-	-	-	-
4	Останати материјални основни средства	514	35	530	36	-	-	-
5	**Вкупно материјални средства (1+2+3+4)**	**1,139,948**	**73,731**	**1,174,147**	**75,943**	**-**	**-**	**-**
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
6	Дадени аванси	-	-	-	-	-	-	-
7	Права	-	-	-	-	-	-	-
8	Гудвил	7,322,422	-	7,542,094	-	-	-	-
9	Трошоци за истражување и развој	237	55	246	56	-	-	-
10	Други нематеријални средства	8,136	52	8,379	54	-	-	-
11	**Вкупно нематеријални средства (6+7+8+9+10)**	**7,330,795**	**107**	**7,550,719**	**110**	**-**	**-**	**-**
12	**Вкупно средства (5+11)**	**8,470,743**	**73,838**	**8,724,866**	**76,053**	**-**	**-**	**-**

Овој Бизнис план е составен на 84(осумдесет и четири) страни

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Управен Одбор на
ЖРСМ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ

Zulhajrat Demiri

Проверил и одобрил:

-Директор за економски и финансиски работи- Bujamin Emini

-Раководител на Сектор за економски и финансиски работи – Невенка Бачева Адамулева

-Раководител на Одделение за план, развој, студии и статистика – Весна Силјаноска – Трајкоска

Filename: БИЗНИС ПЛАН (2024-2028)-05.01.2024_597C1D8
Directory: C:\Users\vesnasiljanoska\AppData\Local\Temp\NitroPDF\nitroSession7200
Template: C:\Users\vesnasiljanoska\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
- Инвестициона програма за 2020
- Финансиска програма за 2020 година
- Тригодишен план за период од 2020-2022 година
усогласена по мислење од Министерство за финансии со број 08-3623/2.
Subject:
Author: liljanasumulikovska
Keywords: vo od lokomotivi aj se
Comments: vo(000)
Creation Date: 05.12.2022 10:54:00
Change Number: 391
Last Saved On: 09.01.2024 09:27:00
Last Saved By: Vesna Siljanoska
Total Editing Time: 2,544 Minutes
Last Printed On: 16.01.2024 09:42:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 85
Number of Words: 19,594 (approx.)
Number of Characters: 98,754 (approx.)