

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup

Бр./No:

0508- 2750/1

04-05- 2021

20 ____ год./vit

Скопје/Shkup

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**

ЗА ПЕРИОД

01.01. - 31.03.2021

Кратко резиме на работењето во Прв квартал од 2021 година

	Индикатори на работењето	Прв квартал 2020 година	Прв квартал 2021 година
1	Возни километри во патничкиот сообраќај	226,22 (илјади возни километри)	257,19 (илјади возни километри)
2	Возни километри во товарниот сообраќај	150,26 (илјади возни километри)	159,62 (илјади возни километри)
3	Возни километри во локомотивскиот сообраќај	33,92 (илјади возни километри)	34,04 (илјади возни километри)
4	Вработени	926	894
5	Продуктивност (илјада возни километри/број на вработени)	0,44	0,50
6	Инвестиции	72,96 (мил.денари)	4,76 (мил.денари)
7	Вкупни приходи	167,93 (мил.денари)	175,19 (мил.денари)
8	Вкупни расходи	-280,29 (мил.денари)	-277,44 (мил.денари)
9	Загуба	-112,36 (мил.денари)	-102,25 (мил.денари)
10	Економичност (вкупни приходи/вкупни расходи)	0,60	0,63
11	Работен коефициент (оперативни расходи минус амортизација/оперативни приходи)	0,90	0,94
12	Загуба/Добивка (со исклучен трошок за амортизација)	16,77	10,12

1.ОБЕМ НА РЕАЛИЗИРАН СООБРАЌАЈ

Во периодот 01.01 –31.03.2021 година на пругите во РСМ се реализирани се вкупно 450,85 илј.возни км. и истите се зголемени за 9,86 % во однос на истиот период од минатата година. Во однос на планот се реализирани 20,98%.

Реализирани возни километри 01.01 –31.03.2021 год

	План 2021	I – III 2020	I – III 2021	I – III 2021/ План 2021%	I – III 2021/ I – III 2020%
ВОЗНИ КМ.(000)					
Пат.+ товарни	1975,60	376,48	416,81	21,10	110,71
Лок.вкм	173,79	33,92	34,04	19,59	100,35
Вк.пат.+тов+лок.	2149,39	410,40	450,85	20,98	109,86

а) Патнички сообраќај

Во периодот 01.01 –31.03.2021 година остварени се 257,19 илј.возни км. во патничкиот сообраќај и истите се зголемени за 13,69% во споредба со истиот период од минатата година. Ова зголемување се должи на тоа што во оваа година патничкиот сообраќај се одвива редовно за разлика од претходната година кога од 18.03.2020. беше воведена вонредна состојба поради пандемијата со што несообраќаа патнички возови на одредени релации. Патничкиот сообраќај во првиот квартал се одвивал со 2203 воза што е зголемување за 10,3% споредено со истиот период од 2020 година. Во однос на планот за 2020 год реализирани се 23,66 % од возните км.

Реализирани возни км и број на возови во патничкиот сообраќај за првиот квартал во 2021 год.

Патнички сообраќај	План 2021	I – III 2020	I – III 2021	I – III 2021/ План 2021%	I – III 2021/ I – III 2020%
Број на возови		1997	2203		110,31
ВОЗНИ КМ.(000)	1086,92	226,22	257,19	23,66	113,69

Реализирани возни км.и број на возови во патнички сообраќај по месеци

Патнички сообраќај	Месеци		
	1	2	3
Број на возови	758	694	751
ВОЗНИ КМ.(000)	88,57	81,03	87,59

б)Товарен сообраќај

Во периодот 01.01 –31.03.2021 година остварени се 159,62 илј.возни км.во товарниот сообраќај, и истите се зголемени за 6,23% во споредба со истиот период од минатата година заради зголемениот превоз кон косовските железници и воведените ад-ход траси . Сообраќајот се одвивал со 1510 воза што е за 2,3% повеќе споредено со истиот период од 2020 год. Во однос на планот за 2021 год. реализирани се 17,96% од возните км.

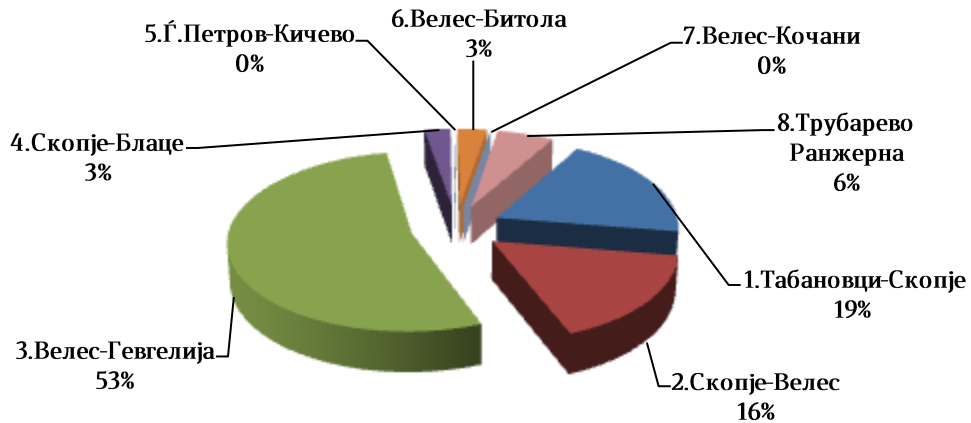
Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај за првиот квартал
2021 год.

Товарен сообраќај	План 2021	I – III 2020	I – III 2021	I – III 2021/ План 2021%	I – III 2021/ I – III 2020%
Број на возови		1476	1510		102,30
ВОЗНИ КМ.(000)	888,67	150,26	159,62	17,96	106,23

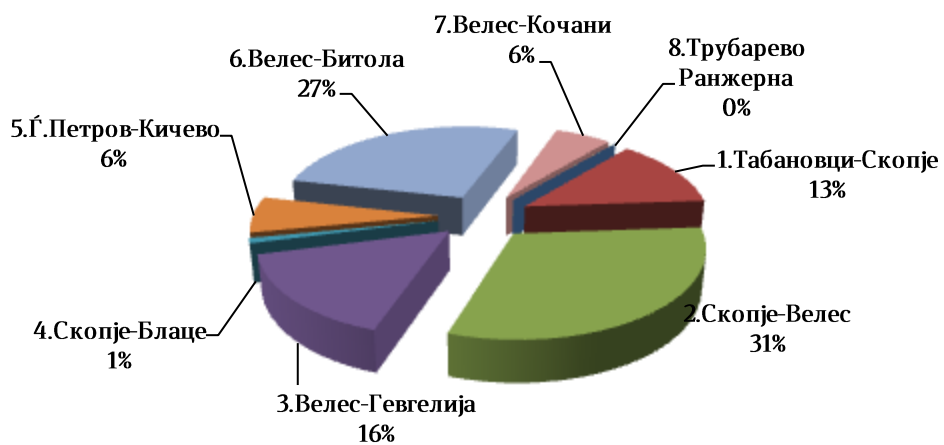
Реализирани возни км.и број на возови во товарен сообраќај по месеци

Товарен сообраќај	Месеци		
	1	2	3
Број на возови	535	397	578
ВОЗНИ КМ.(000)	56,57	42,25	60,80

Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во товарниот сообраќај за првиот квартал 2021 год.



Графички приказ на реализирани ВКМ по секции во патничкиот сообраќај за првиот квартал 2021 год



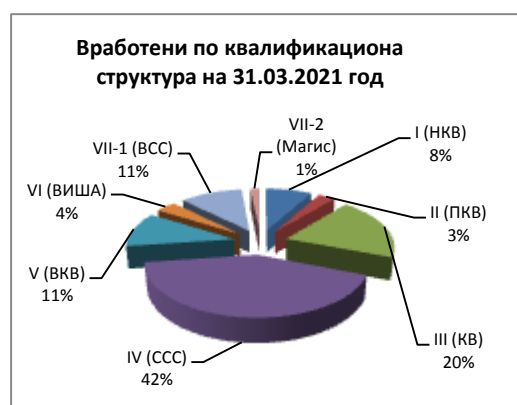
2. ВРАБОТЕНОСТ

Во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје на 31.03.2021год. се вработени 894 работника. Во периодот од 01.01. до 31.03.2021 год. од компанијата имало одлив на 11 вработени. Одливот на вработените на неопределено време е: во старосна пензија заминале 10 вработени, еден работник ја напуштил компанијата на лично барање.. Во компанијата е вработено едно лице заменик директор на претпријатието на определено време.

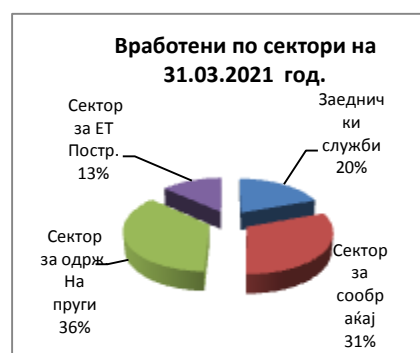
Вкупно вработени во ЈП ЖРСМ Инфраструктура на 31.03.2021 година

ЈП ЖРСМ Инфраструктура	31.12.2020г	31.03.2021г	Одлив на вработени	Примени во компанијата
Вкупно на неопределено време	894	883	11	/
Вкупно на определено време	10	11	/	1
ВКУПНО	904	894	11	1

Вработени по квалификациона структура на 31.03.2021год.	
I (нкв)	72
II (пкв)	27
III (кв)	177
IV (сcc)	375
V (вкв)	99
VI (виша)	32
VII-1(всс)	98
VII-2(маг) од кои 1 доктор	14
Вкупно	894



Вработени по сектори на 31.03.2021 год.	
Заеднички служби	175
Сообраќај	276
Одржување на пруги	323
ЕТ Постројки	120
Вкупно	894



3. ПЛАТИ

Платите и надоместоците на плати во 2020-та година се пресметуваат и исплатуваат врз основана : Законот за плати, Општиот Колективен Договор за Јавен сектор , Колективен Договор на ЈП ЖРСМ Инфраструктура под број 5029/1-2 од 20.04.2016 година; Законот за извршување на буџет на Р.С. Македонија за 2021 година (Сл. Весник на Р.С.М бр. 307 од 23.12.2020-та година).

Во периодот (I – III) 2021г. година, движењето на бруто и нето платите е прикажано во табелите што следат :

ОПИС	Бруто плата (I – III) 2021г.	Нето плата (I – III) 2021г.	Вработени	Прос. плата (I – III) 2021г.
Сообраќај	37.561.191,00	24.543.620,00	276	29.642
Зоп	35.015.540,00	23.506.650,00	324	24.184
ЕТП	15.354.237,00	10.248.609,00	120	28.468
Дирекција	21.121.235,00	14.127.948,00	175	26.910
Вкупно	109.052.203,00	72.426.827,00	895	26.975

ОПИС	Вкупно бруто (I – III) 2021г.	Вкупно нето (I – III) 2021г.	Вработени	Прос. плата (I – III) 2021г.
Јануар	37.935.382,00	25.153.995,00	898	28.011
Февруар	35.388.734,00	23.529.578,00	893	26.349
Март	35.728.087,00	23.743.254,00	893	26.588
Вк (I – III) 2021г.	109.052.203,00	72.426.827,00	895	26.975

**Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје**

Преглед на реализирани и планирани средства за бруто плати и средства за ангажирање лица- ЈП ЖРСМ-Инфраструктура

Период	реализирани средства за бруто плати 2021 година				реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати 2021 година								планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во ред. раб. однос (тек.година)	
	неопределено работно време		определено време/АПВ				неопределено работно време				определено време/АПВ					
	износ (во ден.)	број на лица на крај на месецот	износ (во ден.)	број на лица на крај на месецот	износ (во ден.)	број на лица	износ (во ден.)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во ден.)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во ден.)	број на лица
јануари	37,582,824	889	352,558	10			37,562,658	914		7	594,000	15				
февруари	35,053,437	888	335,297	10			35,745,840	912		2	590,100	15				
март	35,301,809	882	426,278	11			35,720,720	904		8	590,100	15				
април							37,790,550	945		5	590,100	15	46			
мај							37,993,470	941		4	590,100	15				
јуни							37,530,615	936		5	590,100	15				
јули							37,297,150	934		2	590,100	15				
август							37,239,069	928		6	590,100	15				
септември							37,019,075	923		5	590,100	15				
октомври							36,715,665	919		4	590,100	15				
ноември							37,479,875	916		3	590,100	15				
декември							36,662,305	913		3	590,100	15				
вкупно	107,938,070		1,114,133				444,756,992			54	7,085,100		46			

4.РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 01.01–31.03.2021 год. (во мил.ден.)

Р. Бр.	ОБЈЕКТИ	1.ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
		Нето износ	Сопствени	Буџет	Заем	Грант
	Пруга Куманово-Бељаковци					
1.1	Експропријација на земјиште на пруга-фаза 1	0.551		0.551		
	Пруга Бељаковци-К.Паланка					
1.2	Експропријација на земјиште на пруга-фаза 2	3.651		3.651		
	Пруга Битола-Кременица					
1.3	Експропријација на земјиште на пруга	0.275	0.275			
ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК		4.477	0.275	4.202		
Р. Бр.	ОПРЕМА И ОСНОВНИ СРЕДСТВА	2.НАБАВКА НА О.СРЕДСТВА И ДР.ОПРЕМА	РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА			
			Сопствени	Буџет	Заем	Грант
2.1	Уреди, мали модулари компјутери за софтвер за информатички систем за возен ред	0.057	0.057			
2.2	Клима уреди за подружници	0.221	0.221			
ВКУПНО ОПРЕМА		0.278	0.278	0.000		
ВКУПНО СЕ:		4.755	0.553	4.202		

Финансиска реализација на инвестиции за периодот од 01.01–31.03.2021 год.
Вкупно4,755 мил.ден.

I. Обезбедени од сопствени средства 0,553 мил.ден.

II. Обезбедено од Буџет(буџетска сметка) 4,202 мил.ден.

ВКУПНО : 4,755 мил.ден.

1.Инвестиции во тек

1. За потребите на експропријација на земјиште на пруга Куманово-Бељаковци реализирани се 0,551 мил.ден. средства обезбедени од буџетот на РСМ(буџетска сметка).
2. За потребите на експропријација на земјиште на пруга Бељаковци-К.Паланка реализирани се 3,651 мил.ден. средства обезбедени од буџетот на РСМ(буџетска сметка)..
3. За потребите за експропријација на земјиште на пруга Битола-Кременица реализирани се 0,275 мил.ден кои се обезбедени од сопствени средства.

2. Набавка на опрема и основни средства

1. Во 2020 година набавен е софтвер за информациски систем за возен ред. За потребите на софтверот за информатички систем за возен ред во првиот квартал од 2021 година набавени се мали модуларни компјутери со една плоча и отворен дизајн во вредност од 0,057 мил.ден. од сопствени средства.

Истото е потребно заради тоа што во предвидените станици нема компјутери за превземање на информациите од главниот сервер во Скопје за да може возниот ред да се прикаже на телевизиските монитори поставени на станиците. Со овие мали уреди информациите директно се превземаат од мрежата на ЈП ЖРСМ-Инфраструктура и се претвараат во медиум за прикажување на телевизија.

2. За потребите на подружниците набавени се клима уреди за деловите каде е инсталирана опрема во износ од 0,221 мил.ден. од сопствени средства.

ОБРАЗЦИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕШТУВАЊЕ

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА
2. БИЛАНС НА УСПЕХ
3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ
4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ
5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА
6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ
7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите ВО КАПИТАЛОТ
8. ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ
9. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година заклучно со 31.03.2020	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година заклучно со 31.03.2021	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година заклучно со 31.03.2021	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА							
1	Парични средства	261,819	460,809	512,037	195.57	111.12	1.70
2	Побарувања	213,513	180,797	197,146	92.33	109.04	0.66
3	Залихи	359,503	363,417	447,464	124.47	123.13	1.49
4	Краткорочни финансиски средства						
5	Други тековни средства (ABP)	14,400	13,500	13,691	95.08	101.41	0.05
6	Тековна актива (1+2+3+4+5)	849,235	1,018,523	1,170,338	137.81	114.91	3.90
7	Материјални средства и вложувања во недвижности	29,058,852	28,954,876	28,834,119	99.23	99.58	95.96
8	Долгорочни финансиски вложувања						
9	Нематеријални средства	15,122	14,850	14,041	92.85	94.55	0.05
10	Долгорочни финансиски средства	28,477	28,324	28,394	99.71	100.25	0.09
11	Други средства						
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)	29,951,686	30,016,573	30,046,892	100.32	100.10	100.00
13	Вонбилансна актива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА		ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година заклучно со 31.03.2020	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година заклучно со 31.03.2021	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година заклучно со 31.03.2021	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)							
14	Краткорочни обврски	952,332	870,888	1,193,716	125.35	137.07	3.97
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1,199,148	1,564,049	1,513,310	126.20	96.76	5.04
16	Тековни обврски + ПВР(14+15)	2,151,480	2,434,937	2,707,026	125.82	111.17	9.01
17	Долгорочни обврски	1,243,562	1,339,797	1,093,346	87.92	81.61	3.64
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	45,422	43,731	47,777	105.18	109.25	0.16
19	Нетековни обврски (17+18)	1,288,984	1,383,528	1,141,123	88.53	82.48	3.80
20	Обврски (16+19)	3,440,464	3,818,465	3,848,149	111.85	100.78	12.81
21	Капитал /главнина	29,720,533	29,720,533	29,720,533	100.00	100.00	98.91
22	Акумулирана добивка/загуба	-3,096,948	-3,444,198	-3,419,539	110.42	99.28	
23	Резерви						
24	Ревалоризациони резерви						
25	Добивка/ Загуба за деловната година (загуба за I Квартал) *	-112,363	-78,227	-102,251	91.00	130.71	
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)	26,511,222	26,198,108	26,198,743	98.82	100.00	87.19
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	29,951,686	30,016,573	30,046,892	100.32	100.10	100.00
28	Вонбилансна пасива	73,440	73,440	73,440	100.00	100.00	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

БИЛАНС НА УСПЕХ		ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Според бена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структур на Анализа Тековна година (%)
29	Приходи од продажба	116,079	117,804	121,237	104.44	102.91	70.00
30	Останати оперативни приходи	51,648	85,820	51,948	100.58	60.53	30.00
31	Вкупно оперативни приходи (29+30)	167,727	203,624	173,185	103.25	85.05	100.00
32	Потрошени сировини и материјали	22,609	40,000	23,535	104.10	58.84	8.54
33	Трошоци за вработените	115,583	115,401	112,218	97.09	97.24	40.74
34	Амортизација на материјални средства	129,134	105,500	112,369	87.02	106.51	40.80
35	Вредносно усогласување на тековни средства						
36	Набавна вредност на продадени стоки						
37	Останати оперативни расходи	12,788	21,450	27,318	213.62	127.36	9.92
38	Вкупно оперативни расходи (32+33+34+35+36+37)	280,114	282,351	275,440	98.33	97.55	100.00
39	Добивка од оперативно работење (31+38)	-112,387	-78,727	-102,255	90.98	129.89	
40	Приходи од финансирање	200	900	2,001	1,000.50	222.33	
41	Расходи од финансирање	176	400	1,997	1,134.66	499.25	
42	Добивка пред оданочување (39+40- 41)	-112,363	-78,227	-102,251	91.00	130.71	
43	Данок на добивка						
44	Нето добивка / загуба	-112,363	-78,227	-102,251	91.00	130.71	

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ		ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО							
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА							
1	Приходи од надомест на користење на жел. инфраструктура	103,618	105,000	109,148	105.34	103.95	62.30
2	Приходи од извршени услуги	4,387	4,700	4,209	95.94	89.55	2.40
2.1	одржување на индустриски колосек и др.	875	900	476	54.40	52.89	0.27
2.2	рефактурање и др.услуги	1,229	1,300	1,015	82.59	78.08	0.58
2.3	користење на мултимодален терминал	2,283	2,500	2,718	119.05	108.72	1.55
3	Приходи од наемнини	4,970	5,000	4,776	96.10	95.52	2.73
4	Закупнина на оптички кабел	3,104	3,104	3,104	100.00	100.00	1.77
5	ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	116,079	117,804	121,237	104.44	102.91	69.20
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ							
6	Приходи од буџет (за одржување на жел.инфраструктура)	49,466	67,820	47,588	96.20	70.17	27.16
7	Приходи од буџет повраток на ДДВ	7					
8	Вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години	2,010	17,000	3,204	159.40	18.85	1.83
9	Приходи за ремонт на пруга Коридор 10						
10	Останати деловни приходи	165	1,000	1,156	700.61	115.60	0.66
11	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	51,648	85,820	51,948	100.58	60.53	
12	ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО(дејноста) Операт.приходи	167,727	203,624	173,185	103.25	85.05	98.86
13	Финансиски приходи (камати,курсни р.)	200	900	2,001	1,000.50	222.33	1.14
14	ВКУПНИ ПРИХОДИ	167,927	204,524	175,186	104.32	85.66	100.00

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

		(во 000 ден.)					
СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година	Споредбена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО							
15	Трошоци за материјали и резервни делови	8,379	28,000	11,972	142.88	42.76	4.32
16	Трошоци за енергија	14,230	12,000	11,563	81.26	96.36	4.17
17	Услуги за тековно и инвестиционо одржување	2,180	4,900	4,155	190.60	84.80	1.50
18	Услуги од други	5,021	5,900	5,233	104.22	88.69	1.89
19	Консултантски и други услуги	557	750				
20	Трошоци за ремонт на делници на Коридор 10						
21	Такси и членарини	3,051	3,200	3,349	109.75	104.64	1.21
22	Нематеријални трошоци	1,642	6,100	14,414	877.85	236.30	5.20
23	Амортизација	129,134	105,500	112,369	87.02	106.51	40.50
24	ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	115,583	115,401	112,218	97.09	97.24	40.45
24.1	Бруто плати	110,752	110,801	109,052	98.47	98.42	39.31
24.2	Надоместоци на вработени	2,787	2,900	2,753	98.78	94.93	0.99
24.3	Останати трошоци за вработени	2,044	1,700	413	20.21	24.29	0.15
25	ВКУПНО РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА	279,777	281,751	275,273	98.39	97.70	99.22
ОСТАНАТИ РАСХОДИ							
26	Други нередовни трошоци (во нр.расходи,штети)	337	600	167	49.55	27.83	0.06
27	ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	280,114	282,351	275,440	98.33	97.55	99.28
28	Расходи на финансирање – камати и курсни разлики	176	400	1,997	1,134.66	499.25	0.72
29	ВКУПНИ РАСХОДИ	280,290	282,751	277,437	98.98	98.12	100.00
30	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	110,752	110,801	109,052	98.47	98.42	
31	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	933	910	895	95.93	98.35	

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Во текот на првиот квартал од 2021 година остварени се вкупни приходи во износ од 175,2 мил.ден и истите се зголемени за 4,3% во однос на истиот период од лани како резултат на зголемување на приходи од надомест на користење на железничката инфраструктура. Оперативните приходи изнесуваат 173,2 мил.денари и истите се зголемени за 3,2%

Приходи од продажба изнесуваат 121,2 мил.ден и истите се зголемени за 4,4%. Во структурата на овие приходи учествуваат:

1. Приходот од надомест за користење на железничка инфраструктура изнесува 109,1 мил.ден. и е за 5,3 % зголемен во однос на минатогодишниот квартал поради зголемениот обем како во патничкиот сообраќај (минатата година од 18.03.2020 беше воведена вонредна состојба поради пандемијата со што несообраќаа патнички возови на одредени релации) така и во товарниот сообраќај.

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ			Минимален пакет	Неискористени траси	Резервација на траси	Вкупно минимален пакет	ДРУГИ УСЛУГИ			Вкупно други услуги	СЕ ВКУПНО ПРИСТАП
Патнички сообраќај	Товарен сообраќај	Локомотивен сообраќај					Услуги на објекти	Помошни услуги	Дополнителни услуги		
49,54	33,40	1,29	84,23	4,44	5,12	93,79	8,69	1,56	5,11	15,36	109,15

2. Приходи од извршени услуги во износ од 4,21 мил.ден. се намалени за 4%, како резултат на намалени приходи од одржување на индустриски колосеци додека постои зголемување на приходите од мултимодалниот терминал од 2,28 мил ден на 2,72 мил.ден.

- приходи од одржување на инд.колосеци и други услуги0,48 мил.ден.
- приходи од рефактурирање на режиски трошоци за објекти дадени под закуп.....1,01 мил.ден
- приходи од услуги во мултимодален терминал.....2,72 мил.ден

3. Приходите од наемнини во износ од 4,78 мил денари се намалени за 3,9% .

4. Приходите од закуп на оптички кабел во износ од 3,1 мил.ден е на исто ниво како во минатогодишниот квартал.

Останати приходи

6. Во првиот квартал од 2021 год. согласно Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2021 год. реализирани и исплатени се вкупно 47,59 мил.ден. приходи за извршена работа за одржување на железничка инфраструктура (машинско одржување, одржување на горен и долен строј и ЕТ постројки).

8. Во истиот квартал остварен е приход во износ од 3,2 мил.ден. за вграден материјал набавен од буџетски средства од минати години и тоа прагови и колосечен прибор.

10. Останати деловни приходи во износ од 1,15 мил.ден. кои вклучуваат приходи од придобие на расходуван средства, од судски такси ,приходи од минати години и приходи од наплатени отпишани побарувања.

13. Финансиски приходи во износ 2,0 мил.ден во најголем дел се приходи по основ на позитивни курсни разлики.

СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Во своето работење ЈПЖРСМ Инфраструктура во првиот квартал од 2021 год. направи вкупни расходи од 277,4 мил.ден. кои во однос на минатогодишниот квартал се намалени за 1%. Реализацијата на расходите во однос на планираните за овој период од годината изнесува 98,12 %.

Структурата на расходите е следна:

15. Трошоци за материјали и резервни делови во износ од 11,97 мил.ден, и истите се зголемени за 43%, а во себе вклучуваат трошоци за потрошен материјал за редовно одржување на пругите (прагови, колосечен прибор,) и материјал за одржување на ЕТП постројки и резервни делови за механизација. Согласно член 47 од Законот за безбедност и здравје при работа (Сл.весник бр. 92/07) на вработените им се поделени средства за ХТЗ. Дел од материјалот во износ од 3,2 мил ден се материјали обезбедени т.е набавени од буџетски средства во претходната година , а вградени во овој квартал.

во (000)ден

Р. Број	материјал	I квартал 2020	I квартал 2021
1	шини	1542	2
2	прагови	237	2172
3	толчаник	0	0
4	колосечен прибор	1634	1730
5	канцелариски материјал	426	376
6	материјал за одржување на етп постројки	1403	2550
7	резервни делови	1025	1213
8	Отпис на зашт.средства и с.инвентар	913	1,993
9	* останато	1,199	1,936
	ВКУПНО:	8,379	11,972

*Потрошено мазиво и друг материјал потребен за одржување на градежна механизација

16. Трошоците за енергија се во износ од 11,6 мил. ден., се намалени за 18,7% во однос на минатогодишниот период.

Во структурата овие трошоци вклучуваат:

- трошоци за електрична енергија 8,74 мил.ден
- трошоци за нафта за шински возила 0,80 мил.ден.
- трошоци за нафта и бензин за товарни и патнички возила 0,86 мил.ден.
- трошоци за гориво за други намени 0,67 мил.ден.
- трошоци за топлотна енергија 0,50 мил.ден.

17. **Услуги од други за тековно одржување** се во износ од 4,15 мил.ден истите се зголемени во однос на минатогодишниот квартал. Во текот на овој квартал беше извршено редовно одржување на ИП телефонија, ТК мрежа на мултиплекс уреди и видеонадзор, редовно сервисирање на возниот парк и друга опрема, Во овој кварта е извршен сервис на градежна машина Грајфер во износ од 2,1 мил.ден..

18. **Услугите од други** се во износ од 5,23 мил.ден. и истите се зголемени за 4,2% во однос на лани.

Во структурата овие трошоци вклучуваат:

- ПТТ услуги во износ од 0,55 мил.ден.
- потрошена вода, комунални услуги 3,58 мил.ден.
- наем на деловен простор 0,08 мил.ден.
- другите услуги (трошоци за ПП заштита, регистрација на возила, ГПС уред во друмски возила, одржување хигиена и сл. се во износ 1,02 мил.ден.

21. **Такси и членарини** се во износ од 3,35 мил.ден., вклучуваат такса за АЕК во износ од 0,001 мил.ден. , комунална такса 0,13 мил.ден. и членарина на здруженија (УИЦ, РНЕ) во износ од 2,45 мил.ден. такса за регулирање на пазарот на железничкиот пазар 0,76 мил.ден.

22. **Нематеријални трошоци** се во износ од 14,4 мил.ден. и истите се драстично зголемени во однос на лани заради зголемување на

I. трошоците за адвокатски услуги кои изнесуваат 9,6 мил.ден. и тоа за 1,ангажирање на адвокат кој не застапува пред Комисијата за решавање на спорови со градежната компанија Вибе со кои е раскинат договорот за градба во износ од 3 мил ден и 2,за трошоците во износ од 6 мил.ден. кои се платија за членовите за Комисијата за решавање на спорови кои трошоци беа подеднакво поделени помеѓу нашето претпријатие и Вибе, и

II. трошоци за судски такси во износ од 2,9 мил.ден. која се плати на судот во Софија, каде се води судска постапка преку адвокат кој го ангажиравме за наплата на чинидбената гаранција по судски пат од Уникредит Булк банка во Бугарија , а во врска со ремонт на пруга Ногаевци-Неготино. Доколку се исклучи влијанието на овие трошоци тогаш трошоците би биле на минатогодишно ниво.

Останатите трошоци во износ од 1,9 мил.ден. кои влегуваат во структурата на овие трошоци вклучуваат: банкарски услуги , трошоци за репрезентација, трошоци за здравствени прегледи , трошоци за управен и надзорен одбор, нотарски услуги,

извршители, трошоци за осигурување, данок на имот, вештачења, надоместок за јавни патишта и други.

23. Амортизацијата која се пресметува по корисен век на употреба на основните средства изнесува 112,37 мил.ден. која зафаќа 40% од вкупните трошоци .

24. Трошоците за вработени се 112,22ден. кои се намалени за 3%, а во структурата овие трошоци вклучуваат:

- трошоци за плата на вработените изнесуваат 109,0 мил.ден. и се намалени за 1,5%.
- надоместоци за вработени изнесуваат 2,75 мил.ден., кои се намалени за 1,2 кои вклучуваат : дневници за службен пат , трошоци за теренски надомест на вработените кои работат на одржување на пруги и постројки на целата територија на Р.С.Македонија надоместок за исплата на надоместок за храна за ноќна работа ,
- останати трошоци за вработени 0,4 мил.ден. се намалени за 80% во однос на лани а во себе вклучуваат трошоци за јубилејни награди, отпремнини за вработените кои заминуваат по основ на пензионирање, помош на семејства во случај на смрт на вработен согласно со законот за извршување на буџет.

26. Други нередовни трошоци во износ од 0,17 мил.ден. се трошоци од минати години кои се намалени за 50%

28. Расходите на финансирање во износ од 2,0 мил.ден. вклучуваат камати, затезни камати и негативни курсни разлики.

Крајниот финансиски резултат е загуба од 102,25 мил.ден. која е 9% намалена во однос на минатогодишниот квартал.

Финансиски резултат	(во мил.ден.)
Вкупни приходи	+175,19
Вкупни трошоци	-277,44
Загуба	-102,25
Амортизација (непарични средства)	+ 112,37
Загуба/добивка минус амортизација	+10,12

Најголемо влијание на загубата има Амортизацијата по корисен век на употреба која како расход не се вкалкуира во Тарифата за пресметка на надоместокот за пристап кон инфраструктурата, бидејќи не може да ја прифати транспортниот пазар, а за покривање на тој расход не се обезбедуваат средства од Буџетот на Р.С. Македонија.

Доколку се исклучи влијанието на трошокот на амортизација би се добил позитивен финансиски резултат во износ од +10,12 мил.денари.

НЕИСПЛАТЕНИ ОБВРСКИ

1. На крајот од првиот квартал од 2021 год. неизмирени обврски изнесуваат 2,335 мил.ден и се зголемени за 4,19 % во однос на лани поради зголемување на обврските по девизни кредити кои заклучно со 31.03.2021 год. изнесуваат 2,205 мил.ден. Од вкупните доспеани обврски во износ од 916 мил.денари 94% се обврски кон МФ за кредити кои редовно ги сервисира кон кредиторите а нас не задолжува со денарска противредност.

(во 000ден.)

Р.бр.	ОБВРСКИ	доспеани до 31.03.2021	недоспеани до 31.03.2021	Вкупно
1	КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	916,412	277,304	1,193,716
1.1	Обврски спрема добавувачи	6,988	24,456	31,444
1.2	Обврски за данок на додадена вредност	13,747		13,747
1.3	Други обврски	36,934		36,934
1.4	Обврски по кредити	858,743	252,848	1,111,591
2	ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ(нетековни обврски)	0	1,141,123	1,141,123
2.1	Обврски по кредити (долгорочни за о.сред)		1,093,346	1,093,346
2.2	Други обврски (резервирања)		47,777	47,777
	ВКУПНО ОБВРСКИ	916,412	1,418,427	2,334,839

НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА

2. Ненаплатени побарувања се во износ од 197,15 мил.ден. и се намалени за 7,66% како резултат на намалување на побарувањата од ЖРСМ Транспорт АД единствениот железнички оператор во овој момент, но сепак се огромни и изнесуваат 176,7 мил.ден.

(во 000 ден.)

Р.бр.	ВКУПНИ ПОБАРУВАЊА	Вкупно
1	Побарувања од ЖРСМ Транспорт	160,805
2	Други побарувања од услуги	18,496
3	Останати побарувања	807
4	Побарувања од камати (од кои на ЖРСМ Транспорт отпаѓаат 15.899 мил.ден.)	17,038
	ВКУПНО ПОБАРУВАЊА	197,146

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

		(во 000 ден.)						
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА		СОСТОЈБА за прв квартал од претходна година заклучно со 31.03.2020	АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал од претходна година	СОСТОЈБА за прв квартал од тековна година заклучно со 31.03.2021	АМОРТИЗАЦИЈА за прв квартал од тековна година	ПРЕДВИДЕНА АМОРТИЗАЦИЈА за следен квартал од тек. год.	Процент на промена на основни средства (%)	Процент на промена на амортизација (%)
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
1	Имот, машини и опрема	22,149,186	125,175	21,797,883	108,101	107,707	98.41	86.36
2	Возила	77,624	2,439	67,046	2,598	2,411	86.37	106.52
3	Мебел и вградување на мебел	877	121	1,080	74	78	123.15	61.16
4	Останати материјални основни средства	6,827,769		6,964,714			102.01	
5	Аванси за набавка на матер.средства	3,396		3,396			100.00	
6	Вкупно материјални средства (1+2+3+4+5)	29,058,852	127,735	28,834,119	110,773	110,196	99.23	86.72
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА								
7	Дадени аванси							
8	Права							
9	Гудвил							
10	Трошоци за истражување и развој							
11	Други нематеријални средства	15,122	1,399	14,041	1,596	1,214	92.85	114.08
12	Вкупно нематеријални средства (7+8+9+10+11)	15,122	1,399	14,041	1,596	1,214	92.85	114.08
13	Вкупно средства (6+12)	29,073,974	129,134	28,848,160	112,369	111,410		

**Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје**

Преглед со 31.03.2021

Преглед на кредити	Износ основица (еур)	Износ на камата ¹	Каматна стапка	Износ на 6-месечен ануитет (полугодишна отплата)	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Преостаната камата	Времетраење (од- до,вк.години)
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ								
Кредит 1 Банка А	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 2 Банка А	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 3 Банка Б	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Кредит 4 Банка В	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Вкупно краткороч.кредити	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ								
Проект Реформи во железницата од Светска банка 4802 А	5,963,592.20	654,180.42	каматна стапка од либор основна стапка +варијабилен распон 0,75% годишно	249,949.66	4.969.852,62 ²	993,739.58	813.90	15.04.2011- 15.10.2022 (24 ануитети)
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921	46.400.000,00 ³	3,508,537.00	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1%	2.084.756,98 ^{3*}	9.338.561,29 ⁴	37,061,438.71	2,838,211.79	20.10.2016- 20.04.2027 (22 ануитети)
Агенција за државни патишта -Заем 4859/МК Проект ТТФСЕ2	1,009,059.11	25,149.88	шест месечна к.с. либор +варијабилен распон 0,75% годишно	42,375.82	714,762.10	294,297.01	1,475.32	15.12.2012- 15.12.2024 (24 ануитети)
Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 44175	145.000.000,00 ⁵	11.708.979,5 ⁵	шест месечен еурибор од +варијабилен распон1%	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10.2018 - 20.10.2029 (23 ануитети)
Вкупно долгорочни кредити	198,372,651.31	4,187,867.30		2,377,082.46	15,023,176.01	38,349,475.30	2,840,501.01	
ВКУПНО	198,372,651.31	4,187,867.30		2,377,082.46	15,023,176.01	38,349,475.30	2,840,501.01	

Забелешки:

1) Вкупно пресметаната камата е камата согласно амортизациониот план , додека кај заемите од ЕБРД 42921 и 44175 е искажана планираната камата согласно амортизациониот план даден при барањето за задолжување.

Проект реформи во железницата Светска банка 4802А

2) Во вкупно исплатените средства износот од 2.981.362,32 евра е долг кон Министерство за финансии по основ на исплатена главнина од страна на МФ кон Светска банка

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 42921

3) Реалното задолжување со 31.03.2021 на специјалната сметка на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје е 29.871.326,97 евра , додека на специјалната сметка на Министерство за транспорт и врски е со износ од 31.900.955,36 евра

3*) Со оглед на тоа што кредитот сеуште не е целосно формиран шестмесечниот ануитет е пресметан врз база на реалното задолжување до 2020 година од специјалната сметка на МТИВ и планираното задолжување за 2021 година.

4) Износот од 9.338.561,29 евра е исплатен од страна на Министерство за финансии кон ЕБРД и претставува наш долг кон МФ.

Заем од ЕБРД Подзаем Министерство за финансии 44175

5) Кредитот сеуште не е ефективен, кредитот ќе биде намален за одобрен грант во износ од 68.558.824,00 евра и 2.700.000,00 евра за Изградба на погранична станица Табановце, а каматата е пресметана на целиот заем според барањето за задолжување.

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден.)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО за прв квартал од претходна година	ПЛАНИРАНО за прв квартал од тековна година	ОСТВАРЕНО за прв квартал од тековна година	Според бена анализа оств. тек. год/оств. претх. год (%)	Споредбена анализа оств. тек. год /план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот						
Нето добивка/загуба за деловната година	-112,363	-78,227	-102,251	91.00	130.71	100.00
Резерви						
Ревалоризациони резерви						
Дивиденда						
Усогласувања на задржаната добивка						
Нераспределена добивка на крајот на периодот						

(во 000 ден.)

ПРЕГЛЕД НА КВАРТАЛНИ ПОДАТОЦИ	План	Реализација	Промена (%)
Тековна актива	1,018,523	1,170,338	114.91
Тековни обврски	2,434,937	2,707,026	111.17
Оперативни приходи	203,624	173,185	85.05
Вкупно оперативни приходи	204,524	175,186	85.66
Оперативни расходи	282,351	275,440	97.55
Вкупно оперативни расходи	282,751	277,437	98.12
Трошоци за плата	110,801	109,052	98.42
Просечен број на вработени	910	895	98.35
Вкупно трошоци за кредити			
Резерви			
Капитал	26,198,108	26,198,743	100.00
Добивка / Загуба	-78,227	-102,251	130.71
Вкупно материјални средства	28,954,876	28,834,119	99.58
Вкупно нематеријални средства	14,850	14,041	94.55
Вкупно средства	28,969,726	28,848,160	99.58

(во 000 ден.)	
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 2021	01.01.- 31.03.2021
Нето добивка / загуба по оданочување	-102,251
Амортизација на материјални средства	112,369
Побарувања од купувачите	-1,207
Залихи	6,131
Обврски кон добавувачи и други обврски	10,188
АВР	-698
ПВР и др.	-6,222
Парични средства од оперативни активности	18,310
Парични средства од инвестиции	-4,755
Парични средства од финансиски активности	3,067
Краткорочни обврски	
Долгорочни обврски по кредити	3,067
Нето зголемување / намалување на паричните текови	16,622
Парични средства на почетокот на периодот	495,415
Парични средства на крајот на периодот	512,037

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија- Скопје

(во 000 ден)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	Јануари	Февруари	Март
Зголемување намалување на парични средства во периодот 01.01. до 31.03.2021	-7815	1991	26294
Парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација во периодот 01.01. до 31.03.2021	-351	-361	-3136



(во 000 ден.)

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	01.01.2021	31.01.2021	28.02.2021	31.03.2021
Парични средства на крајот од периодот*	316.311	308.496	310.487	336.781
Парични средства во наменска буџетска с/ка за експропријација во периодот од 01.01. до 31.03.2021	179.104	178.753	178.392	175.256
Вкупно парични средства	495.415	487.249	488.879	512.037

*во износот се вклучени и резарвирани средства во износ од 245.260 илј.ден од активирана банкарска гаранција



В.Д директор

Хари Локвенец

одобрил: Д.Ацевска

