

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
ЕМБС:	5166241
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2025

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

[ПК: Извештај за промени во капиталот](#)

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2025

Извештајот е консолидиран: не

Биланс на состојба

(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	146,017	149,687	103
Нематеријални средства			0
Материјални средства	145,494	149,207	103
Недвижности	143,231	146,727	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2,259	2,476	110
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	4	4	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	523	480	92
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија	523	480	92
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност			0
Останати долгорочни финансиски средства			0
Долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	19,557	18,771	96
Залихи	12,951	11,836	91
Побарувања од купувачите	3,653	4,320	118
Останати побарувања	394	207	53
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	2,559	2,408	94
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	165,574	168,458	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	163,240	163,271	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	165,892	165,849	100
Резерви	3,567		0
Акумулирана добивка (загуба)	-6,219	-2,578	0
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	2,334	5,187	222
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2,334	5,187	222
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1,250	3,741	299
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	492	564	115
Останати краткорочни обврски	592	882	149
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)			0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	0	0	0
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност			0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	165,574	168,458	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
Период на известување: 01.01 - 31.12
Година: 2025
Извештајот е консолидиран: не

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	20,409	21,767	107
2	Приходи од продажба	20,401	21,764	107
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	20,401	21,764	107
2б	Приходи од продажба на странски пазар			0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината			0
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината			0
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	8	3	38
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	28,557	21,763	76
9	Набавна вредност на трговски стоки		403	0
10	Трошоци за суровини и други материјали	8,112	3,476	43
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2,644	459	17
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	1,966	1,053	54
13	Останати трошоци од работењето	2,219	1,945	88
14	Трошоци за вработените	10,324	11,178	108
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3,184	3,249	102
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства			0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства			0
18	Резервирања за трошоци и ризици			0
19	Останати расходи од работењето	108		0
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-8,148	4	0

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
21	Финансиски приходи	1	94	9,400
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1	94	9,400
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	0	1	0
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи		1	0
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-8,147	97	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-8,147	97	0
26	Данок од добивка		23	0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-8,147	74	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-8,147	74	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	341	-43	-13
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-7,806	31	0

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2025

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	2,556	6,810	266
Нето добивка/загуба после оданочување	-8,147	74	0
Прилагодување за:			
Амортизација	3,184	3,248	102
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	7,676	1,115	15
Зголемување/намалување на купувачите	1,198	-667	-56
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	13		0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-317	187	0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-867	2,490	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси		1	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-184	362	0
Зголемување/намалување на ПБР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-6,514	-6,961	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-6,514	-6,961	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	0	0	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	-3,958	-151	0
Парични средства на почеток на годината	6,517	2,559	39
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	2,559	2,408	94

Друштво: РЖ ЕКОНОМИКА АД СКОПЈЕ

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2025

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	165,551		2,927	2,568		171,046
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-8,147		-8,147
Распределба на добивката во корист на резервите			640	-640		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			341			341
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	165,551	0	3,908	-6,219	0	163,240
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				74		74
Распределба на добивката во корист на резервите			-3,567	3,567		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-43			-43
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	165,551	0	298	-2,578	0	163,271

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	146,017	149,687	103
Intagible assets	0	0	0
Property, plant and equipment	145,494	149,207	103
Property	143,231	146,727	102
Plant and equipment	2,259	2,476	110
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	4	4	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	523	480	92
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	523	480	92
Long term Loans, Receivables	0	0	0
Financial investments	0	0	0
Other Long Term Financial investments	0	0	0
Other long-term receivables	0	0	0
Deferred income tax assets	0	0	0
CURRENT ASSETS	19,557	18,771	96
Inventories	12,951	11,836	91
Trade recivables	3,653	4,320	118
Other recivables / Current assets	394	207	53
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	2,559	2,408	94
Prepaid Expenses	0	0	0
TOTAL ASSETS	165,574	168,458	102
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	163,240	163,271	100
Subscribed capital and revaluation reserves	165,892	165,849	100
Reserves	3,567	0	0
Retained earnings	-6,219	-2,578	0
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	2,334	5,187	222
CURRENT LIABILITIES	2,334	5,187	222
Trade liabilities and other short-term liabilities	1,250	3,741	299
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	492	564	115
Other Current Liabilities	592	882	149
Accrued Expenses	0	0	0
Liabilities related to disposal assets	0	0	0
LONG TERM LIABILITIES	0	0	0
Long-term Borrowings	0	0	0
Trade payables and other long-term liabilities	0	0	0
Long-term Provisions	0	0	0
Long Term Tax Liabilities	0	0	0
TOTAL CAPITAL AND RESERVES	165,574	168,458	102
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	current year / previous year
1	Total Operating revenues	20,409	21,767	107
2	Sales revenues	20,401	21,764	107
2a	Revenues from domestic market	20,401	21,764	107
2b	Revenues from foreign markets	0	0	0
3	Change in the value of inventories	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	0	0	0
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	0	0	0
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	8	3	38
8	Total Operating expenses	28,557	21,763	76
9	Cost of trading goods sold	0	403	0
10	Cost of consumed materials and other supplies	8,112	3,476	43
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	2,644	459	17
12	Services	1,966	1,053	54
13	Other Expenditures	2,219	1,945	88
14	Service costs	10,324	11,178	108
15	Amortization And Depreciation	3,184	3,249	102
16	Impairment losses of Non-current assets	0	0	0
17	Impairment losses of current assets	0	0	0
18	Provisions	0	0	0
19	Other operating expenses	108	0	0
20	Operating profit	-8,148	4	0
21	Total Financial Revenue	1	94	9,400
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	1	94	9,400
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	0	1	0
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	0	1	0
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-8,147	97	0
24	Net Profit from Discontinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-8,147	97	0

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
<u>A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</u>	<u>2,556</u>	<u>6,810</u>	<u>266</u>
Profit for the period	-8,147	74	0
Adjustments for:	0	0	0
Depreciation of property, plant and equipment	3,184	3,248	102
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	7,676	1,115	15
Increase/Decrease in Receivables-customers	1,198	-667	-56
Increase/Decrease in advance payments	13	0	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	-317	187	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	0	0	0
Increase/Decrease in payables	-867	2,490	0
Increase/Decrease in received advance payments	0	1	0
Increase/Decrease in other short-term payables	-184	362	0
Increase/Decrease in Deferred expenses	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Tax expense	0	0	0
Capital gains/losses from sale of property, plant and equipment	0	0	0
Capital gains/losses from sale of investments	0	0	0
Other cash receipts and payment from operating activities	0	0	0
<u>B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</u>	<u>-6,514</u>	<u>-6,961</u>	<u>0</u>
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-6,514	-6,961	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	0	0	0
Cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	0	0	0
Cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);	0	0	0
Cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);	0	0	0
Interest paid/received	0	0	0
Dividends paid/received	0	0	0
Other cash receipts and payment from investing activities	0	0	0
<u>C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	0	0	0
cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short or long-term borrowings;	0	0	0
Cash payments to acquire minor interests	0	0	0
Dividends paid	0	0	0
Repurchase of own shares and stakes	0	0	0
Cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.	0	0	0
<u>Net increase in cash and cash equivalents</u>	<u>-3,958</u>	<u>-151</u>	<u>0</u>
Cash and cash equivalents at beginning of period	6,517	2,559	39
<u>D. Cash and cash equivalents at end of period</u>	<u>2,559</u>	<u>2,408</u>	<u>94</u>

Statement of changes in equity

In 000 MKD

Changes	Attributable to equity holders of the parent				Minority Interes	Total equity
	Share capital	Share premium	Reserves	Retained profit (Loss)		
Balance at January 1, previous year	165,551	0	2,927	2,568	0	171,046
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	-8,147	0	-8,147
Alocated profit for reservers	0	0	640	-640	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	341	0	0	341
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, previous year	165,551	0	3,908	-6,219	0	163,240
Shares issued	0	0	0	0	0	0
Purchased treasury shares	0	0	0	0	0	0
Sold treasury shares	0	0	0	0	0	0
Conversion of securities	0	0	0	0	0	0
Profit (Loss) for the financial period	0	0	0	74	0	74
Alocated profit for reservers	0	0	-3,567	3,567	0	0
Alocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Alocated profit for rewards, premiums and other employee benefits	0	0	0	0	0	0
Other reserves	0	0	0	0	0	0
Revaluation of assets	0	0	0	0	0	0
Fair value adjustments of the investments available-for-sale	0	0	-43	0	0	-43
Realized capital gain from disposal of Investments available-for-sale	0	0	0	0	0	0
Recorded losses from subsidiaries from previous years according to equity method	0	0	0	0	0	0
Minority Interes	0	0	0	0	0	0
Defered tax assets	0	0	0	0	0	0
Recognised revunues and expenses, net	0	0	0	0	0	0
Exchange rate gains/losses	0	0	0	0	0	0
Other Increase/Decrease in Assets, net	0	0	0	0	0	0
Balance at December 31, current year	165,551	0	298	-2,578	0	163,271