

ИЗВЕШТАЈ

за работење за период јануари – декември 2022 година

Во деловната 2022 год. РЖ УСЛУГИ АД Скопје има остварено вкупно приходи од 259.264.640,00 денари од кои приходите остварени од основните дејности на друштвото (продажба на стоки и услуги) изнесуваат 258.298.085,00 ден. Останатите приходи изнесуваат 336.555,00 денари. Вкупно остварените оперативни приходи од 258.928.085,00 денари за 2022 година претставуваат зголемување од 30.729% во однос на остварените оперативни приходи во 2021 година (198,063.624,00денари).

	ИЗНОС 2021	ИЗНОС 2022
ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	18.850.662,00	11.148.376,00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕЦИРКУЛАЦИЈА И ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ	151.980.437,00	211.552.229,00
НАДОМ. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦЕВОВОДНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ТЕХНИЧ.ГАСОВИ И ПРИРОДЕН ГАС	7.694.634,00	16.884.340,00
УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕД. НА ИМОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	15.681.256,00	15.588.549,00
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ	406.978,00	350.156,00
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И РЕЗРЕВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТНГ	3.449.657,00	3.404.435,00
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	0	0
ПРОДАЖБА НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС	0	0
ВКУПНО	198,063.624,00	258.928.085,00

Во делот на услугите со кои сме директно поврзани со работење на погоните во нашето потесно опкружување, приходите од дистрибуција на хигиенска вода се намалени за 69,088% во однос на 2021 година, приходите од производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води се зголемени за 39.197% во однос на 2021 година и приходите од надоместокот за користење на цевоводната мрежа се зголемени за 119.430% во однос на 2021 година.

Кај приходите зголемувањето во 2022 во однос на 2021, се должи на зголемената цена на електричната енергија, која е директно поврзана со производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води.

. Кај останатите приходи од основните дејности на друштвото чија реализација не е во директна поврзаност со потребите на производните процеси на погоните со кои имаме континуирана соработка, евидентно е намалување кај обезбедување и ПП заштита од 0.6%, намалување кај телекомуникациските услуги од 13.961%, намалување има кај закуп на деловен простор од 1.328%. Во 2022 нема приходи за продажбата на ТНГ, поради реконструкција на објектите за прием и продажба на течен нафтен гас .

Останати приходи

Во останати приходи најголем дел е приходи по Решенија за присилно извршување и наплата на судски трошоци . Кај финансиските приходи има зголемување во однос на 2021година.

	ИЗНОС
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	308.390,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ	27.625,00
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ПРИХОДИ	336,555,00
ВКУПНО	ИЗНОС
	258,928,085,00
ВКУПНИ ПРИХОДИ (ОПЕРАТИВНИ)	21.577.340.00
ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ПРИХОД	

ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		ПРИХОДИ ПО ВРАБОТЕН НА МЕСЕЧНО НИВО
2021	82	3,262,00
2022	73	4,806,00

Вкупните расходи во 2022 година изнесуваат 260.554.100,00

Расходите кои се направени за реализација на основните дејности на друштвото изнесуваат 235.929.973,00 денари.

Структура на расходи

	2021	2022
ПОТРОШЕНИ, МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	4.388.097,00	6.164.838,00
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО (ТОПЛИНСКА, ЕЛЕКТРИЧНА, НАФТА И БЕНЗИН)	37.814.143,00	100.148.291,00
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	50.672.297,00	45.522.971,00
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ	647.956,00	630.451,00
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ	1.952.011,00	3.828.094,00
АМОРТИЗАЦИЈА	14.974.240,00	15.192.762,00
БРУТО ПЛАТА ЗА ВРАБОТЕНИ	37.071.370,00	37.907.873,00
НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ ПО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР	1.615.040,00	2.924.822,00
ДНЕВНИЦИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	5.100,00	9.872,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	2.253.732,00	4.145.164,00
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА	123.843,00	229.046,00
БАНКАРСКИ ТРОШОЦИ	140.210,00	177.832,00
ДАНОЦИ И ТАКСИ	2.797.236,00	2.979.413,00
ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТНГ (НАБАВНА ВРЕДНОСТ)	0	0
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	20.437.759,00	15.999.083,00
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	174.893.035,00	235.929.793,00

Вкупните оперативни расходи се зголемени во однос на 2021 година за 34.899%. Во делот на трошоците кои се директно поврзани со остварување на приходите од производство, термичка обработка и рецикулација на технолошки води за производните погони во Железара, односно кај трошоците за материјали и резервни делови евидентирано е зголемување за 40.489% во однос на минатата година, трошокот за електрична енергија е зголемен за 164,849%. Зголемувањето на трошокот за електрична енергија се должи на зголемувањето на цената на пазарот за електрична енергија. Во 2022 година намален е трошокот за снабдување со вода за 11,318%.

Трошоците за тековно одржување на опрема и објекти се зголемени за 96,110%. Зголемени се трошоците за вработени како резултат на зголемување на бруто платата на вработените. Во 2022 просечен број на вработени е 73, во споредба со 2021 кога просечен број на вработени е 83. Зголемени се и останати пресметани надоместоци од работен однос, отпремнина за заминување во пензија и регрес. Во 2022 имаме заминати работници на кои им е престанат работниот однос поради исполнување на услов за стекнување на право за старосна пензија, истек на договорот за вработување и други основи. Надоместокот за регрес за годишен одмор е пресметан и исплатен на износ согласно одредбите на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, односно 40% од просечната месечна бруто плата по работник во РМ. Од останатите расходи намалување имаме кај телекомуникациските услуги со 2%.

	2021	2022
<i>ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ РАСХОДИ</i>	11,126,905,00	15,047,835,00
<i>РАСХОДИ ОД КАМАТА</i>	2,293,464,00	9,615.753,00
ВКУПНО	13,425,204,00	24,623,127,000

Останатите расходи на износ од 15,047,835,00 денари се трошоци од отпис на застарени побарувања од минати години и трошоци за судски спорови .

Трошоците за камати на износ од 9.575.292.00 ден. се однесуваат на камати по И.бр.996/2019 засновани на извршна исправа ОДУ бр.420/13 од нотар Пулејкова Зорица против РЖ Услуги АД и ГЕТ ДОО Скопје.

Побарувања и обврски со 31.12.2022 година

На 31.12.2022 година РЖ УСЛУГИ АД има ненаплатени побарувања на износ од 56,466,503,00 денари кои се во валутен рок како и ненаплатени побарувања за кои се водат судски постапки или се во извршна постапка во износ од 284,863,267,00 денари

Процентот на наплата на побарувања од купувачите во 2022 година изнесува 83,941% не земајќи ги во предвид ненаплатените побарувања со 31.12.2022 година од фирми за кои се водат спорови и за кои се чека судска пресуда или пак се завршени со правосилни пресуди и се чека на реализација на наплата.

Салдото на неплатени обврски по добавувачи до 31.12.2022 год. изнесува 18,664.369,00 денари, а тоа се тековни обврски кои ги има друштвото и кои се во валутен рок Процентот за исплата на обврски према добавувачи иземајќи ги обврските кои се во судска постапка со 31.12.2021 година изнесува 92,034%.

Друштвото ја одржува тековната ликвидност во текот на годината и ги сервисира тековните обврски по сите основи према добавувачи, вработени, државата и по кредитни задолжувања од изминатиот период. Тоа се должи на навременото сервисирање на дел од побарувањата од купувачите и како резултат на истото се превземаат мерки за поефикасна наплата, преку утужувања. Голем проблем се и ненаплатените побарувања кои не произлегуваат од работењето во тековната година, за кои се водат спорови и истите се одвиваат во долги постапки.

Готовинскиот прилив на парични средства кои друштвото ги заработува од неговите редовни активности се користи за регулирање на оперативните расходи во тековното работење.

Во 2022 година има инвестициски вложувања на вкупен износ од 26.609.047,00 денари, од кој 19.799.331,00 денари се вложувања во опрема и постројки и 6,809.216,00 денари за градежни објекти и инфраструктура .

Финансиски резултат во работење за 2022 година

РЖ УСЛУГИ АД во тековното работење со пресметани приходи и расходи поврзани со основните дејности (продажба на стоки и услуги) ја заврши деловната година со нето загуба од 10.905.213,00 денари

ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ ја заврши деловната година со загуба од 8,711,00 ден

КОГЕЛ СТИЛ ДОО од основната дејност -производство и трговија со топлинска енергија ја заврши деловната 2022 година со нето добивка од 820.836,00 денари.



РЖ УСЛУГИ АД Скопје

Директор

Јован Гечески