

ИЗВЕШТАЈ

за работење за период јануари – декември 2024 година

Во деловната 2024 год. РЖ УСЛУГИ АД Скопје има остварено вкупно приходи од 189.836.133,00 денари од кои приходите остварени од основните дејности на друштвото (продажба на стоки и услуги) изнесуваат 189.045.401,00 ден. Останатите приходи изнесуваат 790.732,00 денари. Вкупно остварените оперативни приходи од 189.045.401,00 денари за 2024 година се намалени за 1.088% во однос на остварените оперативни приходи во 2023 година (191.124.013,00 денари).

Структура на приходи

	ИЗНОС 2023	ИЗНОС 2024
ДИСТРИБУЦИЈА НА ХИГИЕНСКА ВОДА И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ	10.805.602,00	11.271.485,00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕЦИРКУЛАЦИЈА И ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА НА ТЕХНОЛОШКИ ВОДИ	152.578.381,00	155.958.497,00
НАДОМ. ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЦЕВОВОДНА МРЕЖА ЗА ПРЕНОС НА ТЕХНИЧ.ГАСОВИ И ПРИРОДЕН ГАС	9.104.281,00	8.927.401,00
УСЛУГИ ЗА ОБЕЗБЕД. НА ИМОТ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	14.890.900,00	8.961.520,00
ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ЗАКУП НА МЕРНА ВРСКА И ЗАКУП НА РЕЗРЕВОАРИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ТНГ	3.744.849,00	3.926.498,00
ПРОДАЖБА НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС	0	0
ВКУПНО	191.124.013,00	189.045.401,00

Во делот на услугите со кои сме директно поврзани со работење на погоните во нашето потесно опкружување, приходите од дистрибуција на хигиенска вода се зголемени за 4,351% во однос на 2023 година, приходите од производство, рециркулација и термичка обработка на технолошки води се зголемени за 2.257 % во однос на 2023 година и приходите од надоместокот за користење на цевоводната мрежа се намалени за 1.9428% во однос на 2023 година.

Кај оперативните приходи се бележи минамално намалување од 1,0011% во 2024 во однос на претходната 2023 и се должи заради на намалената цена на електричната енергија, која е директно поврзана со производство, рецикулација и термичка обработка на технолошки води, како и намален обем на работењето на погоните во потесното опкружување со кој имаме континуирана соработка.

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, има намалување кај обезбедување и ПП заштита од 39,964%. има кај закуп на деловен простор, закуп на мерна врска и закуп на резервоари за складирање се бележи зголемување за 4,48%. Во 2024 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 се приходи по Решенија за присилно извршување и наплата на судски трошоци. Кај финансиските приходи има зголемување во однос на 2023 година.

	ИЗНОС
ОСТАНАТИ НЕСПОМНАТИ ПРИХОДИ	790.732,00
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ ОД ПОВРЗАНИ И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	6.000.000,00
ВКУПНО	
	ИЗНОС
ВКУПНИ ПРИХОДИ	189.836.133,00
ПРОСЕЧЕН МЕСЕЧЕН ПРИХОД	15.819.677,00

Вкупните расходи во 2024 година изнесуваат 202.758.162,00

Расходите кои се направени за реализација на основните дејности на друштвото изнесуваат 197.595.585,00 денари.

Структура на расходи

	2023	2024
ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ СИТЕН ИНВЕНТАР	5.407.416,56	5.698.664,00
ПОТРОШЕНА ЕНЕРГИЈА И ГОРИВО (ТОПЛИНСКА, ЕЛЕКТРИЧНА НАФТА И БЕНЗИН)	50.565.942,45	53.303.563,00
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА	44.379.792,00	45.474.759,00
ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	100.353.148,01	104.476.989,00
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ	554.100,00	508.135,00
ОДРЖУВАЊЕ НА ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ	4.443.576,00	3.667.977,00
ОСТАНАТИ УСЛУГИ	1.738.160,00	1.634.755,00
УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ	6.735.836,00	5.810.867,00
АМОРТИЗАЦИЈА	15.740.660,00	16.213.883,00
БРУТО ПЛАТА - ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ПП ЗАШТИТА	23.570.520,00	19.785.525,00
БРУТО ПЛАТА ЗА ОСТАНАТИ ВРАБОТЕНИ	18.648.862,00	20.109.688,00
НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР	3.642.554,00	5.764.283,00
ДНЕВНИЦИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ	30.585,00	22.282,00
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	45.892.521,00	45.681.778,00
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ		
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА	276.484,00	169.812,00
БАНКАРСКИ ТРОШОЦИ	127.112,00	114.819,00
ДАНОЦИ И ТАКСИ	10.356.774,00	11.079.635,00
ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТНГ		
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО	18.453.410,00	18.458.701,00
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	1.709.471,00	927.426,00
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	30.923.251,00	30.750.393,00
ВКУПНО ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ	199.645.416,01	202.758.162,00

Вкупните оперативни расходи во однос на предходната (2023 година) се зголемени за 0,985%. 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 0,494% во однос на минатата година, трошокот за електрична енергија е зголемен за 5,414%. Зголемувањето на трошокот за електрична енергија се должи на зголемената на цената на пазарот за електрична енергија. Во 2024 година зголемен е трошокот за снабдување со вода за 2,408%. Трошоците за тековно одржување и сервисирање на опрема објекти и инфраструктура се намалени за 17,454%.

Намалени се трошоците за вработени за 0,459% како резултат на намален број на вработени во 2024 година. Во 2024 година просечниот број на вработени е 60, во споредба со 2023 година кога просечниот број на вработени е 72.

Зголемени за 58,248% се и останати пресметани трошоци за надоместоци од работен однос. Во 2024 имаме работници на кои им е престанат работниот однос поради исполнување на услов за стекнување на право за старосна пензија, истек на договорот за вработување, деловни причини и други основи.

	2023	2024
РАСХОДИ ОД КАМАТА	3.040,792,00	5.157.424,00
ВКУПНО	3,040,792,00	5.157.424,00

Расходите за камати на износ од 5.157.424,00 ден. се однесуваат на камати по кредити од правни субјекти.

Побарувања и обврски со 31.12.2024 година

На 31.12.2024 година РЖ УСЛУГИ АД има ненаплатени побарувања на износ од 36.882.992,00 денари кои се во валутен рок како и ненаплатени побарувања за кои се водат судски постапки или се во извршна постапка во износ од 360.506.350,00 денари

Процентот на наплата на побарувања од купувачите во 2024 година изнесува 83,941% не земајќи ги во предвид ненаплатените побарувања со 31.12.2024 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 31.12.2024 год. изнесува 13.999.022,00 денари 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 31.12.2024 година изнесува 95,034%.

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 2024 година има инвестициски вложувања на вкупен износ од 3.783.712,00 денари, од кој:

- 1.345.245,00 денари за градежни објекти и инфраструктура .
- 1.965.635,00 денари се вложувања во опрема и постројки и
- 472.832,00 ден.за алат ,погонски ,канцелариски и транспортни средства.

Финансиски резултат во работење за 2024година

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 12.007.920,00 денари.

ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ ја заврши деловната година со нето добивка од од 121.540,00 ден

КОГЕЛ СТИЛ ДОО од основната дејност -производство и трговија со топлинска енергија ја заврши деловната 2024 година со нето загуба од 5,483,846,00 денари.

РЖ УСЛУГИ АД Скопје
Извршен Директор
УСПУГИ
Акционерско
друштво
Јован Гечески