

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
ЕМБС:	4551451
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 31.12
Година:	2016

Содржина:

[БС: Биланс на состојба](#)

[БУ: Биланс на успех](#)

[ПТ: Извештај за паричните текови](#)

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

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2016
 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	161.417	149.100	92
Нематеријални средства	3.488	2.919	84
Материјални средства	157.929	146.181	93
Недвижности	77.525	74.785	96
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	63.504	54.479	86
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	16.900	16.917	100
Вложувања во недвижности			0
Долгорочни финансиски средства	0	0	0
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
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	171.912	155.398	90
Залихи	44.198	40.757	92
Побарувања од купувачите	79.994	79.144	99
Останати побарувања	16.991	6.463	38
Краткорочни вложувања	0		0
Пари и парични еквиваленти	1.271	1.021	80
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	29.458	28.013	95
ВКУПНО СРЕДСТВА	333.329	304.498	91
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	115.731	99.590	86
Основна главнина и ревалоризациони резерви	35.243	35.243	100
Резерви	13.996	13.996	100
Акумулирана добивка (загуба)	66.492	50.351	76
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	217.598	204.908	94
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	74.403	79.616	107
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	67.234	67.330	100
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	3.000	7.833	261
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	1.037	1.860	179
Останати краткорочни обврски	3.132	2.593	83
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	143.195	125.292	87
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	143.195	125.292	87
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	333.329	304.498	91
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2016

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	140.832	97.125	69
2	Приходи од продажба	140.700	96.677	69
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	140.366	95.448	68
26	Приходи од продажба на странски пазар	334	1.229	368
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	65.011	28.059	43
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	28.059	28.563	102
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	132	448	339
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	148.566	107.424	72
9	Набавна вредност на трговски стоки	6.975	7.766	111
10	Трошоци за сировини и други материјали	54.777	42.769	78
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	39.327	14.684	37
13	Останати трошоци од работењето	6.361	4.477	70
14	Трошоци за вработените	28.698	24.964	87
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11.980	12.604	105
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	448	160	36
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-44.686	-9.795	0
21	Финансиски приходи	2.479	4.217	170
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	2.479	4.217	170
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	16.612	10.563	64
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	16.612	10.563	64
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-58.819	-16.141	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување		0	0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-58.819	-16.141	0
26	Данок од добивка			0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-58.819	-16.141	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-58.819	-16.141	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-58.819	-16.141	0

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2016

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	6.144	17.941	292
Нето добивка/загуба после оданочување	-58.819	-16.141	0
Прилагодување за:	64.963	34.082	
Амортизација	11.980	12.605	105
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	35.054	3.441	10
Зголемување/намалување на купувачите	20.814	850	4
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-362	839	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	180	9.689	5.383
Зголемување/намалување на АВР	-8.434	1.445	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-25.531	-2.069	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	28.134	1.918	7
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	3.128	5.364	171
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
Б) Парични текови од инвестициони активности	-5.790	-288	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-8.674	-288	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	569		0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	2.315		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
В) Парични текови од финансиски активности	-670	-17.903	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-670	-17.903	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
Зголемување/намалување на паричните средства	-316	-250	0
Парични средства на почеток на годината	1.587	1.271	80
Г) Парични средства на крајот на годината	1.271	1.021	80

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2016

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	35.243		13.996	125.311		174.550
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-58.819		-58.819
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
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	35.243	0	13.996	66.492	0	115.731
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-16.141		-16.141
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
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	35.243	0	13.996	50.351	0	99.590

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	161.417	149.100	92
Intangible assets	3.488	2.919	84
Property, plant and equipment	157.929	146.181	93
Property	77.525	74.785	96
Plant and equipment	63.504	54.479	86
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	16.900	16.917	100
Investment properties (Real Estate)	0	0	0
Long Term Financial Instruments	0	0	0
Investments in subsidiaries	0	0	0
Investments in associates	0	0	0
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	171.912	155.398	90
Inventories	44.198	40.757	92
Trade recivables	79.994	79.144	99
Other recivables / Current assets	16.991	6.463	38
Short-term financial investments	0	0	0
Cash and cash equivalents	1.271	1.021	80
Prepaid Expenses	29.458	28.013	95
TOTAL ASSETS	333.329	304.498	91
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	115.731	99.590	86
Subscribed capital and revaluation reserves	35.243	35.243	100
Reserves	13.996	13.996	100
Retained earnings	66.492	50.351	76
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	217.598	204.908	94
CURRENT LIABILITIES	74.403	79.616	107
Trade liabilities and other short-term liabilities	67.234	67.330	100
Short-term Borrowings	3.000	7.833	261
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	1.037	1.860	179
Other Current Liabilities	3.132	2.593	83
Accrued Expenses	0	0	0
Liabilities related to disposal assets	0	0	0
LONG TERM LIABILITIES	143.195	125.292	87
Long-term Borrowings	143.195	125.292	87
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	333.329	304.498	91
OFF-BALANCE-SHEET LIABILITIES	0	0	0

Income Statement

In 000 MKD

	Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
		Year to date	Year to date	curent year / previous year
1	Total Operating revenues	140.832	97.125	69
2	Sales revenues	140.700	96.677	69
2a	Revenues from domestic market	140.366	95.448	68
2b	Revenues from foreign markets	334	1.229	368
3	Change in the value of inventories	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	65.011	28.059	43
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	28.059	28.563	102
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	132	448	339
8	Total Operating expenses	148.566	107.424	72
9	Cost of trading goods sold	6.975	7.766	111
10	Cost of consumed materials and other supplies	54.777	42.769	78
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	0	0	0
12	Services	39.327	14.684	37
13	Other Expenditures	6.361	4.477	70
14	Service costs	28.698	24.964	87
15	Amortization And Depreciation	11.980	12.604	105
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	448	160	36
20	Operating profit	-44.686	-9.795	0
21	Total Financial Revenue	2.479	4.217	170
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	2.479	4.217	170
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	16.612	10.563	64
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	16.612	10.563	64
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-58.819	-16.141	0
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-58.819	-16.141	0

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	6.144	17.941	292
Profit for the period	-58.819	-16.141	0
Adjustments for:	64.963	34.082	0
Depreciation of property, plant and equipment	11.980	12.605	105
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	35.054	3.441	10
Increase/Decrease in Receivables-customers	20.814	850	4
Increase/Decrease in advance payments	-362	839	0
Increase/Decrease in other short-term receivables	180	9.689	5.383
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	-8.434	1.445	0
Increase/Decrease in payables	-25.531	-2.069	0
Increase/Decrease in received advance payments	28.134	1.918	7
Increase/Decrease in other short-term payables	3.128	5.364	171
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
B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES	-5.790	-288	0
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-8.674	-288	0
Cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;	569	0	0
Cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures	2.315	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
C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	-670	-17.903	0
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	-670	-17.903	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
Net increase in cash and cash equivalents	-316	-250	0
Cash and cash equivalents at beginning of period	1.587	1.271	80
D. Cash and cash equivalents at end of period	1.271	1.021	80

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	35.243	0	13.996	125.311	0	174.550
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	-58.819	0	-58.819
Allocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated 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	0	0	0	0
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	35.243	0	13.996	66.492	0	115.731
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	-16.141	0	-16.141
Allocated profit for reservers	0	0	0	0	0	0
Allocated profit for dividends and other rewards (premiums) to shareholders	0	0	0	0	0	0
Allocated 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	0	0	0	0
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	35.243	0	13.996	50.351	0	99.590