

Финансиски извештаи

Друштво:	РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје
ЕМБС:	4551451
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 30.06
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 - 30.06
 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	166.882	155.295	93
Нематеријални средства	3.773	3.204	85
Материјални средства	163.109	152.091	93
Недвижности	78.564	76.144	97
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	60.458	59.030	98
Биолошки средства			0
Останати материјални средства	24.087	16.917	70
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	246.439	167.809	68
Залихи	85.747	40.085	47
Побарувања од купувачите	108.277	76.840	71
Останати побарувања	6.349	6.353	100
Краткорочни вложувања	15.964	13.874	87
Пари и парични еквиваленти	196	215	110
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	29.906	30.442	102
ВКУПНО СРЕДСТВА	413.321	323.104	78
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	156.068	107.346	69
Основна главнина и ревалоризациони резерви	35.243	35.243	100
Резерви	13.996	13.996	100
Акумулирана добивка (загуба)	106.829	58.107	54
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	257.253	215.758	84
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	105.568	80.997	77
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	58.069	71.846	124
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност			0
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	2.988	669	22
Останати краткорочни обврски	13.973	8.482	61
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	30.538	0	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења			0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	151.685	134.761	89
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	151.685	134.761	89
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			0
Останати долгорочни резервирања			0
Одложени даночни обврски			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	413.321	323.104	78
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 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	50.183	48.018	96
2	Приходи од продажба	50.061	48.012	96
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	49.962	47.053	94
2б	Приходи од продажба на странски пазар	99	959	969
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	65.010	28.057	43
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	73.182	28.962	40
6	Капитализирано сопствено производство и услуги			0
7	Останати оперативни приходи	122	6	5
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	66.679	55.825	84
9	Набавна вредност на трговски стоки	4.596	4.942	108
10	Трошоци за сировини и други материјали	34.975	22.633	65
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми			0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	3.472	6.454	186
13	Останати трошоци од работењето	3.454	2.753	80
14	Трошоци за вработените	14.231	12.646	89
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.944	6.312	106
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	7	85	1.214
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-8.324	-6.902	0
21	Финансиски приходи	1.889	2.737	145
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1.889	2.737	145
21б	Останати приходи од финансирање			0
21в	Удел во добивката на придружените друштва			0
22	Финансиски расходи	11.846	4.220	36
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	11.846	4.220	36
22б	Останати расходи од финансирање			0
22в	Удел во загубата на придружените друштва			0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-18.281	-8.385	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување		0	0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-18.281	-8.385	0
26	Данок од добивка	201		0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-18.482	-8.385	0
28	Малцински интерес			0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-18.482	-8.385	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба			0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-18.482	-8.385	0

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

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	-461	7.390	0
Нето добивка/загуба после оданочување	-18.482	-8.385	0
Прилагодување за:	18.021	15.775	
Амортизација	5.944	6.313	106
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-6.496	4.112	0
Зголемување/намалување на купувачите	-13.157	-2.534	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	795	2.191	276
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-611	261	0
Зголемување/намалување на АВР	-8.883	-1.162	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-6.506	-2.411	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	10.300	7.079	69
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	6.097	1.926	32
Зголемување/намалување на ПБР	30.538		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	-5.217	-189	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-5.217	-189	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
В) Парични текови од финансиски активности	4.287	-8.434	-197
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	4.287	-8.434	-197
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	-1.391	-1.233	0
Парични средства на почеток на годината	1.587	1.271	80
Г) Парични средства на крајот на годината	196	38	19

Друштво: РЖ ИНСТИТУТ АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

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				-8.385		-8.385
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	58.107	0	107.346

Balance Sheet

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
ASSETS			
NON-CURRENT ASSETS	166.882	155.295	93
Intangible assets	3.773	3.204	85
Property, plant and equipment	163.109	152.091	93
Property	78.564	76.144	97
Plant and equipment	60.458	59.030	98
Biological assets	0	0	0
Other Long Term Assets	24.087	16.917	70
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	246.439	167.809	68
Inventories	85.747	40.085	47
Trade recivables	108.277	76.840	71
Other recivables / Current assets	6.349	6.353	100
Short-term financial investments	15.964	13.874	87
Cash and cash equivalents	196	215	110
Prepaid Expenses	29.906	30.442	102
TOTAL ASSETS	413.321	323.104	78
OFF-BALANCE-SHEET ASSETS	0	0	0
EQUITY AND LIABILITIES			
EQUITY	156.068	107.346	69
Subscribed capital and revaluation reserves	35.243	35.243	100
Reserves	13.996	13.996	100
Retained earnings	106.829	58.107	54
Minority interest	0	0	0
LIABILITIES	257.253	215.758	84
CURRENT LIABILITIES	105.568	80.997	77
Trade liabilities and other short-term liabilities	58.069	71.846	124
Short-term Borrowings	0	0	0
Short-term provisions	0	0	0
Deffered Tax Liabilities	2.988	669	22
Other Current Liabilities	13.973	8.482	61
Accrued Expenses	30.538	0	0
Liabilities related to disposal assets	0	0	0
LONG TERM LIABILITIES	151.685	134.761	89
Long-term Borrowings	151.685	134.761	89
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	413.321	323.104	78
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	50.183	48.018	96
2	Sales revenues	50.061	48.012	96
2a	Revenues from domestic market	49.962	47.053	94
2b	Revenues from foreign markets	99	959	969
3	Change in the value of inventories	XXXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Inventories of finished and unfinished goods at the beginning of the period	65.010	28.057	43
5	Inventories of finished and unfinished goods at the end of the period	73.182	28.962	40
6	Capitalised own products and services	0	0	0
7	Other operating revenues	122	6	5
8	Total Operating expenses	66.679	55.825	84
9	Cost of trading goods sold	4.596	4.942	108
10	Cost of consumed materials and other supplies	34.975	22.633	65
11	Cost of materials, spare parts and other inventory sold	0	0	0
12	Services	3.472	6.454	186
13	Other Expenditures	3.454	2.753	80
14	Service costs	14.231	12.646	89
15	Amortization And Depreciation	5.944	6.312	106
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	7	85	1.214
20	Operating profit	-8.324	-6.902	0
21	Total Financial Revenue	1.889	2.737	145
21a	Financial revenues from investment, loans granted and interest and exchange rate gains	1.889	2.737	145
21b	Other Financial Revenue	0	0	0
21c	Income From Associated Companies	0	0	0
22	Total Financial Expenses	11.846	4.220	36
22a	Financial expenses from interests and exchange rate losses	11.846	4.220	36
22b	Other financial expenses	0	0	0
22c	Losses from Associates	0	0	0
23	Profit from ordinary activities	-18.281	-8.385	0
24	Net Profit from Discountinued activities	0	0	0
25	Profit from ordinary activities before taxation	-18.281	-8.385	0

CASH FLOW STATEMENT

In 000 MKD

Position	Previous Period	Curent Period	Indexes
A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	-461	7.390	0
Profit for the period	-18.482	-8.385	0
Adjustments for:	18.021	15.775	0
Depreciation of property, plant and equipment	5.944	6.313	106
Gain/Loss from impairment	0	0	0
Increase/Decrease in Inventories	-6.496	4.112	0
Increase/Decrease in Receivables-customers	-13.157	-2.534	0
Increase/Decrease in advance payments	795	2.191	276
Increase/Decrease in other short-term receivables	-611	261	0
Increase/Decrease in paid expenses for future periods	-8.883	-1.162	0
Increase/Decrease in payables	-6.506	-2.411	0
Increase/Decrease in received advance payments	10.300	7.079	69
Increase/Decrease in other short-term payables	6.097	1.926	32
Increase/Decrease in Deferred expenses	30.538	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	-5.217	-189	0
Cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other	-5.217	-189	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
C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES	4.287	-8.434	-197
cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;	0	0	0
cash repayments of amounts borrowed;	4.287	-8.434	-197
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	-1.391	-1.233	0
Cash and cash equivalents at beginning of period	1.587	1.271	80
D. Cash and cash equivalents at end of period	196	38	19

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	-8.385	0	-8.385
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	58.107	0	107.346