

Друштво **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување **01.01-31.12.2012**  
 Извештајот е консолидиран **да**

Матичен број **4053575**

## Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.443.740</b>	<b>4.550.377</b>	<b>102</b>
Нематеријални средства	521.285	647.260	124
Недвижности, постројки и опрема	3.847.724	3.851.987	100
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.442	4.784	108
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	55.440	30.618	55
Одложено даночно средство	14.849	15.728	106
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.344.705</b>	<b>4.728.778</b>	<b>109</b>
Залихи	1.647.549	1.791.379	109
Побарувања од купувачите	2.238.474	2.508.304	112
Останати побарувања	269.858	243.506	90
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	188.824	185.589	98
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>8.788.445</b>	<b>9.279.155</b>	<b>106</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>6.954.696</b>	<b>7.242.108</b>	<b>104</b>
Акционерски капитал	2.206.884	2.204.221	100
Резерви	2.138.468	2.129.345	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.608.105	2.907.337	111
Малцински удел	1.239	1.205	97
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1.833.749</b>	<b>2.037.047</b>	<b>111</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.747.930</b>	<b>1.800.204</b>	<b>103</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.164.171	1.222.977	105
Обврски за краткорочни кредити	574.159	558.545	97
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	9.600	18.682	195
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>85.819</b>	<b>236.843</b>	<b>276</b>
Обврски за долгорочни кредити	60.823	208.342	343
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	16.560	20.670	125
Останати долгорочни резервирања	8.436	7.831	93
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>8.788.445</b>	<b>9.279.155</b>	<b>106</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	6.738.068	6.788.633	101
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	2.793.477	2.877.739	103
16	Приходи од продажба на странски пазар	3.944.591	3.910.894	99
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.448.514	3.497.210	101
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>3.289.554</b>	<b>3.291.423</b>	<b>100</b>
4	Останати оперативни приходи	310.345	313.091	101
5	Останати оперативни расходи	2.883.215	2.916.005	101
6	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>716.684</b>	<b>688.509</b>	<b>96</b>
7	Финансиски приходи	327	7.505	2.295
8	Финансиски расходи	54.779	55.940	102
9	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>662.232</b>	<b>640.074</b>	<b>97</b>
10	Данок од добивка	45.942	56.311	123
11	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>616.290</b>	<b>583.763</b>	<b>95</b>
12	Малцински интерес	37	33	89
13	<b>Нето добивка/загуба за финансиската година</b>	<b>616.253</b>	<b>583.730</b>	<b>95</b>

### Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	6.738.068	6.788.633	101
2	Останати оперативни приходи	310.345	313.091	101
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-931.720	-1.001.989	108
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	74.982	65.572	87
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар	-1.758.383	-1.748.431	99
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-311.449	-335.482	108
7	Трошоци за вработените	-1.297.320	-1.318.416	102
8	Исправка на вредноста на побарувања	-25.312	-50.576	200
9	Трошоци за услуги од други	-1.753.997	-1.691.585	96
10	Останати оперативни расходи	-328.530	-332.308	101
11	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>716.684</b>	<b>688.509</b>	<b>96</b>

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b><u>А) Парични текови од оперативни активности</u></b>	<b>766.797</b>	<b>499.845</b>	<b>65</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	616.253	583.730	95
<i>Прилагодување за:</i>			
Амортизација	311.449	335.482	108
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-147.973	-143.830	0
Зголемување/намалување на купувачите	-62.169	-269.830	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-32.301	6.296	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-20.617	18.950	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.440	1.224	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	201.425	97.278	48
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-4.828	3.864	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	37.900	-31.981	-84
Зголемување/намалување на ПВР	-7.365	-10.356	0
Расходи/приходи од камати	-49.158	-45.040	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-54.379	-45.942	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	0	0
<b><u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u></b>	<b>-550.378</b>	<b>-354.674</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-503.033	-303.999	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	0	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	333	326	98
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	40	40	100
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-47.718	-51.041	0
<b><u>В) Парични текови од финансиски активности</u></b>	<b>-177.281</b>	<b>-148.406</b>	<b>0</b>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.245.443	-1.366.489	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.324.494	1.496.291	113
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-255.346	-275.323	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-398	-2.662	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-588	-223	0
<b><u>Зголемување/намалување на паричните средства</u></b>	<b>39.138</b>	<b>-3.235</b>	<b>-8</b>
<b>Парични средства на почеток на годината</b>	<b>149.686</b>	<b>188.824</b>	<b>126</b>
<b><u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u></b>	<b>188.824</b>	<b>185.589</b>	<b>98</b>

**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)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>2.206.548</b>	<b>734</b>	<b>2.104.766</b>	<b>2.284.072</b>	<b>1.275</b>	<b>6.597.395</b>
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	-157	-241	0	0	0	-398
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	616.290	-37	616.253
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-275.071	0	-275.071
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	-916	0	0	-916
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	27.521	0	0	27.521
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	7.097	-8.370	1	-1.272
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	-8.816	0	-8.816
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.206.391</b>	<b>493</b>	<b>2.138.468</b>	<b>2.608.105</b>	<b>1.239</b>	<b>6.954.696</b>
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	-1.043	-1.620	0	0	0	-2.663
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	583.763	-33	583.730
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-281.501	0	-281.501
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	651	0	0	651
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	-9.774	-3.030	-1	-12.805
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2.205.348</b>	<b>-1.127</b>	<b>2.129.345</b>	<b>2.907.337</b>	<b>1.205</b>	<b>7.242.108</b>