

## Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.550.377</b>	<b>4.642.697</b>	<b>102</b>
Нематеријални средства	647.260	760.008	117
Недвижности, постројки и опрема	3.851.987	3.840.953	100
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.784	3.191	67
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	30.618	20.998	69
Одложено даночно средство	15.728	17.547	112
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.728.778</b>	<b>4.839.171</b>	<b>102</b>
Залихи	1.791.379	2.035.041	114
Побарувања од купувачите	2.508.304	2.196.438	88
Останати побарувања	243.506	198.764	82
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	185.589	408.928	220
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>9.279.155</b>	<b>9.481.868</b>	<b>102</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>7.242.108</b>	<b>7.547.843</b>	<b>104</b>
Акционерски капитал	2.204.221	2.205.348	100
Резерви	2.129.345	2.125.000	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.907.337	3.216.316	111
Малцински удел	1.205	1.179	98
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>2.037.047</b>	<b>1.934.025</b>	<b>95</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.800.204</b>	<b>1.852.229</b>	<b>103</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.222.977	1.264.349	103
Обврски за краткорочни кредити	558.545	564.238	101
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	18.682	23.642	127
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>236.843</b>	<b>81.796</b>	<b>35</b>
Обврски за долгорочни кредити	208.342	55.204	26
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	20.670	19.379	94
Останати долгорочни резервирања	7.831	7.213	92
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>9.279.155</b>	<b>9.481.868</b>	<b>102</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
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	6.788.633	7.097.599	105
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	2.877.739	3.122.867	109
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.910.894	3.974.732	102
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.497.210	3.673.013	105
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>3.291.423</b>	<b>3.424.586</b>	<b>104</b>
4	Останати оперативни приходи	313.091	174.980	56
5	Останати оперативни расходи	2.916.005	2.884.030	99
6	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>688.509</b>	<b>715.536</b>	<b>104</b>
7	Финансиски приходи	7.505	2.918	39
8	Финансиски расходи	55.940	47.145	84
9	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>640.074</b>	<b>671.309</b>	<b>105</b>
10	Данок од добивка	56.311	70.857	126
11	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>583.763</b>	<b>600.452</b>	<b>103</b>
12	Малцински интерес	33	26	79
13	<b>Нето добивка/загуба за финансиската година</b>	<b>583.730</b>	<b>600.426</b>	<b>103</b>

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

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекс
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	6.788.633	7.097.599	105
2	Останати оперативни приходи	313.091	174.980	56
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-1.001.989	-1.107.909	111
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	65.572	168.138	256
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-1.748.431	-1.860.217	106
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-335.482	-342.260	102
7	Трошоци за вработените	-1.318.416	-1.362.660	103
8	Исправка на вредноста на побарувања	-50.576	-63.997	127
9	Трошоци за услуги од други	-1.691.585	-1.681.212	99
10	Останати оперативни расходи	-332.308	-306.926	92
11	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>688.509</b>	<b>715.536</b>	<b>104</b>

### Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>499.845</b>	<b>994.746</b>	<b>199</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	583.730	600.426	103
Прилагодување за:			
Амортизација	335.482	342.260	102
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-143.830	-243.662	0
Зголемување/намалување на купувачите	-269.830	311.866	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	6.296	14.834	236
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	18.950	2.528	0
Зголемување/намалување на АВР	1.224	27.120	2.216
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	97.278	9.727	10
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	3.864	-3.747	-97
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-31.981	49.607	0
Зголемување/намалување на ПВР	-10.356	-14.215	0
Расходи/приходи од камати	-45.040	-45.687	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-45.942	-56.311	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>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-354.673</b>	<b>-359.518</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-303.998	-300.440	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	326	308	94
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	20	50
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-51.041	-59.406	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-148.407</b>	<b>-411.889</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	-1.366.489	-2.247.208	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.496.291	2.098.190	140
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-275.323	-260.031	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-2.663	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-223	-2.840	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>-3.235</b>	<b>223.339</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	188.824	185.589	98
<b>Г) Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>185.589</b>	<b>408.928</b>	<b>220</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>2.206.391</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 претходната 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>
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
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	600.452	-26	600.426
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	-289.105	0	-289.105
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	1.127	-1.675	0	0	-548
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	-2.670	-2.368	0	-5.038
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>0</b>	<b>2.125.000</b>	<b>3.216.316</b>	<b>1.179</b>	<b>7.547.843</b>