

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**
 Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.579.216	5.163.587	113
Нематеријални средства	896.933	1.202.558	134
Материјални средства	3.631.935	3.934.917	108
Недвижности	2.656.968	2.657.811	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	958.312	929.385	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	16.655	347.721	2.088
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	3.721	3.514	94
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.721	3.514	94
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	29.080	3.091	11
Одложено даночно средство	17.547	19.507	111
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.936.232	4.577.218	93
Залихи	2.041.310	2.028.759	99
Побарувања од купувачите	2.206.720	1.889.988	86
Останати побарувања	180.142	218.615	121
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	479.300	389.921	81
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28.760	49.935	174
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.515.448	9.740.805	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.670.822	8.020.427	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.942.896	1.931.777	99
Акумулирана добивка (загуба)	3.529.699	3.890.742	110
Малцински удел	1.132	813	72
ОБВРСКИ	1.844.626	1.720.378	93
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.769.811	1.669.420	94
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.149.143	1.227.060	107
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	465.178	328.683	71
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	77.341	19.948	26
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	78.149	93.729	120
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	74.815	50.958	68
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	50.025	25.055	50
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	24.698	25.898	105
Одложени даночни обврски	92	5	5
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.515.448	9.740.805	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Извештајот е консолидиран: **да**

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	Приходи од продажба	7.397.836	7.860.414	106
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	3.175.437	3.235.800	102
16	Приходи од продажба на странски пазар	4.222.399	4.624.614	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.836.683	4.289.684	112
3	БРУТО ДОБИВКА	3.561.153	3.570.730	100
4	Административни трошоци	295.006	308.408	105
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.182.618	2.295.923	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	5.383	1.200	22
7	Останати оперативни приходи	303.476	384.213	127
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	605.951	568.122	94
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	775.671	781.290	101
10	Финансиски приходи	352	239	68
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	352	239	68
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	29.930	15.701	52
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	29.930	15.701	52
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	746.093	765.828	103
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	746.093	765.828	103
15	Данок од добивка	127.592	99.043	78
16	Нето добивка/загуба по оданочување	618.501	666.785	108
17	Малцински интерес	47	318	677
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	618.454	666.467	108
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	618.454	666.467	108

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	7.397.836	7.860.414	106
2	Останати оперативни приходи	303.476	384.213	127
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	33.228	-5.462	-16
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.216.245	1.337.487	110
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.690.912	1.932.501	114
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	48.499	37.696	78
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	730.232	735.184	101
8	Останати трошоци од работењето	921.080	942.554	102
9	Трошоци за вработените	1.404.310	1.525.490	109
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	361.515	375.804	104
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	12.711	955	8
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	22.246	60.779	273
13	Резервирања за трошоци и ризици	5.383	1.200	22
14	Останати расходи од работењето	545.736	508.225	93
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	775.671	781.290	101

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	813.666	1.257.363	155
Нето добивка/загуба после оданочување	618.454	666.467	108
Прилагодување за:			
Амортизација	361.515	375.804	104
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-6.269	12.551	0
Зголемување/намалување на купувачите	-10.282	316.732	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	552	-575	-104
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-29.166	-37.898	0
Зголемување/намалување на АВР	18.476	-21.175	-115
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-25.688	57.510	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	3.483	837	24
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	8.026	19.570	244
Зголемување/намалување на ПВР	-22.878	15.580	0
Расходи/приходи од камати	-31.700	-20.448	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-70.857	-127.592	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
Б) Парични текови од инвестициони активности	-321.121	-886.230	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-254.166	-816.014	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	308	0	0
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	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-67.263	-70.216	0
В) Парични текови од финансиски активности	-422.173	-460.512	0
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	-2.340.142	-2.370.744	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.227.666	2.185.458	98
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-283.729	-273.494	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-23.848	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-2.120	-1.732	0
Зголемување/намалување на паричните средства	70.372	-89.379	-127
Парични средства на почеток на годината	408.928	479.300	117
Г) Парични средства на крајот на годината	479.300	389.921	81

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	2.205.348	0	2.125.000	3.216.316	1.179	7.547.843
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-8.253		-15.595			-23.848
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				618.501	-47	618.454
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-315.985		-315.985
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			-168.839			-168.839
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			839			839
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			1.445	4.409		5.854
Останато зголемување/намалување на средства, нето			46	6.458		6.504
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.942.896	3.529.699	1.132	7.670.822
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				666.785	-318	666.467
Распределба на добивката во корист на резервите			874	-874		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-298.606		-298.606
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			199			199
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			-12.192	-4.554	-1	-16.747
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-1.708		-1.708
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.197.095	0	1.931.777	3.890.742	813	8.020.427