

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2016**
 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	5.163.587	5.438.710	105
Нематеријални средства	1.202.558	1.339.186	111
Материјални средства	3.934.917	4.068.330	103
Недвижности	2.657.811	2.740.112	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	929.385	1.283.194	138
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	347.721	45.024	13
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	3.514	4.649	132
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	3.514	4.649	132
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	3.091	8.728	282
Одложено даночно средство	19.507	17.817	91
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.577.218	5.152.536	113
Залихи	2.028.759	2.393.188	118
Побарувања од купувачите	1.889.988	2.224.712	118
Останати побарувања	218.615	218.393	100
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	389.921	277.638	71
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	49.935	38.605	77
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.740.805	10.591.246	109
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.020.427	8.443.405	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.931.777	1.959.884	101
Акумулирана добивка (загуба)	3.890.742	4.285.645	110
Малцински удел	813	781	96
ОБВРСКИ	1.720.378	2.147.841	125
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.669.420	2.053.328	123
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.227.060	1.492.914	122
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	328.683	439.989	134
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	19.948	20.914	105
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	93.729	99.511	106
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	50.958	94.513	185
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	25.055	67.620	270
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	25.898	26.885	104
Одложени даночни обврски	5	8	160
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.740.805	10.591.246	109
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	7.860.414	8.292.770	106
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	3.235.800	3.321.026	103
16	Приходи од продажба на странски пазар	4.624.614	4.971.744	108
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.289.684	4.548.509	106
3	БРУТО ДОБИВКА	3.570.730	3.744.261	105
4	Административни трошоци	308.408	385.509	125
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.295.923	2.433.591	106
6	Резервирања за трошоци и ризици	1.200	1.091	91
7	Останати оперативни приходи	384.213	300.623	78
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	568.122	370.206	65
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	781.290	854.487	109
10	Финансиски приходи	239	705	295
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	239	705	295
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	15.701	13.112	84
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	15.701	13.112	84
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	765.828	842.080	110
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	765.828	842.080	110
15	Данок од добивка	99.043	110.230	111
16	Нето добивка/загуба по оданочување	666.785	731.850	110
17	Малцински интерес	318	32	10
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	666.467	731.818	110
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	666.467	731.818	110

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	7.860.414	8.292.770	106
2	Останати оперативни приходи	384.213	300.623	78
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-5.462	165.764	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.337.487	1.435.625	107
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.932.501	2.207.867	114
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	37.696	50.797	135
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	735.184	783.615	107
8	Останати трошоци од работењето	942.554	976.738	104
9	Трошоци за вработените	1.525.490	1.691.568	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	375.804	441.937	118
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	955	7.151	749
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	60.779	16.724	28
13	Резервирања за трошоци и ризици	1.200	1.091	91
14	Останати расходи од работењето	508.225	291.557	57
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	781.290	854.487	109

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2016**

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	1.257.363	642.365	51
Нето добивка/загуба после оданочување	666.467	731.818	110
Прилагодување за:			
Амортизација	375.804	441.937	118
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	12.551	-364.429	-2.904
Зголемување/намалување на купувачите	316.732	-334.724	-106
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-575	-2.297	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-37.898	2.545	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.175	11.330	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	57.510	233.685	406
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	837	3.720	444
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	19.570	28.425	145
Зголемување/намалување на ПВР	15.580	5.782	37
Расходи/приходи од камати	-20.448	-16.384	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-127.592	-99.043	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	-886.230	-511.099	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-816.014	-449.883	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	0	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
Приливи/ одливи од дивиденди	0	462	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-70.216	-61.678	0
В) Парични текови од финансиски активности	-460.512	-243.549	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	-2.370.744	-1.770.720	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.185.458	1.827.093	84
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-273.494	-299.010	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.732	-912	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-89.379	-112.283	0
Парични средства на почеток на годината	479.300	389.921	81
Г) Парични средства на крајот на годината	389.921	277.638	71

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	2.197.095	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 претходната година	2.197.095	0	1.931.777	3.890.742	813	8.020.427
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				731.850	-32	731.818
Распределба на добивката во корист на резервите			806	-806		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-326.480		-326.480
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			1.135			1.135
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			26.166	-9.661		16.505
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.197.095	0	1.959.884	4.285.645	781	8.443.405