

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2019**
 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	5.941.218	7.279.885	123
Нематеријални средства	1.601.687	1.732.098	108
Материјални средства	4.297.167	5.418.377	126
Недвижности	2.411.206	3.232.545	134
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.710.482	1.837.120	107
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	175.479	348.712	199
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	6.819	7.411	109
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	6.819	7.411	109
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	14.988	116.646	778
Одложено даночно средство	20.557	5.353	26
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.655.733	6.314.015	112
Залихи	2.736.752	3.262.593	119
Побарувања од купувачите	2.218.485	2.405.172	108
Останати побарувања	208.915	256.529	123
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	433.811	357.348	82
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	57.770	32.373	56
ВКУПНО СРЕДСТВА	11.596.951	13.593.900	117
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.969.966	10.295.349	115
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.121.322	97
Резерви	1.463.284	2.286.354	156
Акумулирана добивка (загуба)	5.308.871	5.887.016	111
Малцински удел	716	657	92
ОБВРСКИ	2.626.985	3.298.551	126
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.312.547	2.945.060	127
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.869.729	2.192.088	117
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	303.990	466.656	154
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	16.444	61.767	376
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	122.384	224.549	183
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	314.438	353.491	112
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	284.212	312.812	110
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	30.060	40.559	135
Одложени даночни обврски	166	120	72
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	11.596.951	13.593.900	117
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	9.783.286	11.102.808	113
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	3.624.093	3.907.246	108
16	Приходи од продажба на странски пазар	6.159.193	7.195.562	117
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.354.335	5.974.145	112
3	БРУТО ДОБИВКА	4.428.951	5.128.663	116
4	Административни трошоци	371.896	420.697	113
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.882.742	3.323.458	115
6	Резервирања за трошоци и ризици	633	10.499	1.659
7	Останати оперативни приходи	302.631	245.019	81
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	493.528	418.098	85
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	982.783	1.200.930	122
10	Финансиски приходи	1.132	892	79
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1.132	892	79
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	15.115	13.453	89
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	15.115	13.453	89
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	968.800	1.188.369	123
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	968.800	1.188.369	123
15	Данок од добивка	106.355	173.051	163
16	Нето добивка/загуба по оданочување	862.445	1.015.318	118
17	Малцински интерес	34	58	171
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	862.411	1.015.260	118
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	862.411	1.015.260	118

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	9.783.286	11.102.808	113
2	Останати оперативни приходи	302.631	245.019	81
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	152.399	205.247	135
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.627.507	1.909.931	117
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.650.378	2.953.140	111
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	71.625	85.693	120
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	883.600	973.423	110
8	Останати трошоци од работењето	967.504	1.038.137	107
9	Трошоци за вработените	2.067.704	2.409.746	117
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	572.734	656.927	115
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.167	835	72
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	6.445	6.481	101
13	Резервирања за трошоци и ризици	633	10.499	1.659
14	Останати расходи од работењето	406.236	307.332	76
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	982.783	1.200.930	122

Друштво: **Алколоид АД Скопје**Период на известување: **01.01 - 31.12**Година: **2019**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	1.647.885	1.239.174	75
Нето добивка/загуба после оданочување	862.411	1.015.260	118
Прилагодување за:			
Амортизација	572.734	656.927	115
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-197.768	-500.841	0
Зголемување/намалување на купувачите	192.943	-186.687	-97
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	103.864	-13.029	-13
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	32.676	-34.584	-106
Зголемување/намалување на АВР	3.706	25.396	685
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	156.447	282.123	180
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-1.669	-1.965	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	2.764	17.201	622
Зголемување/намалување на ПВР	36.253	102.165	282
Расходи/приходи од камати	-17.999	-16.437	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-98.477	-106.355	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	-980.656	-970.960	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-952.733	-992.098	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	925	376	41
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	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-28.848	20.762	0
В) Парични текови од финансиски активности	-447.807	-344.677	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	-2.107.016	-2.389.287	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.038.521	2.569.703	126
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-378.895	-448.982	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-75.773	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-417	-338	0
Зголемување/намалување на паричните средства	219.422	-76.463	-35
Парични средства на почеток на годината	214.389	433.811	202
Г) Парични средства на крајот на периодот	433.811	357.348	82

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	1.752.192	4.926.034	749	8.876.070
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				862.445	-34	862.411
Распределба на добивката во корист на резервите			-31.664	31.664		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-378.800		-378.800
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			1.709			1.709
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			-14.270	-1.830	1	-16.099
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-244.683	-130.642		-375.325
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.463.284	5.308.871	716	8.969.966
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-10.713	-65.060				-75.773
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.015.318	-58	1.015.260
Распределба на добивката во корист на резервите			1.271	-1.271		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-453.316		-453.316
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-16.784	16.784		0
Процена на материјални средства			823.836			823.836
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			592			592
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			14.155	630		14.785
Останато зголемување/намалување на средства, нето					-1	-1
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.186.382	-65.060	2.286.354	5.887.016	657	10.295.349