

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2020**
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	7.279.885	8.067.950	111
Нематеријални средства	1.732.098	1.829.491	106
Материјални средства	5.418.377	6.163.085	114
Недвижности	3.232.545	3.422.238	106
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.837.120	2.417.256	132
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	348.712	323.591	93
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	7.411	7.114	96
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	7.411	7.114	96
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	116.646	64.049	55
Одложено даночно средство	5.353	4.211	79
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6.314.015	6.946.584	110
Залихи	3.262.593	3.698.352	113
Побарувања од купувачите	2.405.172	2.603.483	108
Останати побарувања	256.529	255.766	100
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	357.348	335.008	94
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	32.373	53.975	167
ВКУПНО СРЕДСТВА	13.593.900	15.014.534	110
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.295.349	10.908.136	106
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.121.322	2.110.842	100
Резерви	2.286.354	2.258.619	99
Акумулирана добивка (загуба)	5.887.016	6.538.057	111
Малцински удел	657	618	94
ОБВРСКИ	3.298.551	4.106.398	124
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.945.060	3.418.284	116
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.192.088	2.377.478	108
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	466.656	613.748	132
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	61.767	30.964	50
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	224.549	396.094	176
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	353.491	688.114	195
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	312.812	626.459	200
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	40.559	50.300	124
Одложени даночни обврски	120	11.355	9.463
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	13.593.900	15.014.534	110
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

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	11.102.808	12.132.328	109
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	3.907.246	4.268.849	109
16	Приходи од продажба на странски пазар	7.195.562	7.863.479	109
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.974.145	6.698.493	112
3	БРУТО ДОБИВКА	5.128.663	5.433.835	106
4	Административни трошоци	420.697	466.502	111
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	3.323.458	3.409.109	103
6	Резервирања за трошоци и ризици	10.499	9.737	93
7	Останати оперативни приходи	245.019	421.554	172
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	418.098	623.786	149
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.200.930	1.346.255	112
10	Финансиски приходи	892	1	0
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	892	1	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	13.453	17.818	132
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	13.453	17.818	132
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	1.188.369	1.328.438	112
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.188.369	1.328.438	112
15	Данок од добивка	173.051	160.914	93
16	Нето добивка/загуба по оданочување	1.015.318	1.167.524	115
17	Малцински интерес	58	39	67
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1.015.260	1.167.485	115
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.015.260	1.167.485	115

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	11.102.808	12.132.328	109
2	Останати оперативни приходи	245.019	421.554	172
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	205.247	135.545	66
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.909.931	2.123.063	111
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.953.140	3.079.953	104
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	85.693	72.929	85
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	973.423	967.413	99
8	Останати трошоци од работењето	1.038.137	1.189.972	115
9	Трошоци за вработените	2.409.746	2.663.368	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	656.927	731.680	111
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	835	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	6.481	2.639	41
13	Резервирања за трошоци и ризици	10.499	9.737	93
14	Останати расходи од работењето	307.332	502.418	163
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.200.930	1.346.255	112

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2020**

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	1.239.174	1.409.255	114
Нето добивка/загуба после оданочување	1.015.260	1.167.485	115
Прилагодување за:			
Амортизација	656.927	731.680	111
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-500.841	-435.759	0
Зголемување/намалување на купувачите	-186.687	-198.311	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-13.029	15.250	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-34.584	-14.487	0
Зголемување/намалување на АВР	25.396	-21.602	-85
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	282.123	105.744	37
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-1.965	13.640	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	17.201	66.006	384
Зголемување/намалување на ПВР	102.165	171.545	168
Расходи/приходи од камати	-16.437	-18.885	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-106.355	-173.051	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	-970.960	-1.368.591	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-992.098	-1.433.337	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	376	543	144
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	20.762	64.203	309
В) Парични текови од финансиски активности	-344.677	-63.004	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	-2.389.287	-3.064.391	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.569.703	3.518.461	137
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-448.982	-506.301	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-75.773	-10.480	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-338	-293	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-76.463	-22.340	0
Парични средства на почеток на годината	433.811	357.348	82
Г) Парични средства на крајот на периодот	357.348	335.008	94

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	1.463.284	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 31 Декември претходната година	2.186.382	-65.060	2.286.354	5.887.016	657	10.295.349
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-1.262	-9.218				-10.480
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.167.524	-39	1.167.485
Распределба на добивката во корист на резервите			2.056	-2.056		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-505.983		-505.983
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			-293			-293
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			-29.498	-8.352		-37.850
Останато зголемување/намалување на средства, нето					-92	-92
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.185.120	-74.278	2.258.619	6.538.057	618	10.908.136