

Биланс на состојба

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.166.656	4.356.342	105
Нематеријални средства	363.545	419.600	115
Недвижности, постројки и опрема	3.745.904	3.901.730	104
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
Вложувања во хартии од вредност	5.695	5.059	89
Останати материјални средства			0
Останати долгорочни побарувања	40.955	19.396	47
Одложено даночно средство	10.557	10.557	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.021.067	4.376.114	109
Залихи	1.499.576	1.692.735	113
Побарувања од купувачите	2.176.305	2.200.119	101
Останати побарувања	195.500	306.177	157
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	149.686	177.083	118
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.187.723	8.732.456	107
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	6.597.395	6.618.898	100
Акционерски капитал	2.207.282	2.207.282	100
Резерви	2.104.766	2.114.498	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.284.072	2.295.871	101
Малцински удел	1.275	1.247	98
ОБВРСКИ	1.590.328	2.113.558	133
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.480.604	1.843.529	125
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	937.039	1.152.141	123
Обврски за краткорочни кредити	530.364	666.201	126
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	13.201	25.187	191
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	109.724	270.029	246
Обврски за долгорочни кредити	66.636	226.569	340
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	15.567	15.567	100
Останати долгорочни резервирања	27.521	27.893	101
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.187.723	8.732.456	107
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	2.843.155	1.436.055	3.228.049	1.678.845	114	117
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.170.608	592.987	1.332.641	700.619	114	118
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.672.547	843.068	1.895.408	978.226	113	116
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.421.165	701.215	1.597.909	809.849	112	115
3	БРУТО ДОБИВКА	1.421.990	734.840	1.630.140	868.996	115	118
4	Останати оперативни приходи	106.883	58.580	136.280	88.664	128	151
5	Останати оперативни расходи	1.191.974	651.946	1.417.858	812.255	119	125
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	336.899	141.474	348.562	145.405	103	103
7	Финансиски приходи	49	40	225	225	459	563
8	Финансиски расходи	21.023	9.862	24.581	14.331	117	145
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	315.925	131.652	324.206	131.299	103	100
10	Данок од добивка	24.476	11.214	25.088	9.752	103	87
11	Нето добивка/загуба по оданочување	291.449	120.438	299.118	121.547	103	101
12	Малцински интерес	46	44	28	28	61	64
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	291.403	120.394	299.090	121.519	103	101

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	Претходно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	2.843.155	1.436.055	3.228.049	1.678.845	114	117
2	Останати оперативни приходи	106.883	58.580	136.280	88.664	128	151
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки	-340.811	-174.812	-422.149	-226.662	124	130
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	78.400	79.225	32.787	53.884	42	68
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар	-786.908	-420.045	-870.582	-429.813	111	102
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-133.882	-67.167	-149.583	-76.166	112	113
7	Трошоци за вработените	-526.270	-273.090	-634.983	-329.633	121	121
8	Исправка на вредноста	-7.076	-1.505	-6.561	-3.785		
9	Трошоци за услуги од други	-657.575	-347.631	-809.483	-508.609	123	146
10	Останати оперативни расходи	-239.017	-148.136	-155.213	-101.320	65	68
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	336.899	141.474	348.562	145.405	103	103

Друштво **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2011** Матичен број на **4053575**
 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	119.278	372.749	313
Нето добивка/загуба после оданочување	291.403	299.090	103
Прилагодување за:			0
Амортизација	133.882	149.583	112
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-174.737	-193.159	0
Зголемување/намалување на купувачите	-192.729	-23.814	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-16.122	-50.064	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	10.376	-45.487	0
Зголемување/намалување на АВР	11.677	20.586	176
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	85.514	221.697	259
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	18.565	15.054	81
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-23.361	-21.649	0
Зголемување/намалување на ПБР	47	2.981	0
Расходи/приходи од камати	990	1.114	113
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-26.227	-19.744	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		16.561	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-204.801	-374.032	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-169.716	-340.518	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	307	333	108
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-16.122	-4.500	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	-19.304	-21.367	0
Приливи/ одливи од дивиденди	34	40	118
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности		-8.020	0
В) Парични текови од финансиски активности	11.561	28.680	248
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-589.249	-700.622	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	795.960	948.438	119
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-194.463	-218.840	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-687	-296	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-73.962	27.397	0
Парични средства на почеток на годината	187.838	149.686	80
Г) Парични средства на крајот на периодот	113.876	177.083	156

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	2.206.548	734	2.157.904	1.904.497	1.329	6.271.012
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				574.392	-53	574.339
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-251.398		-251.398
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			-77.031	77.031		0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-85			-85
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			-14.033			-14.033
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики			38.011	-6.823	-1	31.187
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-13.627		-13.627
Состојба на 31 Декември претходната година	2.206.548	734	2.104.766	2.284.072	1.275	6.597.395
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				299.118	-28	299.090
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-275.070		-275.070
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			-328			-328
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			10.060	-510		9.550
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-11.739		-11.739
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.206.548	734	2.114.498	2.295.871	1.247	6.618.898