

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2017**
 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	5.438.710	5.551.580	102
Нематеријални средства	1.339.186	1.376.690	103
Материјални средства	4.068.330	4.105.265	101
Недвижности	2.740.112	2.722.368	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.283.194	1.297.738	101
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	45.024	85.159	189
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	4.649	4.913	106
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	4.649	4.913	106
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	8.728	46.895	537
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.152.536	5.754.856	112
Залихи	2.393.188	2.611.415	109
Побарувања од купувачите	2.224.712	2.488.871	112
Останати побарувања	218.393	371.363	170
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	277.638	228.866	82
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	38.605	54.341	141
ВКУПНО СРЕДСТВА	10.591.246	11.306.436	107
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.443.405	8.440.748	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.959.884	1.949.577	99
Акумулирана добивка (загуба)	4.285.645	4.293.301	100
Малцински удел	781	775	99
ОБВРСКИ	2.147.841	2.865.688	133
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.053.328	2.694.834	131
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.492.914	1.941.165	130
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	439.989	621.833	141
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	20.914	14.525	69
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	99.511	117.311	118
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	94.513	170.854	181
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	67.620	143.847	213
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	26.885	26.889	100
Одложени даночни обврски	8	118	1.475
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	10.591.246	11.306.436	107
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	4.196.696	4.554.009	109
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.662.544	1.770.996	107
16	Приходи од продажба на странски пазар	2.534.152	2.783.013	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.226.740	2.519.965	113
3	БРУТО ДОБИВКА	1.969.956	2.034.044	103
4	Административни трошоци	155.299	161.433	104
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.340.090	1.400.497	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	128.785	149.706	116
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	219.877	201.972	92
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	383.475	419.848	109
10	Финансиски приходи	22	7.445	33.841
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	22	7.445	33.841
10b	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	3.763	7.429	197
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	3.763	7.429	197
11b	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	379.734	419.864	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	379.734	419.864	111
15	Данок од добивка	53.271	58.108	109
16	Нето добивка/загуба по оданочување	326.463	361.756	111
17	Малцински интерес	27	6	22
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	326.436	361.750	111
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	326.436	361.750	111

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	4.196.696	4.554.009	109
2	Останати оперативни приходи	128.785	149.706	116
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	59.843	39.820	67
4	Набавна вредност на трговски стоки	694.729	764.851	110
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.072.214	1.091.023	102
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	25.620	22.505	88
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	360.714	432.711	120
8	Останати трошоци од работењето	633.919	688.501	109
9	Трошоци за вработените	817.820	905.857	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	214.377	249.153	116
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	550	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	182.456	168.536	92
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	383.475	419.848	109

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2017**

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	356.809	260.401	73
Нето добивка/загуба после оданочување	326.436	361.750	111
Прилагодување за:			
Амортизација	214.377	249.153	116
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-141.828	-218.227	0
Зголемување/намалување на купувачите	-367.114	-264.159	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-28.603	-103.433	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	9.172	-152.970	-1.668
Зголемување/намалување на АВР	-11.544	-15.736	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	186.388	327.176	176
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-2.999	-3.845	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	123.609	124.919	101
Зголемување/намалување на ПВР	105.829	17.801	17
Расходи/приходи од камати	-7.393	-8.757	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-49.522	-53.271	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	-320.504	-188.033	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-288.068	-156.915	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	25	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-32.461	-31.118	0
В) Парични текови од финансиски активности	-136.540	-121.140	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	-908.560	-1.007.914	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.048.628	1.186.171	113
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-276.608	-299.397	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-100.236	-48.772	0
Парични средства на почеток на годината	389.921	277.638	71
Г) Парични средства на крајот на периодот	289.686	228.866	79

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	1.931.777	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 претходната година	2.197.095	0	1.959.884	4.285.645	781	8.443.405
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				361.756	-6	361.750
Распределба на добивката во корист на резервите			27	-27		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-354.448		-354.448
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			263			263
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			-10.597	375		-10.222
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.197.095	0	1.949.577	4.293.301	775	8.440.748