

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2018**
 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 | 5.804.803 | 6.089.126 | 105 |
| Нематеријални средства | 1.455.417 | 1.505.934 | 103 |
| Материјални средства | 4.311.471 | 4.545.884 | 105 |
| Недвижности | 2.793.624 | 2.767.971 | 99 |
| Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 1.400.737 | 1.585.128 | 113 |
| Биолошки средства | 0 | 0 | 0 |
| Останати материјални средства | 117.110 | 192.785 | 165 |
| Вложувања во недвижности | 0 | 0 | 0 |
| Долгорочни финансиски средства | 5.110 | 5.824 | 114 |
| 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 | 5.110 | 5.824 | 114 |
| Останати долгорочни финансиски средства | 0 | 0 | 0 |
| Долгорочни побарувања | 14.988 | 13.667 | 91 |
| Одложено даночно средство | 17.817 | 17.817 | 100 |
| ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 5.512.732 | 5.603.317 | 102 |
| Залихи | 2.479.984 | 2.510.671 | 101 |
| Побарувања од купувачите | 2.411.428 | 2.487.433 | 103 |
| Останати побарувања | 345.456 | 274.936 | 80 |
| Краткорочни вложувања | 0 | 0 | 0 |
| Пари и парични еквиваленти | 214.389 | 255.769 | 119 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) | 61.475 | 74.508 | 121 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 11.317.535 | 11.692.443 | 103 |
| ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | | | 0 |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | | | |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ | 8.876.070 | 8.861.178 | 100 |
| Основна главнина и ревалоризациони резерви | 2.197.095 | 2.197.095 | 100 |
| Резерви | 1.752.192 | 1.746.792 | 100 |
| Акумулирана добивка (загуба) | 4.926.034 | 4.916.568 | 100 |
| Малцински удел | 749 | 723 | 97 |
| ОБВРСКИ | 2.441.465 | 2.831.265 | 116 |
| ТЕКОВНИ ОБВРСКИ | 2.141.299 | 2.364.746 | 110 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 1.653.187 | 1.903.359 | 115 |
| Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност | 381.619 | 304.811 | 80 |
| Краткорочни резервирања | 0 | 0 | 0 |
| Обврски кон државата | 20.362 | 13.529 | 66 |
| Останати краткорочни обврски | 0 | 0 | 0 |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) | 86.131 | 143.047 | 166 |
| Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ | 300.166 | 466.519 | 155 |
| Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност | 270.534 | 436.892 | 161 |
| Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски | 0 | 0 | 0 |
| Останати долгорочни резервирања | 29.427 | 29.427 | 100 |
| Одложени даночни обврски | 205 | 200 | 98 |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | 11.317.535 | 11.692.443 | 103 |
| 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 | 4.554.009 | 4.787.740 | 105 |
| 1а | Приходи од продажба на домашен пазар | 1.770.996 | 1.777.460 | 100 |
| 1б | Приходи од продажба на странски пазар | 2.783.013 | 3.010.280 | 108 |
| 2 | Трошоци на продадени производи и услуги | 2.519.965 | 2.643.754 | 105 |
| 3 | БРУТО ДОБИВКА | 2.034.044 | 2.143.986 | 105 |
| 4 | Административни трошоци | 161.433 | 170.817 | 106 |
| 5 | Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција) | 1.400.497 | 1.406.402 | 100 |
| 6 | Резервирања за трошоци и ризици | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Останати оперативни приходи | 149.706 | 129.923 | 87 |
| 8 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи | 201.972 | 261.913 | 130 |
| 9 | ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА | 419.848 | 434.777 | 104 |
| 10 | Финансиски приходи | 7.445 | 968 | 13 |
| 10а | Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики | 7.445 | 968 | 13 |
| 10б | Останати приходи од финансирање | 0 | 0 | 0 |
| 10в | Удел во добивката на придружените друштва | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Финансиски расходи | 7.429 | 7.518 | 101 |
| 11а | Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи | 7.429 | 7.518 | 101 |
| 11б | Останати расходи од финансирање | 0 | 0 | 0 |
| 11в | Удел во загубата на придружените друштва | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Добивка/ загуба од редовно работење | 419.864 | 428.227 | 102 |
| 13 | Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување | 419.864 | 428.227 | 102 |
| 15 | Данок од добивка | 58.108 | 51.426 | 89 |
| 16 | Нето добивка/загуба по оданочување | 361.756 | 376.801 | 104 |
| 17 | Малцински интерес | 6 | 26 | 433 |
| 18 | Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото | 361.750 | 376.775 | 104 |
| 19 | Нето останата сеопфатна добивка/загуба | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вкупна сеопфатна добивка/загуба | 361.750 | 376.775 | 104 |

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 | 4.554.009 | 4.787.740 | 105 |
| 2 | Останати оперативни приходи | 149.706 | 129.923 | 87 |
| 3 | Промени на залихите на готови производи и производството во тек | 39.820 | 45.751 | 115 |
| 4 | Набавна вредност на трговски стоки | 764.851 | 758.194 | 99 |
| 5 | Трошоци за сировини и други материјали | 1.091.023 | 1.214.675 | 111 |
| 6 | Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 22.505 | 34.218 | 152 |
| 7 | Услуги со карактер на материјални трошоци | 432.711 | 408.594 | 94 |
| 8 | Останати трошоци од работењето | 688.501 | 650.139 | 94 |
| 9 | Трошоци за вработените | 905.857 | 969.976 | 107 |
| 10 | Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 249.153 | 275.909 | 111 |
| 11 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 550 | 488 | 89 |
| 12 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства | 0 | 2.842 | 0 |
| 13 | Резервирања за трошоци и ризици | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Останати расходи од работењето | 168.536 | 213.602 | 127 |
| 15 | ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА | 419.848 | 434.777 | 104 |

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2018**

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 | 260.401 | 843.604 | 324 |
| Нето добивка/загуба после оданочување | 361.750 | 376.775 | 104 |
| Прилагодување за: | | | |
| Амортизација | 249.153 | 275.909 | 111 |
| Оштетување на средства и резервирања | 0 | 0 | 0 |
| Зголемување/намалување на залихи | -218.227 | -30.687 | 0 |
| Зголемување/намалување на купувачите | -264.159 | -76.005 | 0 |
| Зголемување/намалување на побарувања за аванси | -103.433 | 56.873 | 0 |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања | -152.970 | 13.647 | 0 |
| Зголемување/намалување на АВР | -15.736 | -13.033 | 0 |
| Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите | 327.176 | 175.243 | 54 |
| Зголемување/намалување обврски за примени аванси | -3.845 | 44.503 | 0 |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски | 124.919 | 30.427 | 24 |
| Зголемување/намалување на ПВР | 17.801 | 56.915 | 320 |
| Расходи/приходи од камати | -8.757 | -8.855 | 0 |
| Исплатени/наплатени дивиденди | 0 | 0 | 0 |
| Расходи за платен данок | -53.271 | -58.108 | 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 | -274.158 | -513.305 | 0 |
| Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл. | -243.040 | -481.201 | 0 |
| Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл. | 0 | 209 | 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 | 0 | 0 |
| Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности | -31.118 | -32.313 | 0 |
| В) Парични текови од финансиски активности | -35.015 | -288.919 | 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 | -1.007.914 | -995.828 | 0 |
| Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 1.272.296 | 1.083.171 | 85 |
| Стекнување на малцински интереси | 0 | 0 | 0 |
| Исплатена дивиденда | -299.397 | -376.262 | 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 | -48.772 | 41.380 | 0 |
| Парични средства на почеток на годината | 277.638 | 214.389 | 77 |
| Г) Парични средства на крајот на периодот | 228.866 | 255.769 | 112 |

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 | 1.959.884 | 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 | | | | 809.309 | -32 | 809.277 |
| Распределба на добивката во корист на резервите | | | -196.681 | 196.681 | | 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 | | | 461 | | | 461 |
| 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 | | | -11.472 | -11.153 | | -22.625 |
| Останато зголемување/намалување на средства, нето | | | | | | 0 |
| Состојба на 31 Декември 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 | | | | 376.801 | -26 | 376.775 |
| Распределба на добивката во корист на резервите | | | | | | 0 |
| Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите | | | | -382.780 | | -382.780 |
| 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 | | | 224 | | | 224 |
| 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 | | | -5.624 | -3.487 | | -9.111 |
| Останато зголемување/намалување на средства, нето | | | | | | 0 |
| Состојба на 30 Јуни во тековната година | 2.197.095 | 0 | 1.746.792 | 4.916.568 | 723 | 8.861.178 |