

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 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	6.316.543	6.417.962	102
Нематеријални средства	1.601.687	1.658.712	104
Материјални средства	4.672.492	4.714.664	101
Недвижности	2.786.531	2.781.291	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.710.482	1.668.300	98
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	175.479	265.073	151
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	6.819	6.819	100
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	6.819	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	14.988	36.746	245
Одложено даночно средство	20.557	1.021	5
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.655.733	6.178.691	109
Залихи	2.736.752	2.871.796	105
Побарувања од купувачите	2.218.485	2.644.738	119
Останати побарувања	208.915	348.156	167
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	433.811	244.013	56
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	57.770	69.988	121
ВКУПНО СРЕДСТВА	11.972.276	12.596.653	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	9.345.291	9.360.281	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.707.967	1.722.215	101
Акумулирана добивка (загуба)	5.439.513	5.440.301	100
Малцински удел	716	670	94
ОБВРСКИ	2.626.985	3.236.372	123
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.312.547	2.902.456	126
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.869.729	2.309.303	124
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	303.990	357.855	118
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	16.444	6.364	39
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	122.384	228.934	187
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	333.916	106
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	284.212	303.680	107
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	30.060	30.063	100
Одложени даночни обврски	166	173	104
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	11.972.276	12.596.653	105
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	4.787.740	5.527.970	115
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.777.460	1.889.378	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.010.280	3.638.592	121
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.643.754	3.037.048	115
3	БРУТО ДОБИВКА	2.143.986	2.490.922	116
4	Административни трошоци	170.817	196.586	115
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.406.402	1.623.710	115
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	129.923	98.391	76
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	261.913	224.934	86
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	434.777	544.083	125
10	Финансиски приходи	968	491	51
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	968	491	51
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	7.518	6.176	82
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	7.518	6.176	82
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	428.227	538.398	126
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	428.227	538.398	126
15	Данок од добивка	51.426	77.590	151
16	Нето добивка/загуба по оданочување	376.801	460.808	122
17	Малцински интерес	26	46	177
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	376.775	460.762	122
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	376.775	460.762	122

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	4.787.740	5.527.970	115
2	Останати оперативни приходи	129.923	98.391	76
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	45.751	51.894	113
4	Набавна вредност на трговски стоки	758.194	882.809	116
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.214.675	1.525.229	126
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34.218	35.993	105
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	408.594	445.686	109
8	Останати трошоци од работењето	650.139	651.637	100
9	Трошоци за вработените	969.976	1.092.126	113
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	275.909	321.917	117
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	488	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	2.842	5.363	189
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	213.602	173.412	81
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	434.777	544.083	125

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 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	843.604	556.613	66
Нето добивка/загуба после оданочување	376.775	460.762	122
Прилагодување за:			
Амортизација	275.909	321.917	117
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-30.687	-135.044	0
Зголемување/намалување на купувачите	-76.005	-426.253	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	56.873	-68.671	-121
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	13.647	-70.569	-517
Зголемување/намалување на АВР	-13.033	-12.219	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	175.243	288.022	164
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	44.503	36.106	81
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	30.427	115.446	379
Зголемување/намалување на ПВР	56.915	106.550	187
Расходи/приходи од камати	-8.855	-8.008	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-58.108	-51.426	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	-513.305	-359.268	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-481.201	-325.431	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	209	203	97
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	-32.313	-34.040	0
В) Парични текови од финансиски активности	-288.919	-387.143	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	-995.828	-1.022.415	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.083.171	1.083.219	100
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-376.262	-447.947	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	41.380	-189.798	-459
Парични средства на почеток на годината	214.389	433.811	202
Г) Парични средства на крајот на периодот	255.769	244.013	95

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						0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.707.967	5.439.513	716	9.345.291
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				460.808	-46	460.762
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-458.033		-458.033
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						0
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			14.248	-1.987		12.261
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.197.095	0	1.722.215	5.440.301	670	9.360.281