

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.620.831	5.434.617	118
Нематеријални средства	886.800	1.197.399	135
Материјални средства	3.532.675	3.841.306	109
Недвижности	2.622.902	2.625.597	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	894.587	868.159	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	15.186	347.550	2.289
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	167.336	375.740	225
Вложувања во подружници	163.615	372.226	228
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.721	3.514	94
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	16.472	2.355	14
Одложено даночно средство	17.548	17.817	102
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.282.957	3.802.564	89
Залихи	1.574.759	1.642.266	104
Побарувања од купувачите	2.444.840	1.810.300	74
Останати побарувања	107.747	145.662	135
Краткорочни вложувања	1.929	2.397	124
Пари и парични еквиваленти	124.922	152.004	122
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28.760	49.935	174
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.903.788	9.237.181	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.554.047	7.901.294	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.716.461	1.716.660	100
Акумулирана добивка (загуба)	3.640.491	3.987.539	110
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.349.741	1.335.887	99
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.323.495	1.305.116	99
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	873.238	980.317	112
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	304.821	223.172	73
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	67.287	7.898	12
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	78.149	93.729	120
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	26.246	30.771	117
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	1.648	5.133	311
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	24.598	25.638	104
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	8.903.788	9.237.181	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: Алкалоид АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2015

Извештајот е консолидиран: не

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	5.783.738	6.017.938	104
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.354.085	2.394.855	102
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.429.653	3.623.083	106
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.056.790	3.410.893	112
3	БРУТО ДОБИВКА	2.726.948	2.607.045	96
4	Административни трошоци	295.007	308.408	105
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.670.000	1.544.195	92
6	Резервирања за трошоци и ризици	5.383	1.041	19
7	Останати оперативни приходи	148.828	330.180	222
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	159.972	366.788	229
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	745.414	716.793	96
10	Финансиски приходи	1.359	705	52
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1.359	705	52
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	22.866	8.818	39
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	22.866	8.818	39
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	723.907	708.680	98
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	723.907	708.680	98
15	Данок од добивка	94.780	63.026	66
16	Нето добивка/загуба по оданочување	629.127	645.654	103
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	629.127	645.654	103
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	629.127	645.654	103

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	5.783.738	6.017.938	104
2	Останати оперативни приходи	148.828	330.180	222
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	119.290	2.086	2
4	Набавна вредност на трговски стоки	560.332	599.317	107
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.564.364	1.735.404	111
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	48.498	37.696	78
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	478.896	496.312	104
8	Останати трошоци од работењето	1.214.815	1.011.367	83
9	Трошоци за вработените	982.744	1.081.048	110
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	338.349	353.303	104
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	12.711	108	1
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	594	10.077	1.696
13	Резервирања за трошоци и ризици	5.383	1.041	19
14	Останати расходи од работењето	99.756	307.738	308
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	745.414	716.793	96

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	908.789	1.525.476	168
Нето добивка/загуба после оданочување	629.127	645.654	103
Прилагодување за:			
Амортизација	338.349	353.303	104
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-153.211	-67.506	0
Зголемување/намалување на купувачите	113.716	634.540	558
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	127	5.245	4.130
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	11.233	-43.159	-384
Зголемување/намалување на АВР	18.476	-21.175	-115
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	21.823	100.178	459
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1.189	-1	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	6.583	6.902	105
Зголемување/намалување на ПВР	-22.878	15.580	0
Расходи/приходи од камати	-21.031	-9.305	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-34.714	-94.780	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	-430.029	-1.119.364	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-404.322	-887.605	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	308	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	-208.611	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-19.600	-4.148	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	62.026	51.032	82
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-68.441	-70.032	0
В) Парични текови од финансиски активности	-445.707	-379.030	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	-1.374.776	-1.492.485	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.238.766	1.388.681	112
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-283.729	-273.494	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-23.848	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-2.120	-1.732	0
Зголемување/намалување на паричните средства	33.053	27.082	82
Парични средства на почеток на годината	91.869	124.922	136
Г) Парични средства на крајот на годината	124.922	152.004	122

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	2.205.348	0	1.900.056	3.327.349	0	7.432.753
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-8.253		-15.595			-23.848
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				629.127		629.127
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-315.985		-315.985
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			-168.839			-168.839
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			839			839
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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.716.461	3.640.491	0	7.554.047
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				645.654		645.654
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-298.606		-298.606
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			199			199
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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.197.095	0	1.716.660	3.987.539	0	7.901.294