

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2017**
 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	5.718.778	6.143.152	107
Нематеријални средства	1.335.395	1.452.689	109
Материјални средства	3.979.777	4.212.549	106
Недвижности	2.710.317	2.765.640	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.224.436	1.329.800	109
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	45.024	117.109	260
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	377.798	379.801	101
Вложувања во подружници	373.149	374.691	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.649	5.110	110
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	7.991	80.296	1.005
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.268.921	4.417.828	103
Залихи	1.954.086	2.049.857	105
Побарувања од купувачите	2.065.705	2.079.731	101
Останати побарувања	132.549	147.616	111
Краткорочни вложувања	1.929	1.929	100
Пари и парични еквиваленти	76.047	77.220	102
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	38.605	61.475	159
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.987.699	10.560.980	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.280.219	8.692.187	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.717.795	1.718.256	100
Акумулирана добивка (загуба)	4.365.329	4.776.836	109
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.707.480	1.868.793	109
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.654.949	1.571.001	95
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.254.254	1.278.447	102
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	288.054	200.078	69
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	13.130	6.345	48
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	99.511	86.131	87
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	52.531	297.792	567
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	25.802	268.624	1.041
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	26.729	29.168	109
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.987.699	10.560.980	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2017**
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	6.418.581	6.932.176	108
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.509.795	2.654.758	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.908.786	4.277.418	109
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.785.049	4.207.768	111
3	БРУТО ДОБИВКА	2.633.532	2.724.408	103
4	Административни трошоци	385.509	356.110	92
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.524.521	1.632.818	107
6	Резервирања за трошоци и ризици	1.091	2.438	223
7	Останати оперативни приходи	272.583	323.338	119
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	207.988	231.592	111
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	787.006	824.788	105
10	Финансиски приходи	725	13.279	1.832
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	725	13.279	1.832
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	9.687	14.780	153
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	9.687	14.780	153
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	778.044	823.287	106
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	778.044	823.287	106
15	Данок од добивка	73.774	57.332	78
16	Нето добивка/загуба по оданочување	704.270	765.955	109
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	704.270	765.955	109
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	704.270	765.955	109

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	6.418.581	6.932.176	108
2	Останати оперативни приходи	272.583	323.338	119
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	186.512	53.454	29
4	Набавна вредност на трговски стоки	725.044	806.401	111
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.054.164	2.059.780	100
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	50.797	47.028	93
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	504.660	552.149	109
8	Останати трошоци од работењето	1.003.176	1.061.329	106
9	Трошоци за вработените	1.192.317	1.317.604	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	421.743	480.967	114
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	7.130	436	6
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1.189	1.314	111
13	Резервирања за трошоци и ризици	1.091	2.438	223
14	Останати расходи од работењето	129.359	154.734	120
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	787.006	824.788	105

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2017**

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	790.659	1.022.375	129
Нето добивка/загуба после оданочување	704.270	765.955	109
Прилагодување за:			
Амортизација	421.743	480.967	114
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-311.820	-95.771	0
Зголемување/намалување на купувачите	-255.405	-14.026	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	1.236	-6.138	-497
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	11.877	-8.929	-75
Зголемување/намалување на АВР	11.330	-22.870	-202
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	268.527	14.346	5
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-466	46	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	5.877	9.800	167
Зголемување/намалување на ПВР	5.782	-13.380	-231
Расходи/приходи од камати	-9.266	-13.851	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-63.026	-73.774	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	-547.104	-853.093	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-509.352	-946.795	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	943	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	-923	-1.542	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)	26.000	3.325	13
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	462	153.546	33.235
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-63.291	-62.570	0
В) Парични текови од финансиски активности	-319.512	-168.109	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	-1.051.513	-1.482.485	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.031.923	1.639.147	159
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-299.010	-324.234	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-912	-537	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-75.957	1.173	0
Парични средства на почеток на годината	152.004	76.047	50
Г) Парични средства на крајот на годината	76.047	77.220	102

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	1.716.660	3.987.539	0	7.901.294
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				704.270		704.270
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.717.795	4.365.329	0	8.280.219
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				765.955		765.955
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.197.095	0	1.718.256	4.776.836	0	8.692.187