

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2020**
 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	7.557.856	8.360.172	111
Нематеријални средства	1.729.210	1.826.191	106
Материјални средства	5.196.692	5.951.609	115
Недвижности	3.199.316	3.386.525	106
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.751.684	2.242.017	128
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	245.692	323.067	131
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	517.388	520.392	101
Вложувања во подружници	509.977	513.278	101
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	7.411	7.114	96
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	114.566	61.980	54
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.116.159	5.591.393	109
Залихи	2.369.208	2.850.915	120
Побарувања од купувачите	2.435.007	2.384.754	98
Останати побарувања	138.461	157.328	114
Краткорочни вложувања	1.928	0	0
Пари и парични еквиваленти	139.182	144.421	104
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	32.373	53.975	167
ВКУПНО СРЕДСТВА	12.674.015	13.951.565	110
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.091.121	10.717.012	106
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.121.322	2.110.842	100
Резерви	2.282.926	2.282.629	100
Акумулирана добивка (загуба)	5.686.873	6.323.541	111
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	2.582.894	3.234.553	125
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.255.314	2.581.672	114
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.724.886	1.779.984	103
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	258.487	386.006	149
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	47.392	19.588	41
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	224.549	396.094	176
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	327.580	652.881	199
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	288.057	604.336	210
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	39.523	48.545	123
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	12.674.015	13.951.565	110
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2020**
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	8.428.009	9.188.259	109
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.778.870	3.030.385	109
1б	Приходи од продажба на странски пазар	5.649.139	6.157.874	109
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.078.027	5.534.946	109
3	БРУТО ДОБИВКА	3.349.982	3.653.313	109
4	Административни трошоци	420.697	466.502	111
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.723.781	1.804.097	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	10.063	9.023	90
7	Останати оперативни приходи	246.610	409.714	166
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	301.746	520.677	173
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.140.305	1.262.728	111
10	Финансиски приходи	878	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	878	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	12.395	14.714	119
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	12.395	14.714	119
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	1.128.788	1.248.014	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.128.788	1.248.014	111
15	Данок од добивка	120.977	105.363	87
16	Нето добивка/загуба по оданочување	1.007.811	1.142.651	113
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1.007.811	1.142.651	113
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.007.811	1.142.651	113

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	8.428.009	9.188.259	109
2	Останати оперативни приходи	246.610	409.714	166
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	290.645	224.185	77
4	Набавна вредност на трговски стоки	923.704	1.020.543	110
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.666.318	2.806.311	105
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	85.693	72.929	85
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	578.865	601.173	104
8	Останати трошоци од работењето	1.174.561	1.218.149	104
9	Трошоци за вработените	1.559.534	1.725.937	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	634.187	697.122	110
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	219	1.935	884
13	Резервирања за трошоци и ризици	10.063	9.023	90
14	Останати расходи од работењето	191.815	399.308	208
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.140.305	1.269.728	111

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2020**

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	1.327.649	1.460.277	110
Нето добивка/загуба после оданочување	1.007.811	1.142.651	113
Прилагодување за:			
Амортизација	634.187	697.122	110
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-233.973	-481.707	0
Зголемување/намалување на купувачите	-401.528	50.254	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-5.413	9.399	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	9.098	-28.266	-311
Зголемување/намалување на АВР	25.396	-21.602	-85
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	268.015	45.626	17
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-9.928	593	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	9.857	8.879	90
Зголемување/намалување на ПВР	102.165	171.545	168
Расходи/приходи од камати	-9.397	-13.240	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-68.641	-120.977	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	-1.042.733	-1.375.482	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-911.748	-1.400.827	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	-135.286	-3.301	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	69.463	83.769	121
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-65.162	-55.123	0
В) Парични текови од финансиски активности	-335.274	-79.556	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.363.716	-1.978.425	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.553.535	2.415.943	156
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-448.982	-506.301	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-75.773	-10.480	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-338	-293	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-50.358	5.239	0
Парични средства на почеток на годината	189.540	139.182	73
Г) Парични средства на крајот на периодот	139.182	144.421	104

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	1.475.282	5.115.593	0	8.787.970
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-10.713	-65.060				-75.773
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.007.811		1.007.811
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-453.316		-453.316
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-16.784	16.784		0
Процена на материјални средства			823.836			823.836
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			592			592
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				1		1
Состојба на 31 Декември претходната година	2.186.382	-65.060	2.282.926	5.686.873	0	10.091.121
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-1.262	-9.218				-10.480
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.142.651		1.142.651
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-505.983		-505.983
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			-297			-297
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	2.185.120	-74.278	2.282.629	6.323.541	0	10.717.012