

Друштво **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2012**
 Извештајот е консолидиран **не**

Матичен број **4053575**

Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.400.760	4.478.998	102
Нематеријални средства	497.821	558.908	112
Недвижности, постројки и опрема	3.781.827	3.784.576	100
Вложувања во подружници	72.519	97.429	134
Вложувања во придружени претпријатија			0
Вложувања во хартии од вредност	4.442	4.489	101
Останати материјални средства			0
Останати долгорочни побарувања	35.323	24.768	70
Одложено даночно средство	8.828	8.828	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.843.620	4.268.665	111
Залихи	1.220.112	1.347.466	110
Побарувања од купувачите	2.230.732	2.486.011	111
Останати побарувања	202.513	260.777	129
Краткорочни вложувања	97.707	102.685	105
Пари и парични еквиваленти	92.556	71.726	77
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.244.380	8.747.663	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	6.778.434	6.788.240	100
Акционерски капитал	2.206.884	2.206.884	100
Резерви	1.901.080	1.901.435	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.670.470	2.679.921	100
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	1.465.946	1.959.423	134
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.411.977	1.792.438	127
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	974.059	1.197.233	123
Обврски за краткорочни кредити	435.423	585.856	135
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	2.495	9.349	375
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	53.969	166.985	309
Обврски за долгорочни кредити	29.541	150.425	509
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	16.560	16.560	100
Останати долгорочни резервирања	7.868		0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.244.380	8.747.663	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на прет-ходна година	во однос на прет-ходно тромесе-чие
1	Приходи од продажба	2.782.613	1.416.918	2.775.117	1.425.218	100	101
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.042.578	536.102	1.051.128	540.289	101	101
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.740.035	880.816	1.723.989	884.929	99	100
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.359.218	688.491	1.372.526	691.507	101	100
3	БРУТО ДОБИВКА	1.423.395	728.427	1.402.591	733.711	99	101
4	Останати оперативни приходи	60.828	42.696	77.509	60.357	127	141
5	Останати оперативни расходи	1.160.588	616.930	1.163.083	652.286	100	106
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	323.635	154.193	317.017	141.782	98	92
7	Финансиски приходи	225	225	221	201	98	89
8	Финансиски расходи	14.893	8.118	14.444	8.133	97	100
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	308.967	146.300	302.794	133.850	98	91
10	Данок од добивка	15.797	7.454	11.842	5.622	75	75
11	Нето добивка/загуба по оданочување	293.170	138.846	290.952	128.228	99	92
12	Малцински интерес					0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	293.170	138.846	290.952	128.228	99	92

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на прет-ходна година	во однос на прет-ходно тромесе-чие
1	Приходи од продажба	2.782.613	1.416.918	2.775.117	1.425.218	100	101
2	Останати оперативни приходи	60.828	42.696	77.509	60.357	127	141
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-156.577	-76.675	-163.937	-79.936	105	104
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	73.204	27.013	96.417	57.346	132	212
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-814.185	-400.950	-816.197	-426.884	100	106
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-139.468	-70.464	-159.967	-82.377	115	117
7	Трошоци за вработените	-389.250	-201.325	-435.074	-231.017	112	115
8	Исправка на вредноста на побарувања	-6.561	-3.785	-19.240	-18.645	293	493
9	Трошоци за услуги од други	-1.033.920	-548.142	-997.563	-541.237	96	99
10	Останати оперативни расходи	-53.049	-31.093	-40.048	-21.043	75	68
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	323.635	154.193	317.017	141.782	98	92

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	387.217	202.485	52
Нето добивка/загуба после оданочување	293.170	290.952	99
Прилагодување за:			0
Амортизација	139.468	159.967	115
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-91.301	-127.354	0
Зголемување/намалување на купувачите	-16.513	-255.279	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-43.714	-15.264	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-27.184	-38.651	0
Зголемување/намалување на АВР	20.586	-4.349	-21
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	122.864	284.011	231
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	15.052	-47	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-43.628	6.750	0
Зголемување/намалување на ПВР	2.981	-67.540	0
Расходи/приходи од камати	-452	-14.914	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-673	-15.797	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	16.561		0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-315.307	-219.147	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-323.362	-191.970	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	333	326	98
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-41.410	-39.800	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	72.005	36.800	51
Приливи/ одливи од камати	-14.893		0
Приливи/ одливи од дивиденди	40	40	100
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-8.020	-24.543	0
В) Парични текови од финансиски активности	-54.637	-4.168	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-688.775	-759.080	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	853.274	1.030.458	121
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-218.840	-275.323	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-296	-223	0
Зголемување/намалување на паричните средства	17.273	-20.830	-121
Парични средства на почеток на годината	63.858	92.556	145
Г) Парични средства на крајот на периодот	81.131	71.726	88

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	2.206.548	734	1.874.505	2.337.168		6.418.955
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-157	-241				-398
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				605.550		605.550
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-275.071		-275.071
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			-946			-946
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			27.521			27.521
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето				2.823		2.823
Состојба на 31 Декември претходната година	2.206.391	493	1.901.080	2.670.470	0	6.778.434
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				290.952		290.952
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-281.501		-281.501
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			355			355
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 30 Јуни во тековната година	2.206.391	493	1.901.435	2.679.921	0	6.788.240