

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2016**
 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	5.434.617	5.634.997	104
Нематеријални средства	1.197.399	1.272.418	106
Материјални средства	3.841.306	3.897.152	101
Недвижности	2.625.597	2.681.094	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	868.158	1.118.016	129
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	347.551	98.042	28
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	375.740	375.604	100
Вложувања во подружници	372.226	372.226	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.514	3.378	96
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	2.355	72.006	3.058
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.802.564	4.201.850	111
Залихи	1.642.266	1.788.419	109
Побарувања од купувачите	1.810.300	2.095.291	116
Останати побарувања	145.662	140.878	97
Краткорочни вложувања	2.397	1.935	81
Пари и парични еквиваленти	152.004	113.848	75
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	49.935	61.479	123
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.237.181	9.836.847	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.901.294	7.917.779	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.716.660	1.716.524	100
Акумулирана добивка (загуба)	3.987.539	4.004.160	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.335.887	1.919.068	144
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.305.116	1.761.631	135
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	980.317	1.341.725	137
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	223.172	215.073	96
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	7.898	5.275	67
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	93.729	199.558	213
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	30.771	157.437	512
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	5.133	131.799	2.568
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	25.638	25.638	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.237.181	9.836.847	106
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	3.068.311	3.244.225	106
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.195.445	1.270.160	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.872.866	1.974.065	105
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.717.581	1.870.184	109
3	БРУТО ДОБИВКА	1.350.730	1.374.041	102
4	Административни трошоци	148.873	155.299	104
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	829.429	874.748	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	131.802	131.641	100
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	144.049	96.412	67
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	360.181	379.223	105
10	Финансиски приходи	9	22	244
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	9	22	244
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	4.789	1.872	39
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	4.789	1.872	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	355.401	377.373	106
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	355.401	377.373	106
15	Данок од добивка	41.960	34.272	82
16	Нето добивка/загуба по оданочување	313.441	343.101	109
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	313.441	343.101	109
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	313.441	343.101	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	3.068.311	3.244.225	106
2	Останати оперативни приходи	131.802	131.641	100
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-41.817	60.363	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	304.535	355.623	117
5	Трошоци за сировини и други материјали	835.076	1.007.529	121
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	19.799	25.620	129
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	243.348	235.100	97
8	Останати трошоци од работењето	578.164	588.860	102
9	Трошоци за вработените	524.589	581.006	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	177.204	204.276	115
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	115.400	58.992	51
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	360.181	379.223	105

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2016**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	778.984	541.688	70
Нето добивка/загуба после оданочување	313.441	343.101	109
Прилагодување за:			
Амортизација	177.204	204.276	115
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	1.483	-146.153	-9.855
Зголемување/намалување на купувачите	129.009	-284.991	-221
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-4.608	-14.554	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-15.331	19.339	0
Зголемување/намалување на АВР	-20.117	-11.544	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	175.908	311.576	177
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-394	-179	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	47.984	50.011	104
Зголемување/намалување на ПВР	27.378	105.829	387
Расходи/приходи од камати	-5.583	-3.510	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-47.390	-31.513	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
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-538.209	-331.666	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-499.814	-371.867	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	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	-38.395	40.201	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-279.316	-248.178	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми	-758.249	-495.575	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	735.567	524.005	71
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-256.634	-276.608	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	-38.541	-38.156	0
Парични средства на почеток на годината	124.922	152.004	122
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	86.381	113.848	132

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	1.716.461	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 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				343.101		343.101
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			-136			-136
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	2.197.095	0	1.716.524	4.004.160	0	7.917.779