

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2017**  
 Извештајот е консолидиран: **не**

**Биланс на состојба**  
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.718.778</b>	<b>5.895.048</b>	<b>103</b>
Нематеријални средства	1.335.395	1.373.375	103
Материјални средства	3.979.777	4.013.002	101
Недвижности	2.710.317	2.693.359	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.224.436	1.234.484	101
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	45.024	85.159	189
<b>Вложувања во недвижности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Долгорочни финансиски средства</b>	<b>377.798</b>	<b>378.062</b>	<b>100</b>
Вложувања во подружници	373.149	373.149	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.649	4.913	106
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
<b>Долгорочни побарувања</b>	<b>7.991</b>	<b>112.792</b>	<b>1.411</b>
<b>Одложено даночно средство</b>	<b>17.817</b>	<b>17.817</b>	<b>100</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.268.921</b>	<b>4.808.596</b>	<b>113</b>
Залихи	1.954.086	2.170.540	111
Побарувања од купувачите	2.065.705	2.309.661	112
Останати побарувања	132.549	193.493	146
Краткорочни вложувања	1.929	1.936	100
Пари и парични еквиваленти	76.047	78.625	103
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	38.605	54.341	141
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>9.987.699</b>	<b>10.703.644</b>	<b>107</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>8.280.219</b>	<b>8.300.921</b>	<b>100</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.717.795	1.718.058	100
Акумулирана добивка (загуба)	4.365.329	4.385.768	100
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1.707.480</b>	<b>2.402.723</b>	<b>141</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.654.949</b>	<b>2.263.820</b>	<b>137</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.254.254	1.660.556	132
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	288.054	479.682	167
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	13.130	6.271	48
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	99.511	117.311	118
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>52.531</b>	<b>138.903</b>	<b>264</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	25.802	112.173	435
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	26.729	26.730	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>9.987.699</b>	<b>10.703.644</b>	<b>107</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			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	3.244.225	3.507.291	108
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.270.160	1.368.702	108
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.974.065	2.138.589	108
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.870.184	2.105.145	113
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>1.374.041</b>	<b>1.402.146</b>	<b>102</b>
4	Административни трошоци	155.299	161.433	104
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	874.748	877.064	100
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	131.641	164.155	125
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	96.412	117.683	122
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>379.223</b>	<b>410.121</b>	<b>108</b>
10	Финансиски приходи	22	7.445	33.841
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	22	7.445	33.841
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	1.872	6.198	331
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	1.872	6.198	331
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>377.373</b>	<b>411.368</b>	<b>109</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>377.373</b>	<b>411.368</b>	<b>109</b>
15	Данок од добивка	34.272	36.481	106
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>343.101</b>	<b>374.887</b>	<b>109</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>343.101</b>	<b>374.887</b>	<b>109</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>343.101</b>	<b>374.887</b>	<b>109</b>

### 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	3.244.225	3.507.291	108
2	Останати оперативни приходи	131.641	164.155	125
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	60.363	-7.800	-13
4	Набавна вредност на трговски стоки	355.623	406.052	114
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.007.529	1.005.544	100
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	25.620	22.505	88
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	235.100	267.584	114
8	Останати трошоци од работењето	588.860	618.529	105
9	Трошоци за вработените	581.006	608.946	105
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	204.276	239.568	117
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	138	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	58.992	84.659	144
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>379.223</b>	<b>410.121</b>	<b>108</b>

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2017**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b><u>А) Парични текови од оперативни активности</u></b>	<b>541.688</b>	<b>461.302</b>	<b>85</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	343.101	374.887	109
Прилагодување за:			
Амортизација	204.276	239.568	117
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-146.153	-216.454	0
Зголемување/намалување на купувачите	-284.991	-243.956	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-14.554	-36.595	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	19.339	-24.348	-126
Зголемување/намалување на АВР	-11.544	-15.736	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	311.576	347.627	112
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-179	160	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	50.011	58.514	117
Зголемување/намалување на ПВР	105.829	17.801	17
Расходи/приходи од камати	-3.510	-5.894	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-31.513	-34.272	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
<b><u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u></b>	<b>-331.666</b>	<b>-357.330</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-371.867	-418.064	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	40.201	60.734	151
<b><u>В) Парични текови од финансиски активности</u></b>	<b>-248.178</b>	<b>-101.394</b>	<b>0</b>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-495.575	-579.598	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	524.005	777.601	148
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-276.608	-299.397	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b><u>Зголемување/намалување на паричните средства</u></b>	<b>-38.156</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	152.004	76.047	50
<b><u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u></b>	<b>113.848</b>	<b>78.625</b>	<b>69</b>

## 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)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.716.660</b>	<b>3.987.539</b>	<b>0</b>	<b>7.901.294</b>
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.717.795</b>	<b>4.365.329</b>	<b>0</b>	<b>8.280.219</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				374.887		374.887
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			263			263
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
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.718.058</b>	<b>4.385.768</b>	<b>0</b>	<b>8.300.921</b>