

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2018**
 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	6.143.152	6.360.495	104
Нематеријални средства	1.452.689	1.503.980	104
Материјални средства	4.212.549	4.446.438	106
Недвижности	2.765.640	2.741.054	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.329.800	1.512.599	114
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	117.109	192.785	165
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	379.801	380.515	100
Вложувања во подружници	374.691	374.691	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	5.110	5.824	114
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	80.296	11.745	15
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.417.828	4.645.549	105
Залихи	2.049.857	2.070.091	101
Побарувања од купувачите	2.079.731	2.201.691	106
Останати побарувања	147.616	194.078	131
Краткорочни вложувања	1.929	1.929	100
Пари и парични еквиваленти	77.220	103.252	134
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	61.475	74.508	121
ВКУПНО СРЕДСТВА	10.560.980	11.006.044	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.692.187	8.710.456	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.718.256	1.718.970	100
Акумулирана добивка (загуба)	4.776.836	4.794.391	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.868.793	2.295.588	123
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.571.001	1.930.446	123
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.278.447	1.633.225	128
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	200.078	149.301	75
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	6.345	4.873	77
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	86.131	143.047	166
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	297.792	365.142	123
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	268.624	335.974	125
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	29.168	29.168	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	10.560.980	11.006.044	104
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	3.507.291	3.647.869	104
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.368.702	1.387.313	101
1б	Приходи од продажба на странски пазар	2.138.589	2.260.556	106
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.105.145	2.277.015	108
3	БРУТО ДОБИВКА	1.402.146	1.370.854	98
4	Административни трошоци	161.433	170.817	106
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	877.064	802.624	92
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	164.155	221.948	135
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	117.683	183.301	156
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	410.121	436.060	106
10	Финансиски приходи	7.445	968	13
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	7.445	968	13
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	6.198	6.038	97
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	6.198	6.038	97
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	411.368	430.990	105
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	411.368	430.990	105
15	Данок од добивка	36.481	30.655	84
16	Нето добивка/загуба по оданочување	374.887	400.335	107
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	374.887	400.335	107
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	374.887	400.335	107

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	3.507.291	3.647.869	104
2	Останати оперативни приходи	164.155	221.948	135
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-7.800	10.043	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	406.052	417.341	103
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.005.544	1.131.012	112
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	22.505	34.218	152
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	267.584	238.790	89
8	Останати трошоци од работењето	618.529	588.264	95
9	Трошоци за вработените	608.946	633.278	104
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	239.568	265.419	111
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	138	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	84.659	135.478	160
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	410.121	436.060	106

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2018**

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	461.302	833.307	181
Нето добивка/загуба после оданочување	374.887	400.335	107
Прилагодување за:			
Амортизација	239.568	265.419	111
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-216.454	-20.233	0
Зголемување/намалување на купувачите	-243.956	-121.960	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-36.595	-49.339	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-24.348	2.877	0
Зголемување/намалување на АВР	-15.736	-13.033	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	347.627	296.691	85
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	160	25.071	15.669
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	58.514	33.016	56
Зголемување/намалување на ПВР	17.801	56.915	320
Расходи/приходи од камати	-5.894	-5.971	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-34.272	-36.481	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	-357.330	-445.033	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-418.064	-555.600	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	60.734	110.567	182
В) Парични текови од финансиски активности	-101.394	-362.242	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-579.598	-621.964	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	777.601	635.984	82
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-299.397	-376.262	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	2.578	26.032	1.010
Парични средства на почеток на годината	76.047	77.220	102
Г) Парични средства на крајот на периодот	78.625	103.252	131

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	1.717.795	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 претходната година	2.197.095	0	1.718.256	4.776.836	0	8.692.187
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				400.335		400.335
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-382.780		-382.780
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			714			714
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	1.718.970	4.794.391	0	8.710.456