

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2019**
 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	6.575.382	6.695.121	102
Нематеријални средства	1.598.027	1.656.008	104
Материјални средства	4.564.972	4.598.150	101
Недвижности	2.749.652	2.745.290	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.641.891	1.589.352	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	173.429	263.508	152
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	381.510	406.105	106
Вложувања во подружници	374.691	399.286	107
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	6.819	6.819	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	13.056	34.858	267
Одложено даночно средство	17.817	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.535.097	4.875.250	108
Залихи	2.110.233	2.217.852	105
Побарувања од купувачите	2.033.479	2.336.406	115
Останати побарувања	142.146	171.159	120
Краткорочни вложувања	1.929	1.931	100
Пари и парични еквиваленти	189.540	77.914	41
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	57.770	69.988	121
ВКУПНО СРЕДСТВА	11.110.479	11.570.371	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	9.163.295	9.182.206	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.719.965	1.719.965	100
Акумулирана добивка (загуба)	5.246.235	5.265.146	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.947.184	2.388.165	123
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.698.789	2.139.770	126
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.431.943	1.831.991	128
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	130.956	73.125	56
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	13.506	5.720	42
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	122.384	228.934	187
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	248.395	248.395	100
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	218.935	218.935	100
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	29.460	29.460	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	11.110.479	11.570.371	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	3.647.869	4.138.296	113
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.387.313	1.371.763	99
1б	Приходи од продажба на странски пазар	2.260.556	2.766.533	122
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.277.015	2.514.940	110
3	БРУТО ДОБИВКА	1.370.854	1.623.356	118
4	Административни трошоци	170.817	196.587	115
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	802.624	871.127	109
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	221.948	138.256	62
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	183.301	157.501	86
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	436.060	536.397	123
10	Финансиски приходи	968	491	51
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	968	491	51
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	6.038	4.645	77
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	6.038	4.645	77
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	430.990	532.243	123
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	430.990	532.243	123
15	Данок од добивка	30.655	55.299	180
16	Нето добивка/загуба по оданочување	400.335	476.944	119
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	400.335	476.944	119
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	400.335	476.944	119

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	3.647.869	4.138.296	113
2	Останати оперативни приходи	221.948	138.256	62
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	10.043	117.605	1.171
4	Набавна вредност на трговски стоки	417.341	429.623	103
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.131.012	1.351.508	119
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	34.218	35.993	105
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	238.790	262.677	110
8	Останати трошоци од работењето	588.264	665.630	113
9	Трошоци за вработените	633.278	696.512	110
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	265.419	309.619	117
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	219	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	135.478	105.979	78
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	436.060	536.397	123

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2019**

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	833.307	806.225	97
Нето добивка/загуба после оданочување	400.335	476.944	119
<i>Прилагодување за:</i>			
Амортизација	265.419	309.619	117
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-20.233	-107.619	0
Зголемување/намалување на купувачите	-121.960	-302.927	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-49.339	-21.648	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	2.877	-7.364	-256
Зголемување/намалување на АВР	-13.033	-12.219	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	296.691	332.950	112
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	25.071	15.008	60
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	33.016	52.091	158
Зголемување/намалување на ПВР	56.915	106.550	187
Расходи/приходи од камати	-5.971	-4.505	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-36.481	-30.655	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	-445.033	-409.046	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-555.600	-419.920	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	110.567	10.874	10
В) Парични текови од финансиски активности	-362.242	-508.805	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-621.964	-678.486	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	635.984	617.628	97
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-376.262	-447.947	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	26.032	-111.626	-429
Парични средства на почеток на годината	77.220	189.540	245
Г) Парични средства на крајот на периодот	103.252	77.914	75

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	1.718.256	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				848.199		848.199
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-378.800		-378.800
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			1.709			1.709
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	1.719.965	5.246.235	0	9.163.295
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				476.944		476.944
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-458.033		-458.033
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						0
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	1.719.965	5.265.146	0	9.182.206