

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2020**  
 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>7.557.856</b>	<b>8.058.942</b>	<b>107</b>
Нематеријални средства	1.729.210	1.750.709	101
Материјални средства	5.196.692	5.659.716	109
Недвижности	3.199.316	3.179.604	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.751.684	1.728.214	99
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	245.692	751.898	306
<b>Вложувања во недвижности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Долгорочни финансиски средства</b>	<b>517.388</b>	<b>518.954</b>	<b>100</b>
Вложувања во подружници	509.977	512.134	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	7.411	6.820	92
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
<b>Долгорочни побарувања</b>	<b>114.566</b>	<b>129.563</b>	<b>113</b>
<b>Одложено даночно средство</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.116.159</b>	<b>5.517.163</b>	<b>108</b>
Залихи	2.369.208	2.472.749	104
Побарувања од купувачите	2.435.007	2.568.820	105
Останати побарувања	138.461	272.067	196
Краткорочни вложувања	1.928	1.935	100
Пари и парични еквиваленти	139.182	52.699	38
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	32.373	148.893	460
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>12.674.015</b>	<b>13.576.105</b>	<b>107</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>10.091.121</b>	<b>10.089.788</b>	<b>100</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.121.322	2.110.842	100
Резерви	2.282.926	2.282.335	100
Акумулирана добивка (загуба)	5.686.873	5.696.611	100
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>2.582.894</b>	<b>3.486.317</b>	<b>135</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>2.255.314</b>	<b>2.857.763</b>	<b>127</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.724.886	2.023.648	117
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	258.487	325.477	126
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	47.392	5.737	12
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	224.549	502.901	224
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>327.580</b>	<b>628.554</b>	<b>192</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	288.057	589.031	204
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	39.523	39.523	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>12.674.015</b>	<b>13.576.105</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	4.138.296	4.740.145	115
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.371.763	1.451.366	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	2.766.533	3.288.779	119
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.514.940	2.920.504	116
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>1.623.356</b>	<b>1.819.641</b>	<b>112</b>
4	Административни трошоци	196.587	224.890	114
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	871.127	916.297	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	138.256	191.450	138
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	157.501	271.495	172
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>536.397</b>	<b>598.409</b>	<b>112</b>
10	Финансиски приходи	491	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	491	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	4.645	6.557	141
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	4.645	6.557	141
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>532.243</b>	<b>591.852</b>	<b>111</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>532.243</b>	<b>591.852</b>	<b>111</b>
15	Данок од добивка	55.299	66.827	121
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>476.944</b>	<b>525.025</b>	<b>110</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>476.944</b>	<b>525.025</b>	<b>110</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>476.944</b>	<b>525.025</b>	<b>110</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	4.138.296	4.740.145	115
2	Останати оперативни приходи	138.256	191.450	138
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	117.605	31.081	26
4	Набавна вредност на трговски стоки	429.623	521.580	121
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.351.508	1.478.615	109
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	35.993	32.563	90
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	262.677	292.375	111
8	Останати трошоци од работењето	585.780	577.534	99
9	Трошоци за вработените	776.362	904.451	116
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	309.619	346.079	112
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	219	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	105.979	211.070	199
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>536.397</b>	<b>598.409</b>	<b>112</b>

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2020**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>806.225</b>	<b>897.525</b>	<b>111</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	476.944	525.025	110
Прилагодување за:			
Амортизација	309.619	346.079	112
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-107.619	-103.541	0
Зголемување/намалување на купувачите	-302.927	-133.813	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-21.648	-34.861	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-7.364	-98.744	0
Зголемување/намалување на АВР	-12.219	-116.520	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	332.950	241.911	73
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	15.008	412	3
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	52.091	56.439	108
Зголемување/намалување на ПВР	106.550	278.352	261
Расходи/приходи од камати	-4.505	-7.915	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-30.655	-55.299	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>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-409.046</b>	<b>-848.303</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-419.920	-893.170	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	-24.596	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	69.463	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	10.874	0	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-508.805</b>	<b>-135.705</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	-678.486	-1.022.566	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	617.628	1.387.221	225
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-447.947	-500.360	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>-111.626</b>	<b>-86.483</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	189.540	139.182	73
<b>Г) Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>77.914</b>	<b>52.699</b>	<b>68</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>1.475.282</b>	<b>5.115.593</b>	<b>0</b>	<b>8.787.970</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-10.713	-65.060				-75.773
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.007.811		1.007.811
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-453.316		-453.316
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-16.784	16.784		0
Процена на материјални средства			823.836			823.836
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			592			592
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				1		1
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.186.382</b>	<b>-65.060</b>	<b>2.282.926</b>	<b>5.686.873</b>	<b>0</b>	<b>10.091.121</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-1.262	-9.218				-10.480
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				525.025		525.025
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-515.287		-515.287
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			-591			-591
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>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.282.335</b>	<b>5.696.611</b>	<b>0</b>	<b>10.089.788</b>