

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2022**
 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	8.812.128	8.941.783	101
Нематеријални средства	1.894.847	1.927.232	102
Материјални средства	6.261.707	6.298.862	101
Недвижности	3.503.056	3.539.555	101
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.519.501	2.438.749	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	239.150	320.558	134
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	522.145	525.220	101
Вложувања во подружници	513.278	516.363	101
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	8.867	8.857	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	133.429	190.469	143
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.847.187	7.135.816	122
Залихи	3.067.391	3.447.258	112
Побарувања од купувачите	2.291.657	3.284.889	143
Останати побарувања	174.426	234.754	135
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	267.170	105.964	40
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	46.543	62.951	135
ВКУПНО СРЕДСТВА	14.659.315	16.077.599	110
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	11.437.967	11.491.226	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.284.382	2.284.372	100
Акумулирана добивка (загуба)	7.042.743	7.096.012	101
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	3.221.348	4.586.373	142
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.503.763	3.846.011	154
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.694.279	2.103.708	124
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	299.837	446.314	149
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	9.997	10.947	110
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	499.650	1.285.042	257
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	717.585	740.362	103
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	661.083	683.861	103
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	56.502	56.501	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	14.659.315	16.077.599	110
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	4.788.760	5.283.892	110
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.585.093	1.549.109	98
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.203.667	3.734.783	117
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.805.984	3.295.345	117
3	БРУТО ДОБИВКА	1.982.776	1.988.547	100
4	Административни трошоци	237.963	299.923	126
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.172.243	1.061.497	91
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	274.522	420.861	153
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	183.123	292.856	160
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	663.969	755.132	114
10	Финансиски приходи	0	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	0	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	7.755	5.715	74
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	7.755	5.715	74
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	656.214	749.417	114
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	656.214	749.417	114
15	Данок од добивка	67.252	66.353	99
16	Нето добивка/загуба по оданочување	588.962	683.064	116
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	588.962	683.064	116
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	588.962	683.064	116

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	4.788.760	5.283.892	110
2	Останати оперативни приходи	274.522	420.861	153
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	96.855	37.255	38
4	Набавна вредност на трговски стоки	522.213	435.575	83
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.395.247	1.721.374	123
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	37.381	56.290	151
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	282.198	369.692	131
8	Останати трошоци од работењето	783.596	676.321	86
9	Трошоци за вработените	958.477	1.097.656	115
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	401.730	413.037	103
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	115.326	216.931	188
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	663.969	755.132	114

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 30.06**

Година: **2022**

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>	651.189	767.524	118
Нето добивка/загуба после оданочување	588.962	683.064	116
Прилагодување за:			
Амортизација	401.730	413.037	103
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-214.196	-308.522	0
Зголемување/намалување на купувачите	-40.406	-993.232	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-30.095	-28.606	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-28.444	-31.722	0
Зголемување/намалување на АВР	2.935	-16.408	-559
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-292.709	329.424	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1.064	3.667	345
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	44.528	76.338	171
Зголемување/намалување на ПВР	292.171	714.047	244
Расходи/приходи од камати	-7.524	-6.311	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-66.827	-67.252	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>	-455.526	-498.291	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-581.744	-624.584	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	-3.085	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-6.226	-6.231	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	120.855	119.606	99
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	11.589	16.003	138
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-252.804	-430.439	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-871.282	-743.791	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.173.913	909.541	77
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-555.435	-596.189	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>	-57.141	-161.206	0
Парични средства на почеток на годината	144.421	267.170	185
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	87.280	105.964	121

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	2.185.120	-74.278	2.282.629	6.323.541	0	10.717.012
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.281.406		1.281.406
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-562.204		-562.204
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			1.753			1.753
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	2.185.120	-74.278	2.284.382	7.042.743	0	11.437.967
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				683.064		683.064
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-629.795		-629.795
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			-10			-10
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	2.185.120	-74.278	2.284.372	7.096.012	0	11.491.226