

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2017**  
 Извештајот е консолидиран: **да**

**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>5.438.710</b>	<b>5.804.803</b>	<b>107</b>
Нематеријални средства	1.339.186	1.455.417	109
Материјални средства	4.068.330	4.311.471	106
Недвижности	2.740.112	2.793.624	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.283.194	1.400.737	109
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	45.024	117.110	260
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	4.649	5.110	110
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.649	5.110	110
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	8.728	14.988	172
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.152.536</b>	<b>5.512.732</b>	<b>107</b>
Залихи	2.393.188	2.479.984	104
Побарувања од купувачите	2.224.712	2.411.428	108
Останати побарувања	218.393	345.456	158
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	277.638	214.389	77
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	38.605	61.475	159
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>10.591.246</b>	<b>11.317.535</b>	<b>107</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>8.443.405</b>	<b>8.876.070</b>	<b>105</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.959.884	1.752.192	89
Акумулирана добивка (загуба)	4.285.645	4.926.034	115
Малцински удел	781	749	96
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>2.147.841</b>	<b>2.441.465</b>	<b>114</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>2.053.328</b>	<b>2.141.299</b>	<b>104</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.492.914	1.653.187	111
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	439.989	381.619	87
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	20.914	20.362	97
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	99.511	86.131	87
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>94.513</b>	<b>300.166</b>	<b>318</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	67.620	270.534	400
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	26.885	29.427	109
Одложени даночни обврски	8	205	2.563
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>10.591.246</b>	<b>11.317.535</b>	<b>107</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			0

Извештајот е консолидиран: **да**

**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	8.292.770	9.094.716	110
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	3.321.026	3.486.685	105
16	Приходи од продажба на странски пазар	4.971.744	5.608.031	113
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.548.509	5.036.402	111
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>3.744.261</b>	<b>4.058.314</b>	<b>108</b>
4	Административни трошоци	385.509	356.110	92
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.433.591	2.732.512	112
6	Резервирања за трошоци и ризици	1.091	2.542	233
7	Останати оперативни приходи	300.623	315.984	105
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	370.206	370.857	100
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>854.487</b>	<b>912.277</b>	<b>107</b>
10	Финансиски приходи	705	13.278	1.883
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	705	13.278	1.883
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	13.112	17.769	136
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	13.112	17.769	136
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>842.080</b>	<b>907.786</b>	<b>108</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>842.080</b>	<b>907.786</b>	<b>108</b>
15	Данок од добивка	110.230	98.477	89
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>731.850</b>	<b>809.309</b>	<b>111</b>
17	Малцински интерес	32	32	100
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>731.818</b>	<b>809.277</b>	<b>111</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>731.818</b>	<b>809.277</b>	<b>111</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	8.292.770	9.094.716	110
2	Останати оперативни приходи	300.623	315.984	105
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	165.764	98.758	60
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.435.625	1.546.244	108
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.207.867	2.238.233	101
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	50.797	47.028	93
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	783.615	873.259	111
8	Останати трошоци од работењето	976.738	1.173.199	120
9	Трошоци за вработените	1.691.568	1.912.897	113
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	441.937	501.060	113
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	7.151	1.091	15
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	16.724	8.284	50
13	Резервирања за трошоци и ризици	1.091	2.542	233
14	Останати расходи од работењето	291.557	293.344	101
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>854.487</b>	<b>912.277</b>	<b>107</b>

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2017**

Извештајот е консолидиран: **да**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>642.365</b>	<b>900.129</b>	<b>140</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	731.818	809.277	111
Прилагодување за:			
Амортизација	441.937	501.060	113
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-364.429	-89.796	0
Зголемување/намалување на купувачите	-334.724	-186.716	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-2.297	-118.266	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	2.545	-8.797	-346
Зголемување/намалување на АВР	11.330	-22.870	-202
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	233.685	131.172	56
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	3.720	16.028	431
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	28.425	13.073	46
Зголемување/намалување на ПВР	5.782	-13.380	-231
Расходи/приходи од камати	-16.384	-20.426	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-99.043	-110.230	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>-511.099</b>	<b>-783.650</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-449.883	-723.739	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	1.973	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	462	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-61.678	-61.884	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-243.549</b>	<b>-179.728</b>	<b>0</b>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.770.720	-2.229.308	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.827.093	2.374.351	130
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-299.010	-324.234	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-912	-537	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>-112.283</b>	<b>-63.249</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	389.921	277.638	71
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>277.638</b>	<b>214.389</b>	<b>77</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>1.931.777</b>	<b>3.890.742</b>	<b>813</b>	<b>8.020.427</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				731.850	-32	731.818
Распределба на добивката во корист на резервите			806	-806		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			26.166	-9.661		16.505
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.959.884</b>	<b>4.285.645</b>	<b>781</b>	<b>8.443.405</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				809.309	-32	809.277
Распределба на добивката во корист на резервите			-196.681	196.681		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			-11.472	-11.153		-22.625
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.752.192</b>	<b>4.926.034</b>	<b>749</b>	<b>8.876.070</b>