

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2021**  
 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>8.067.950</b>	<b>8.513.118</b>	<b>106</b>
Нематеријални средства	1.829.491	1.897.561	104
Материјални средства	6.163.085	6.452.141	105
Недвижности	3.422.238	3.535.866	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.417.256	2.676.092	111
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	323.591	240.183	74
<b>Вложувања во недвижности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Долгорочни финансиски средства</b>	<b>7.114</b>	<b>8.867</b>	<b>125</b>
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	7.114	8.867	125
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
<b>Долгорочни побарувања</b>	<b>64.049</b>	<b>138.041</b>	<b>216</b>
<b>Одложено даночно средство</b>	<b>4.211</b>	<b>16.508</b>	<b>392</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>6.946.584</b>	<b>7.365.503</b>	<b>106</b>
Залихи	3.698.352	4.037.576	109
Побарувања од купувачите	2.603.483	2.477.483	95
Останати побарувања	255.766	307.346	120
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	335.008	496.555	148
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	53.975	46.543	86
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>15.014.534</b>	<b>15.878.621</b>	<b>106</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>10.908.136</b>	<b>11.662.585</b>	<b>107</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.258.619	2.276.883	101
Акумулирана добивка (загуба)	6.538.057	7.274.270	111
Малцински удел	618	590	95
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>4.106.398</b>	<b>4.216.036</b>	<b>103</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>3.418.284</b>	<b>3.474.907</b>	<b>102</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.377.478	2.437.104	103
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	613.748	518.320	84
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	30.964	19.833	64
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	396.094	499.650	126
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>688.114</b>	<b>741.129</b>	<b>108</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	626.459	681.883	109
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	50.300	58.995	117
Одложени даночни обврски	11.355	251	2
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>15.014.534</b>	<b>15.878.621</b>	<b>106</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	12.132.328	12.794.180	105
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	4.268.849	4.440.652	104
1б	Приходи од продажба на странски пазар	7.863.479	8.353.528	106
2	Трошоци на продадени производи и услуги	6.698.493	7.029.105	105
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>5.433.835</b>	<b>5.765.075</b>	<b>106</b>
4	Административни трошоци	466.502	563.260	121
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	3.409.109	3.620.112	106
6	Резервирања за трошоци и ризици	9.737	7.956	82
7	Останати оперативни приходи	421.554	402.212	95
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	623.786	496.779	80
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>1.346.255</b>	<b>1.479.180</b>	<b>110</b>
10	Финансиски приходи	1	303	30.300
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1	303	30.300
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	17.818	19.531	110
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	17.818	19.531	110
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>1.328.438</b>	<b>1.459.952</b>	<b>110</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>1.328.438</b>	<b>1.459.952</b>	<b>110</b>
15	Данок од добивка	160.914	154.964	96
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>1.167.524</b>	<b>1.304.988</b>	<b>112</b>
17	Малцински интерес	39	28	72
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>1.167.485</b>	<b>1.304.960</b>	<b>112</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>1.167.485</b>	<b>1.304.960</b>	<b>112</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	12.132.328	12.794.180	105
2	Останати оперативни приходи	421.554	402.212	95
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	135.545	107.135	79
4	Набавна вредност на трговски стоки	2.116.063	2.215.374	105
5	Трошоци за сировини и други материјали	3.079.953	3.226.901	105
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	79.929	86.066	108
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	967.413	967.676	100
8	Останати трошоци од работењето	1.189.972	1.260.350	106
9	Трошоци за вработените	2.663.368	2.891.498	109
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	731.680	823.410	113
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	2.639	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	9.737	7.956	82
14	Останати расходи од работењето	502.418	345.116	69
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>1.346.255</b>	<b>1.479.180</b>	<b>110</b>

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 31.12**

Година: **2021**

Извештајот е консолидиран: **да**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b><u>А) Парични текови од оперативни активности</u></b>	<b>1.409.255</b>	<b>1.851.705</b>	<b>131</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	1.167.485	1.304.960	112
Прилагодување за:			
Амортизација	731.680	823.410	113
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-435.759	-410.568	0
Зголемување/намалување на купувачите	-198.311	126.000	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	15.250	-21.274	-140
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-14.487	-24.838	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.602	7.432	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	105.744	803	1
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	13.640	-11.953	-88
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	66.006	65.308	99
Зголемување/намалување на ПВР	171.545	174.900	102
Расходи/приходи од камати	-18.885	-21.561	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-173.051	-160.914	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><u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u></b>	<b>-1.368.591</b>	<b>-1.110.621</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1.433.337	-1.224.578	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	543	93	17
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	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	64.203	113.864	177
<b><u>В) Парични текови од финансиски активности</u></b>	<b>-63.004</b>	<b>-579.537</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	-3.064.391	-3.100.073	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	3.518.461	3.083.041	88
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-506.301	-562.212	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-10.480	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-293	-293	0
<b><u>Зголемување/намалување на паричните средства</u></b>	<b>-22.340</b>	<b>161.547</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	357.348	335.008	94
<b><u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u></b>	<b>335.008</b>	<b>496.555</b>	<b>148</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>2.186.382</b>	<b>-65.060</b>	<b>2.286.354</b>	<b>5.887.016</b>	<b>657</b>	<b>10.295.349</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				1.167.524	-39	1.167.485
Распределба на добивката во корист на резервите			2.056	-2.056		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-505.983		-505.983
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			-293			-293
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			-29.498	-8.352		-37.850
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-92		-92
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.258.619</b>	<b>6.538.057</b>	<b>618</b>	<b>10.908.136</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.304.988	-28	1.304.960
Распределба на добивката во корист на резервите			1.585	-1.585		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-562.203		-562.203
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			1.779			1.779
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			14.900	-4.309		10.591
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-678		-678
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.276.883</b>	<b>7.274.270</b>	<b>590</b>	<b>11.662.585</b>