

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2021**
 Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	8.067.950	8.184.946	101
Нематеријални средства	1.829.491	1.841.293	101
Материјални средства	6.163.085	6.254.241	101
Недвижности	3.422.238	3.427.993	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.417.256	2.320.773	96
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	323.591	505.475	156
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	7.114	7.578	107
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	7.578	107
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	64.049	77.623	121
Одложено даночно средство	4.211	4.211	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6.946.584	7.294.743	105
Залихи	3.698.352	3.982.318	108
Побарувања од купувачите	2.603.483	2.632.771	101
Останати побарувања	255.766	330.535	129
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	335.008	298.079	89
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	53.975	51.040	95
ВКУПНО СРЕДСТВА	15.014.534	15.479.689	103
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.908.136	10.926.200	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.258.619	2.272.301	101
Акумулирана добивка (загуба)	6.538.057	6.542.467	100
Малцински удел	618	590	95
ОБВРСКИ	4.106.398	4.553.489	111
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3.418.284	3.625.627	106
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.377.478	2.132.267	90
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	613.748	766.733	125
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	30.964	38.362	124
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	396.094	688.265	174
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	688.114	927.862	135
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	626.459	877.521	140
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	50.300	50.213	100
Одложени даночни обврски	11.355	128	1
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	15.014.534	15.479.689	103
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			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	6.067.516	6.272.412	103
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	2.048.161	2.196.876	107
16	Приходи од продажба на странски пазар	4.019.355	4.075.536	101
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.334.209	3.405.778	102
3	БРУТО ДОБИВКА	2.733.307	2.866.634	105
4	Административни трошоци	224.890	237.963	106
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.781.525	1.913.067	107
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	204.319	181.372	89
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	312.572	206.617	66
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	618.639	690.359	112
10	Финансиски приходи	0	0	0
10a	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	7.792	9.029	116
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	7.792	9.029	116
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	610.847	681.330	112
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	610.847	681.330	112
15	Данок од добивка	98.909	97.778	99
16	Нето добивка/загуба по оданочување	511.938	583.552	114
17	Малцински интерес	27	28	104
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	511.911	583.524	114
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	511.911	583.524	114

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	6.067.516	6.272.412	103
2	Останати оперативни приходи	204.319	181.372	89
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	15.970	82.254	515
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.041.979	1.074.723	103
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.604.975	1.594.487	99
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	32.563	37.381	115
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	484.592	468.200	97
8	Останати трошоци од работењето	531.509	689.458	130
9	Трошоци за вработените	1.361.221	1.422.677	105
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	360.180	419.932	117
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	252.147	138.821	55
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	618.639	690.359	112

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2021**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	705.022	556.761	79
Нето добивка/загуба после оданочување	511.911	583.524	114
Прилагодување за:			
Амортизација	360.180	419.932	117
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-234.355	-283.966	0
Зголемување/намалување на купувачите	-177.843	-29.288	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-34.518	-38.993	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-121.030	-35.776	0
Зголемување/намалување на АВР	-116.520	2.935	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	75.066	-241.438	-322
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	38.749	33.196	86
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	211.478	-36.969	-17
Зголемување/намалување на ПВР	278.352	292.171	105
Расходи/приходи од камати	-8.858	-9.658	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-77.590	-98.909	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	-839.254	-477.397	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-844.134	-489.302	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	166	93	56
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	4.714	11.812	251
В) Парични текови од финансиски активности	-21.498	-116.293	0
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	-1.553.523	-1.335.733	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.042.865	1.774.875	87
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-500.360	-555.435	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-10.480	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-155.730	-36.929	0
Парични средства на почеток на годината	357.348	335.008	94
Г) Парични средства на крајот на периодот	201.618	298.079	148

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	2.186.382	-65.060	2.286.354	5.887.016	657	10.295.349
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
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.258.619	6.538.057	618	10.908.136
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				583.552	-28	583.524
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-572.542		-572.542
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			483			483
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			13.199	-5.924		7.275
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-676		-676
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.185.120	-74.278	2.272.301	6.542.467	590	10.926.200