

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2022**
 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	8.513.118	8.626.147	101
Нематеријални средства	1.897.561	1.929.595	102
Материјални средства	6.452.141	6.479.491	100
Недвижности	3.535.866	3.571.138	101
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.676.092	2.587.796	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	240.183	320.557	133
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	8.867	8.857	100
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	8.867	8.857	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	138.041	192.761	140
Одложено даночно средство	16.508	15.443	94
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	7.365.503	8.628.789	117
Залихи	4.037.576	4.460.645	110
Побарувања од купувачите	2.477.483	3.330.399	134
Останати побарувања	307.346	452.996	147
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	496.555	321.798	65
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	46.543	62.951	135
ВКУПНО СРЕДСТВА	15.878.621	17.254.936	109
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	11.662.585	11.750.576	101
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.276.883	2.314.901	102
Акумулирана добивка (загуба)	7.274.270	7.324.243	101
Малцински удел	590	590	100
ОБВРСКИ	4.216.036	5.504.360	131
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	3.474.907	4.657.683	134
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.437.104	2.586.872	106
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	518.320	770.135	149
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	19.833	15.634	79
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	741.129	846.677	114
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	681.883	786.905	115
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	58.995	59.002	100
Одложени даночни обврски	251	770	307
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	15.878.621	17.254.936	109
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	6.272.412	7.131.909	114
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.196.876	2.257.146	103
1б	Приходи од продажба на странски пазар	4.075.536	4.874.763	120
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.405.778	4.060.930	119
3	БРУТО ДОБИВКА	2.866.634	3.070.979	107
4	Административни трошоци	237.963	299.923	126
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.913.067	2.064.171	108
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	181.372	370.085	204
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	206.617	316.422	153
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	690.359	760.548	110
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	9.029	6.955	77
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	9.029	6.955	77
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	681.330	753.593	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	681.330	753.593	111
15	Данок од добивка	97.778	104.166	107
16	Нето добивка/загуба по оданочување	583.552	649.427	111
17	Малцински интерес	28	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	583.524	649.427	111
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	583.524	649.427	111

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	6.272.412	7.131.909	114
2	Останати оперативни приходи	181.372	370.085	204
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	82.254	-229.081	-279
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.074.723	1.030.774	96
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.594.487	1.917.174	120
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	468.200	577.798	123
8	Останати трошоци од работењето	689.458	650.127	94
9	Трошоци за вработените	1.422.677	1.608.164	113
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	419.932	431.541	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	138.821	240.497	173
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	690.359	760.548	110

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 30.06**

Година: **2022**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	556.761	472.131	85
Нето добивка/загуба после оданочување	583.524	649.427	111
Прилагодување за:			
Амортизација	419.932	431.541	103
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-283.966	-423.069	0
Зголемување/намалување на купувачите	-29.288	-852.916	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-38.993	-65.739	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-35.776	-79.911	0
Зголемување/намалување на АВР	2.935	-16.408	-559
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-241.438	226.548	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	33.196	45.172	136
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-36.969	-50.607	0
Зголемување/намалување на ПВР	292.171	714.047	244
Расходи/приходи од камати	-9.658	-8.176	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-98.909	-97.778	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>	-477.397	-404.253	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-489.302	-423.740	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	93	901	969
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	11.812	18.586	157
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-116.293	-242.635	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	-1.335.733	-1.215.795	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.774.875	1.569.349	88
Стекнување на малцински интереси	0	0	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>	-36.929	-174.757	0
Парични средства на почеток на годината	335.008	496.555	148
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	298.079	321.798	108

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	2.258.619	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				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
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.276.883	7.274.270	590	11.662.585
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				649.427	0	649.427
Распределба на добивката во корист на резервите			1.210	-1.210		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			-40			-40
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			36.848	31.562		68.410
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-11		-11
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.185.120	-74.278	2.314.901	7.324.243	590	11.750.576