

Друштво **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2012**
 Извештајот е консолидиран **да**

Матичен број **4053575**

Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.443.740	4.483.885	101
Нематеријални средства	521.285	579.987	111
Недвижности, постројки и опрема	3.847.724	3.853.911	100
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
Вложувања во хартии од вредност	4.442	4.489	101
Останати материјални средства			0
Останати долгорочни побарувања	55.440	31.219	56
Одложено даночно средство	14.849	14.279	96
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.344.705	4.619.550	106
Залихи	1.647.549	1.736.042	105
Побарувања од купувачите	2.238.474	2.384.568	107
Останати побарувања	269.858	297.059	110
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти	188.824	201.881	107
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.788.445	9.103.435	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	6.954.696	6.937.925	100
Акционерски капитал	2.206.884	2.206.884	100
Резерви	2.138.468	2.125.903	99
Акумулирана добивка (загуба)	2.608.105	2.603.924	100
Малцински удел	1.239	1.214	98
ОБВРСКИ	1.833.749	2.165.510	118
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.747.930	1.966.080	112
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.164.171	1.139.899	98
Обврски за краткорочни кредити	574.159	813.703	142
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	9.600	12.478	130
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	85.819	199.430	232
Обврски за долгорочни кредити	60.823	182.352	300
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	16.560	16.560	100
Останати долгорочни резервирања	8.436	518	6
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.788.445	9.103.435	104
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на прет-ходна година	во однос на прет-ходно тромесе-чие
1	Приходи од продажба	3.228.049	1.678.845	3.290.595	1.713.631	102	102
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.332.641	700.619	1.378.705	720.670	103	103
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.895.408	978.226	1.911.890	992.961	101	102
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.597.909	809.849	1.671.468	831.774	105	103
3	БРУТО ДОБИВКА	1.630.140	868.996	1.619.127	881.857	99	101
4	Останати оперативни приходи	136.280	88.664	128.937	47.750	95	54
5	Останати оперативни расходи	1.417.858	812.255	1.409.250	799.414	99	98
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	348.562	145.405	338.814	130.193	97	90
7	Финансиски приходи	225	225	4.074	374	1.811	166
8	Финансиски расходи	24.581	14.331	24.010	14.299	98	100
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	324.206	131.299	318.878	116.268	98	89
10	Данок од добивка	25.088	9.752	27.710	13.540	110	139
11	Нето добивка/загуба по оданочување	299.118	121.547	291.168	102.728	97	85
12	Малцински интерес	28	28	25	25	89	89
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	299.090	121.519	291.143	102.703	97	85

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулятивно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на прет-ходна година	во однос на прет-ходно тромесе-чие
1	Приходи од продажба	3.228.049	1.678.845	3.290.595	1.713.631	102	102
2	Останати оперативни приходи	136.280	88.664	128.937	47.750	95	54
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-422.149	-226.662	-452.731	-242.841	107	107
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	32.787	53.884	54.959	79.995	168	148
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-870.582	-429.813	-899.914	-475.933	103	111
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-149.583	-76.166	-171.039	-87.878	114	115
7	Трошоци за вработените	-634.983	-329.633	-652.185	-342.698	103	104
8	Исправка на вредноста на побарувања	-6.561	-3.785	-21.814	-18.646	332	493
9	Трошоци за услуги од други	-809.483	-508.609	-783.726	-444.212	97	87
10	Останати оперативни расходи	-155.213	-101.320	-154.268	-98.975	99	98
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	348.562	145.405	338.814	130.193	97	90

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	372.749	131.491	35
Нето добивка/загуба после оданочување	299.090	291.143	97
<i>Прилагодување за:</i>			0
Амортизација	149.583	171.039	114
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-193.159	-88.493	0
Зголемување/намалување на купувачите	-23.814	-146.094	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-50.064	-37.984	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-45.487	15.132	0
Зголемување/намалување на АВР	20.586	-4.349	-21
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	221.697	32.455	15
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	15.054	-49	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-21.649	10.862	0
Зголемување/намалување на ПВР	2.981	-67.540	0
Расходи/приходи од камати	1.114	-19.543	-1.754
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-19.744	-25.088	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	16.561		0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-374.032	-202.171	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-340.518	-167.706	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	333	326	98
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-4.500		0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	-21.367		0
Приливи/ одливи од дивиденди	40	40	100
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-8.020	-34.831	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	28.680	83.737	292
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-700.622	-1.006.691	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	948.438	1.365.974	144
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-218.840	-275.323	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-296	-223	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	27.397	13.057	48
Парични средства на почеток на годината	149.686	188.824	126
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	177.083	201.881	114

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	2.206.548	734	2.104.766	2.284.072	1.275	6.597.395
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-157	-241				-398
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				616.290	-37	616.253
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-275.071		-275.071
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			-916			-916
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			27.521			27.521
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики			7.097	-8.370	1	-1.272
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-8.816		-8.816
Состојба на 31 Декември претходната година	2.206.391	493	2.138.468	2.608.105	1.239	6.954.696
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				291.168	-25	291.143
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-281.501		-281.501
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			355			355
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			-12.920	-13.848		-26.768
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.206.391	493	2.125.903	2.603.924	1.214	6.937.925