

## Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.550.377</b>	<b>4.567.829</b>	<b>100</b>
Нематеријални средства	647.260	685.836	106
Недвижности, постројки и опрема	3.851.987	3.801.321	99
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.784	3.222	67
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	30.618	61.722	202
Одложено даночно средство	15.728	15.728	100
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.728.778</b>	<b>4.797.624</b>	<b>101</b>
Залихи	1.791.379	2.016.384	113
Побарувања од купувачите	2.508.304	2.211.662	88
Останати побарувања	243.506	275.951	113
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	185.589	293.627	158
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>9.279.155</b>	<b>9.365.453</b>	<b>101</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>7.242.108</b>	<b>7.228.210</b>	<b>100</b>
Акционерски капитал	2.204.221	2.205.348	100
Резерви	2.129.345	2.081.313	98
Акумулирана добивка (загуба)	2.907.337	2.940.351	101
Малцински удел	1.205	1.198	99
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>2.037.047</b>	<b>2.137.243</b>	<b>105</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.800.204</b>	<b>1.885.649</b>	<b>105</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.222.977	1.283.534	105
Обврски за краткорочни кредити	558.545	595.685	107
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	18.682	6.430	34
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>236.843</b>	<b>251.594</b>	<b>106</b>
Обврски за долгорочни кредити	208.342	231.446	111
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	20.670	20.089	97
Останати долгорочни резервирања	7.831	59	1
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>9.279.155</b>	<b>9.365.453</b>	<b>101</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулативно од почетокот на годината	претходно тримесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тримесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тримесечие
1	Приходи од продажба	3.290.595	1.713.631	3.419.096	1.699.987	104	99
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.378.705	720.670	1.529.999	750.025	111	104
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.911.890	992.961	1.889.097	949.962	99	96
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.671.468	831.774	1.719.833	856.319	103	103
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>1.619.127</b>	<b>881.857</b>	<b>1.699.263</b>	<b>843.668</b>	<b>105</b>	<b>96</b>
4	Останати оперативни приходи	128.937	47.750	101.157	54.122	78	113
5	Останати оперативни расходи	1.409.250	799.414	1.476.798	784.818	105	98
6	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>338.814</b>	<b>130.193</b>	<b>323.622</b>	<b>112.972</b>	<b>96</b>	<b>87</b>
7	Финансиски приходи	4.074	374	2.074	1.482	51	396
8	Финансиски расходи	24.010	14.299	21.531	11.664	90	82
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	318.878	116.268	304.165	102.790	95	88
10	Данок од добивка	27.710	13.540	28.552	11.540	103	85
11	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>291.168</b>	<b>102.728</b>	<b>275.613</b>	<b>91.250</b>	<b>95</b>	<b>89</b>
12	Малцински интерес	25	25	7	4	28	16
13	<b>Нето добивка/загуба за финансиската година</b>	<b>291.143</b>	<b>102.703</b>	<b>275.606</b>	<b>91.246</b>	<b>95</b>	<b>89</b>

### Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		кумулативно од почетокот на годината	претходно тримесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тримесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тримесечие
1	Приходи од продажба	3.290.595	1.713.631	3.419.096	1.699.987	104	99
2	Останати оперативни приходи	128.937	47.750	101.157	54.122	78	113
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-452.731	-242.841	-457.593	-216.524	101	89
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	54.959	79.995	20.137	15.359	37	19
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-899.914	-475.933	-966.882	-517.637	107	109
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-171.039	-87.878	-172.947	-84.645	101	96
7	Трошоци за вработените	-652.185	-342.698	-678.924	-358.262	104	105
8	Исправка на вредноста на побарувања	-21.814	-18.646	-15.582	-8.194	71	44
9	Трошоци за услуги од други	-783.726	-444.212	-781.416	-391.718	100	88
10	Останати оперативни расходи	-154.268	-98.975	-143.424	-79.516	93	80
11	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>338.814</b>	<b>130.193</b>	<b>323.622</b>	<b>112.972</b>	<b>96</b>	<b>87</b>

### Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>131.491</b>	<b>496.504</b>	<b>378</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	291.143	275.606	95
Прилагодување за:			
Амортизација	171.039	172.947	101
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-88.493	-225.005	0
Зголемување/намалување на купувачите	-146.094	296.642	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-37.984	-24.424	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	15.132	-2.121	0
Зголемување/намалување на АВР	-4.349	-5.900	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	32.455	42.732	132
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-49	14.218	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	10.862	15.164	140
Зголемување/намалување на ПВР	-67.540	-14.215	0
Расходи/приходи од камати	-19.543	-21.430	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-25.088	-27.710	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>-202.171</b>	<b>-186.543</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-167.706	-157.098	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	0	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	326	308	94
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	40	20	50
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-34.831	-29.773	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>83.737</b>	<b>-201.923</b>	<b>-241</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	-1.006.691	-1.321.772	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.365.974	1.381.362	101
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-275.323	-260.027	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-223	-1.486	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>13.057</b>	<b>108.038</b>	<b>827</b>
Парични средства на почеток на годината	188.824	185.589	98
<b>Г) Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>201.881</b>	<b>293.627</b>	<b>145</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>2.206.391</b>	<b>493</b>	<b>2.138.468</b>	<b>2.608.105</b>	<b>1.239</b>	<b>6.954.696</b>
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	-1.043	-1.620	0	0	0	-2.663
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	583.763	-33	583.730
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-281.501	0	-281.501
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	651	0	0	651
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	-9.774	-3.030	-1	-12.805
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.205.348</b>	<b>-1.127</b>	<b>2.129.345</b>	<b>2.907.337</b>	<b>1.205</b>	<b>7.242.108</b>
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	275.613	-7	275.606
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-289.105	0	-289.105
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	1.127	-1.644	0	0	-517
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	-46.388	46.506	0	118
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>2.205.348</b>	<b>0</b>	<b>2.081.313</b>	<b>2.940.351</b>	<b>1.198</b>	<b>7.228.210</b>