

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**
 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	4.642.697	4.640.872	100
Нематеријални средства	760.008	828.767	109
Материјални средства	3.840.953	3.769.927	98
Недвижности	2.812.898	2.777.117	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	989.711	965.686	98
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	38.344	27.124	71
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	3.191	3.226	101
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.191	3.226	101
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	20.998	21.405	102
Одложено даночно средство	17.547	17.547	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.839.171	4.959.485	102
Залихи	2.035.041	2.118.753	104
Побарувања од купувачите	2.196.438	2.238.704	102
Останати побарувања	188.480	176.306	94
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	408.928	390.269	95
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	10.284	35.453	345
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.481.868	9.600.357	101
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.547.843	7.504.309	99
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.205.348	2.197.095	100
Резерви	2.125.000	2.109.805	99
Акумулирана добивка (загуба)	3.216.316	3.196.257	99
Малцински удел	1.179	1.152	98
ОБВРСКИ	1.934.025	2.096.048	108
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.852.229	1.938.426	105
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.163.323	1.301.137	112
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	564.238	508.706	90
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	23.642	5.045	21
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	101.026	123.538	122
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	81.796	157.622	193
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	55.204	137.945	250
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	19.379	19.379	100
Одложени даночни обврски	7.213	298	4
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.481.868	9.600.357	101
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	3.419.096	3.722.031	109
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.529.999	1.613.532	105
16	Приходи од продажба на странски пазар	1.889.097	2.108.499	112
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.719.833	1.955.648	114
3	БРУТО ДОБИВКА	1.699.263	1.766.383	104
4	Административни трошоци	147.867	135.136	91
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.160.420	1.166.368	101
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	101.157	134.981	133
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	168.511	270.542	161
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	323.622	329.318	102
10	Финансиски приходи	2.074	7	0
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	2.074	7	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	21.531	14.103	66
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	21.531	14.103	66
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	304.165	315.222	104
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	304.165	315.222	104
15	Данок од добивка	28.552	28.198	99
16	Нето добивка/загуба по оданочување	275.613	287.024	104
17	Малцински интерес	7	27	386
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	275.606	286.997	104
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	275.606	286.997	104

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	3.419.096	3.722.031	109
2	Останати оперативни приходи	101.157	134.981	133
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	20.137	-88.244	-438
4	Набавна вредност на трговски стоки	428.292	530.020	124
5	Трошоци за сировини и други материјали	966.882	816.007	84
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	29.301	23.202	79
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	375.256	356.176	95
8	Останати трошоци од работењето	406.160	617.729	152
9	Трошоци за вработените	678.924	660.809	97
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	172.947	180.827	105
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	3.349	10.895	325
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	15.582	6.811	44
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	140.075	236.974	169
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	323.622	329.318	102

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2014**

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	496.504	441.406	89
Нето добивка/загуба после оданочување	275.606	286.997	104
Прилагодување за:			
Амортизација	172.947	180.827	105
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-225.005	-83.712	0
Зголемување/намалување на купувачите	296.642	-42.266	-14
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-24.424	-3.463	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-2.121	12.174	0
Зголемување/намалување на АВР	-5.900	-25.169	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	42.732	67.312	158
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	14.218	21.688	153
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	15.164	48.814	322
Зголемување/намалување на ПВР	-14.215	22.512	0
Расходи/приходи од камати	-21.430	-15.756	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-27.710	-28.552	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	-186.543	-179.995	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-157.098	-150.896	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	308	308	100
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	20	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-29.773	-29.407	0
В) Парични текови од финансиски активности	-201.923	-280.070	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	-1.321.772	-1.316.890	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.381.362	1.345.480	97
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-260.027	-283.729	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-23.848	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.486	-1.083	0
Зголемување/намалување на паричните средства	108.038	-18.659	-17
Парични средства на почеток на годината	185.589	408.928	220
Г) Парични средства на крајот на годината	293.627	390.269	133

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	2.205.348	-1.127	2.129.345	2.907.337	1.205	7.242.108
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				600.452	-26	600.426
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-289.105		-289.105
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			-548			-548
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			-2.670	-2.368		-5.038
Останато зголемување/намалување на средства, нето		1.127	-1.127			0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.205.348	0	2.125.000	3.216.316	1.179	7.547.843
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-8.253		-15.595			-23.848
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				287.024	-27	286.997
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-315.985		-315.985
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			343			343
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			11	2.349		2.360
Останато зголемување/намалување на средства, нето			46	6.553		6.599
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.197.095	0	2.109.805	3.196.257	1.152	7.504.309