

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2016**
 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 | 5.163.587 | 5.363.670 | 104 |
| Нематеријални средства | 1.202.558 | 1.276.537 | 106 |
| Материјални средства | 3.934.917 | 3.990.894 | 101 |
| Недвижности | 2.657.811 | 2.712.156 | 102 |
| Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел | 929.385 | 1.180.696 | 127 |
| Биолошки средства | 0 | 0 | 0 |
| Останати материјални средства | 347.721 | 98.042 | 28 |
| Вложувања во недвижности | 0 | 0 | 0 |
| Долгорочни финансиски средства | 3.514 | 3.377 | 96 |
| 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 | 3.514 | 3.377 | 96 |
| Останати долгорочни финансиски средства | 0 | 0 | 0 |
| Долгорочни побарувања | 3.091 | 73.325 | 2.372 |
| Одложено даночно средство | 19.507 | 19.537 | 100 |
| ТЕКОВНИ СРЕДСТВА | 4.577.218 | 5.016.900 | 110 |
| Залихи | 2.028.759 | 2.170.587 | 107 |
| Побарувања од купувачите | 1.889.988 | 2.257.102 | 119 |
| Останати побарувања | 218.615 | 238.046 | 109 |
| Краткорочни вложувања | 0 | 0 | 0 |
| Пари и парични еквиваленти | 389.921 | 289.686 | 74 |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР) | 49.935 | 61.479 | 123 |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | 9.740.805 | 10.380.570 | 107 |
| ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА | | | 0 |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | | | |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ | 8.020.427 | 8.028.053 | 100 |
| Основна главнина и ревалоризациони резерви | 2.197.095 | 2.197.095 | 100 |
| Резерви | 1.931.777 | 1.945.723 | 101 |
| Акумулирана добивка (загуба) | 3.890.742 | 3.884.450 | 100 |
| Малцински удел | 813 | 785 | 97 |
| ОБВРСКИ | 1.720.378 | 2.352.517 | 137 |
| ТЕКОВНИ ОБВРСКИ | 1.669.420 | 2.092.931 | 125 |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски | 1.227.060 | 1.534.058 | 125 |
| Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност | 328.683 | 347.761 | 106 |
| Краткорочни резервирања | 0 | 0 | 0 |
| Обврски кон државата | 19.948 | 11.554 | 58 |
| Останати краткорочни обврски | 0 | 0 | 0 |
| Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР) | 93.729 | 199.558 | 213 |
| Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ | 50.958 | 259.586 | 509 |
| Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност | 25.055 | 233.686 | 933 |
| Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски | 0 | 0 | 0 |
| Останати долгорочни резервирања | 25.898 | 25.895 | 100 |
| Одложени даночни обврски | 5 | 5 | 100 |
| ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ | 9.740.805 | 10.380.570 | 107 |
| 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 | 4.049.550 | 4.196.696 | 104 |
| 1а | Приходи од продажба на домашен пазар | 1.627.448 | 1.662.544 | 102 |
| 16 | Приходи од продажба на странски пазар | 2.422.102 | 2.534.152 | 105 |
| 2 | Трошоци на продадени производи и услуги | 2.160.539 | 2.226.740 | 103 |
| 3 | БРУТО ДОБИВКА | 1.889.011 | 1.969.956 | 104 |
| 4 | Административни трошоци | 148.874 | 155.299 | 104 |
| 5 | Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција) | 1.231.468 | 1.340.090 | 109 |
| 6 | Резервирања за трошоци и ризици | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Останати оперативни приходи | 193.476 | 128.785 | 67 |
| 8 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи | 335.986 | 219.877 | 65 |
| 9 | ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА | 366.159 | 383.475 | 105 |
| 10 | Финансиски приходи | 9 | 22 | 244 |
| 10а | Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики | 9 | 22 | 244 |
| 10б | Останати приходи од финансирање | 0 | 0 | 0 |
| 10в | Удел во добивката на придружените друштва | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Финансиски расходи | 8.684 | 3.763 | 43 |
| 11а | Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи | 8.684 | 3.763 | 43 |
| 11б | Останати расходи од финансирање | 0 | 0 | 0 |
| 11в | Удел во загубата на придружените друштва | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Добивка/ загуба од редовно работење | 357.484 | 379.734 | 106 |
| 13 | Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување | 357.484 | 379.734 | 106 |
| 15 | Данок од добивка | 56.184 | 53.271 | 95 |
| 16 | Нето добивка/загуба по оданочување | 301.300 | 326.463 | 108 |
| 17 | Малцински интерес | 28 | 27 | 96 |
| 18 | Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото | 301.272 | 326.436 | 108 |
| 19 | Нето останата сеопфатна добивка/загуба | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Вкупна сеопфатна добивка/загуба | 301.272 | 326.436 | 108 |

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 | 4.049.550 | 4.196.696 | 104 |
| 2 | Останати оперативни приходи | 193.476 | 128.785 | 67 |
| 3 | Промени на залихите на готови производи и производството во тек | -18.661 | 59.843 | 0 |
| 4 | Набавна вредност на трговски стоки | 654.366 | 694.729 | 106 |
| 5 | Трошоци за сировини и други материјали | 948.295 | 1.072.214 | 113 |
| 6 | Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми | 19.799 | 25.620 | 129 |
| 7 | Услуги со карактер на материјални трошоци | 368.952 | 360.714 | 98 |
| 8 | Останати трошоци од работењето | 616.087 | 633.919 | 103 |
| 9 | Трошоци за вработените | 750.335 | 817.820 | 109 |
| 10 | Амортизација на материјалните и нематеријалните средства | 188.165 | 214.377 | 114 |
| 11 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства | 846 | 0 | 0 |
| 12 | Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства | 4.870 | 0 | 0 |
| 13 | Резервирања за трошоци и ризици | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Останати расходи од работењето | 306.491 | 182.456 | 60 |
| 15 | ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА | 366.159 | 383.475 | 105 |

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2016**

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 | 626.380 | 356.809 | 57 |
| Нето добивка/загуба после оданочување | 301.272 | 326.436 | 108 |
| Прилагодување за: | | | |
| Амортизација | 188.165 | 214.377 | 114 |
| Оштетување на средства и резервирања | 0 | 0 | 0 |
| Зголемување/намалување на залихи | 54.862 | -141.828 | -259 |
| Зголемување/намалување на купувачите | -11.050 | -367.114 | 0 |
| Зголемување/намалување на побарувања за аванси | -24.994 | -28.603 | 0 |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања | -66.645 | 9.172 | 0 |
| Зголемување/намалување на АВР | -20.117 | -11.544 | 0 |
| Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите | 94.280 | 186.388 | 198 |
| Зголемување/намалување обврски за примени аванси | 2.003 | -2.999 | -150 |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски | 156.530 | 123.609 | 79 |
| Зголемување/намалување на ПВР | 27.378 | 105.829 | 387 |
| Расходи/приходи од камати | -11.508 | -7.393 | 0 |
| Исплатени/наплатени дивиденди | 0 | 0 | 0 |
| Расходи за платен данок | -63.796 | -49.522 | 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 | -433.473 | -320.504 | 0 |
| Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл. | -395.260 | -288.068 | 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 | 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 | 25 | 0 |
| Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности | -38.213 | -32.461 | 0 |
| В) Парични текови од финансиски активности | -281.112 | -136.540 | 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 | -1.223.015 | -908.560 | 0 |
| Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми | 1.198.537 | 1.048.628 | 87 |
| Стекнување на малцински интереси | 0 | 0 | 0 |
| Исплатена дивиденда | -256.634 | -276.608 | 0 |
| Откуп / продажба на сопствени акции | 0 | 0 | 0 |
| Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг | 0 | 0 | 0 |
| Зголемување/намалување на паричните средства | -88.205 | -100.236 | 0 |
| Парични средства на почеток на годината | 479.300 | 389.921 | 81 |
| Г) Парични средства на крајот на периодот | 391.095 | 289.686 | 74 |

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 | 2.197.095 | 0 | 1.942.896 | 3.529.699 | 1.132 | 7.670.822 |
| Уплата на акции | | | | | | 0 |
| Откупени сопствени акции | | | | | | 0 |
| Продадени сопствени акции | | | | | | 0 |
| Конверзија на хартии од вредност | | | | | | 0 |
| Добивка (загуба) за финансиската година | | | | 666.785 | -318 | 666.467 |
| Распределба на добивката во корист на резервите | | | 874 | -874 | | 0 |
| Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите | | | | -298.606 | | -298.606 |
| 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 | | | 199 | | | 199 |
| 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 | | | -12.192 | -4.554 | -1 | -16.747 |
| Останато зголемување/намалување на средства, нето | | | | -1.708 | | -1.708 |
| Состојба на 31 Декември претходната година | 2.197.095 | 0 | 1.931.777 | 3.890.742 | 813 | 8.020.427 |
| Уплата на акции | | | | | | 0 |
| Откупени сопствени акции | | | | | | 0 |
| Продадени сопствени акции | | | | | | 0 |
| Конверзија на хартии од вредност | | | | | | 0 |
| Добивка (загуба) за финансиската година | | | | 326.463 | -27 | 326.436 |
| Распределба на добивката во корист на резервите | | | | | | 0 |
| Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите | | | | -326.480 | | -326.480 |
| 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 | | | -136 | | | -136 |
| 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 | | | 14.082 | -6.275 | -1 | 7.806 |
| Останато зголемување/намалување на средства, нето | | | | | | 0 |
| Состојба на 30 Јуни во тековната година | 2.197.095 | 0 | 1.945.723 | 3.884.450 | 785 | 8.028.053 |