

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2020**
 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	7.279.885	7.772.570	107
Нематеријални средства	1.732.098	1.753.248	101
Материјални средства	5.418.377	5.877.989	108
Недвижности	3.232.545	3.211.994	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.837.120	1.913.698	104
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	348.712	752.297	216
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	7.411	6.819	92
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	7.411	6.819	92
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	116.646	131.637	113
Одложено даночно средство	5.353	2.877	54
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	6.314.015	6.842.551	108
Залихи	3.262.593	3.496.948	107
Побарувања од купувачите	2.405.172	2.583.015	107
Останати побарувања	256.529	412.077	161
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	357.348	201.618	56
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	32.373	148.893	460
ВКУПНО СРЕДСТВА	13.593.900	14.615.121	108
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.295.349	10.267.231	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.121.322	2.110.842	100
Резерви	2.286.354	2.273.780	99
Акумулирана добивка (загуба)	5.887.016	5.881.979	100
Малцински удел	657	630	96
ОБВРСКИ	3.298.551	4.347.890	132
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.945.060	3.607.603	122
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.192.088	2.517.381	115
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	466.656	572.862	123
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	61.767	14.459	23
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	224.549	502.901	224
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	353.491	740.287	209
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	312.812	699.657	224
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	40.559	40.562	100
Одложени даночни обврски	120	68	57
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	13.593.900	14.615.121	108
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	5.527.970	6.067.516	110
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.889.378	2.048.161	108
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.638.592	4.019.355	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.037.048	3.334.209	110
3	БРУТО ДОБИВКА	2.490.922	2.733.307	110
4	Административни трошоци	196.586	224.890	114
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.623.710	1.781.525	110
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	98.391	204.319	208
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	224.934	312.572	139
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	544.083	618.639	114
10	Финансиски приходи	491	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	491	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	6.176	7.792	126
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	6.176	7.792	126
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	538.398	610.847	113
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	538.398	610.847	113
15	Данок од добивка	77.590	98.909	127
16	Нето добивка/загуба по оданочување	460.808	511.938	111
17	Малцински интерес	46	27	59
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	460.762	511.911	111
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	460.762	511.911	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	5.527.970	6.067.516	110
2	Останати оперативни приходи	98.391	204.319	208
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	51.894	15.970	31
4	Набавна вредност на трговски стоки	882.809	1.041.979	118
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.525.229	1.604.975	105
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	35.993	32.563	90
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	445.686	484.592	109
8	Останати трошоци од работењето	571.787	531.509	93
9	Трошоци за вработените	1.171.976	1.361.221	116
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	321.917	360.180	112
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	5.363	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	173.412	252.147	145
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	544.083	618.639	114

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2020**
 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	556.613	705.022	127
Нето добивка/загуба после оданочување	460.762	511.911	111
Прилагодување за:			
Амортизација	321.917	360.180	112
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-135.044	-234.355	0
Зголемување/намалување на купувачите	-426.253	-177.843	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-68.671	-34.518	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-70.569	-121.030	0
Зголемување/намалување на АВР	-12.219	-116.520	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	288.022	75.066	26
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	36.106	38.749	107
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	115.446	211.478	183
Зголемување/намалување на ПВР	106.550	278.352	261
Расходи/приходи од камати	-8.008	-8.858	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-51.426	-77.590	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	-359.268	-839.254	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-325.431	-853.269	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	203	166	82
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	-34.040	13.849	0
В) Парични текови од финансиски активности	-387.143	-21.498	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	-1.022.415	-1.553.523	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.083.219	2.042.865	189
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-447.947	-500.360	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-10.480	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-189.798	-155.730	0
Парични средства на почеток на годината	433.811	357.348	82
Г) Парични средства на крајот на периодот	244.013	201.618	83

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	1.463.284	5.308.871	716	8.969.966
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-10.713	-65.060				-75.773
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.015.318	-58	1.015.260
Распределба на добивката во корист на резервите			1.271	-1.271		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-453.316		-453.316
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			-16.784	16.784		0
Процена на материјални средства			823.836			823.836
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			592			592
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			14.155	630		14.785
Останато зголемување/намалување на средства, нето					-1	-1
Состојба на 31 Декември претходната година	2.186.382	-65.060	2.286.354	5.887.016	657	10.295.349
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-1.262	-9.218				-10.480
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				511.938	-27	511.911
Распределба на добивката во корист на резервите			293	-293		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-515.287		-515.287
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			-591			-591
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			-12.276	-2.417		-14.693
Останато зголемување/намалување на средства, нето				1.022		1.022
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.185.120	-74.278	2.273.780	5.881.979	630	10.267.231