

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2018**
 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	5.804.803	6.316.543	109
Нематеријални средства	1.455.417	1.601.687	110
Материјални средства	4.311.471	4.672.492	108
Недвижности	2.793.624	2.786.531	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.400.737	1.710.482	122
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	117.110	175.479	150
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	5.110	6.819	133
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	5.110	6.819	133
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	14.988	14.988	100
Одложено даночно средство	17.817	20.557	115
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.512.732	5.596.733	102
Залихи	2.479.984	2.677.752	108
Побарувања од купувачите	2.411.428	2.218.485	92
Останати побарувања	345.456	208.915	60
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	214.389	433.811	202
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	61.475	57.770	94
ВКУПНО СРЕДСТВА	11.317.535	11.913.276	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.876.070	9.345.291	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.752.192	1.707.967	97
Акумулирана добивка (загуба)	4.926.034	5.439.513	110
Малцински удел	749	716	96
ОБВРСКИ	2.441.465	2.567.985	105
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.141.299	2.253.547	105
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.653.187	1.810.729	110
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	381.619	303.990	80
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	20.362	16.444	81
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	86.131	122.384	142
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	300.166	314.438	105
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	270.534	284.212	105
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	29.427	30.060	102
Одложени даночни обврски	205	166	81
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	11.317.535	11.913.276	105
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	9.094.716	9.783.286	108
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	3.486.685	3.624.093	104
16	Приходи од продажба на странски пазар	5.608.031	6.159.193	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.036.402	5.354.335	106
3	БРУТО ДОБИВКА	4.058.314	4.428.951	109
4	Административни трошоци	356.110	371.896	104
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.732.512	2.882.742	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	2.542	633	25
7	Останати оперативни приходи	315.984	302.631	96
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	370.857	493.528	133
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	912.277	982.783	108
10	Финансиски приходи	13.278	1.132	9
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	13.278	1.132	9
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	17.769	15.115	85
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	17.769	15.115	85
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	907.786	968.800	107
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	907.786	968.800	107
15	Данок од добивка	98.477	106.355	108
16	Нето добивка/загуба по оданочување	809.309	862.445	107
17	Малцински интерес	32	34	106
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	809.277	862.411	107
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	809.277	862.411	107

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	9.094.716	9.783.286	108
2	Останати оперативни приходи	315.984	302.631	96
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	98.758	152.399	154
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.546.244	1.627.507	105
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.238.233	2.650.378	118
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	47.028	71.625	152
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	873.259	883.600	101
8	Останати трошоци од работењето	1.173.199	967.504	82
9	Трошоци за вработените	1.912.897	2.067.704	108
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	501.060	572.734	114
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	1.091	1.167	107
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	8.284	6.445	78
13	Резервирања за трошоци и ризици	2.542	633	25
14	Останати расходи од работењето	293.344	406.236	138
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	912.277	982.783	108

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2018**

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	903.129	1.647.885	182
Нето добивка/загуба после оданочување	809.277	862.411	107
<i>Прилагодување за:</i>			
Амортизација	501.060	572.734	114
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-86.796	-197.768	0
Зголемување/намалување на купувачите	-186.716	192.943	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-118.266	103.864	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-8.797	32.676	0
Зголемување/намалување на АВР	-22.870	3.706	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	131.172	156.447	119
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	16.028	-1.669	-10
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	13.073	2.764	21
Зголемување/намалување на ПБР	-13.380	36.253	0
Расходи/приходи од камати	-20.426	-17.999	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-110.230	-98.477	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	-786.650	-980.656	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-726.739	-952.733	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	1.973	925	47
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	-61.884	-28.848	0
В) Парични текови од финансиски активности	-179.728	-447.807	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	-2.229.308	-2.107.016	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.374.351	2.038.521	86
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-324.234	-378.895	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-537	-417	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-63.249	219.422	0
Парични средства на почеток на годината	277.638	214.389	77
Г) Парични средства на крајот на годината	214.389	433.811	202

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	1.959.884	4.285.645	781	8.443.405
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				809.309	-32	809.277
Распределба на добивката во корист на резервите			-196.681	196.681		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-354.448		-354.448
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			461			461
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			-11.472	-11.153		-22.625
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.752.192	4.926.034	749	8.876.070
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				862.445	-34	862.411
Распределба на добивката во корист на резервите			-31.664	31.664		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-378.800		-378.800
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			1.709			1.709
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			-14.270	-1.830	1	-16.099
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.197.095	0	1.707.967	5.439.513	716	9.345.291