

Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.400.760	4.544.227	103
Нематеријални средства	497.821	624.108	125
Недвижности, постројки и опрема	3.781.827	3.770.236	100
Вложувања во подружници	72.519	99.643	137
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.442	4.784	108
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	35.323	29.729	84
Одложено даночно средство	8.828	15.727	178
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.843.620	4.137.004	108
Залихи	1.220.112	1.309.708	107
Побарувања од купувачите	2.230.732	2.528.826	113
Останати побарувања	202.513	141.710	70
Краткорочни вложувања	97.707	94.104	96
Пари и парични еквиваленти	92.556	62.656	68
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.244.380	8.681.231	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	6.778.434	7.102.573	105
Акционерски капитал	2.206.884	2.204.221	100
Резерви	1.901.080	1.901.731	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.670.470	2.996.621	112
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.465.946	1.578.658	108
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.411.977	1.381.908	98
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	974.059	992.770	102
Обврски за краткорочни кредити	435.423	377.166	87
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	2.495	11.972	480
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	53.969	196.750	365
Обврски за долгорочни кредити	29.541	168.888	572
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	16.560	20.090	121
Останати долгорочни резервирања	7.868	7.772	99
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.244.380	8.681.231	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекс
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	5.570.571	5.652.077	101
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	2.136.659	2.194.108	103
16	Приходи од продажба на странски пазар	3.433.912	3.457.969	101
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.822.943	2.840.572	101
3	БРУТО ДОБИВКА	2.747.628	2.811.505	102
4	Останати оперативни приходи	153.044	132.521	87
5	Останати оперативни расходи	2.234.073	2.271.206	102
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	666.599	672.820	101
7	Финансиски приходи	4.069	5.418	133
8	Финансиски расходи	33.687	36.530	108
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	636.981	641.708	101
10	Данок од добивка	31.431	34.055	108
11	Нето добивка/загуба по оданочување	605.550	607.653	100
12	Малцински интерес	0	0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	605.550	607.653	100

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекс
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	5.570.571	5.652.077	101
2	Останати оперативни приходи	153.044	132.521	87
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-343.214	-381.962	111
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	60.232	69.516	115
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар	-1.627.731	-1.595.927	98
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-289.377	-312.091	108
7	Трошоци за вработените	-836.428	-892.345	107
8	Исправка на вредноста на побарувања	-23.580	-42.551	180
9	Трошоци за услуги од други	-1.895.954	-1.880.021	99
10	Останати оперативни расходи	-100.964	-76.397	76
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	666.599	672.820	101

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	715.191	547.051	76
Нето добивка/загуба после оданочување	605.550	607.653	100
Прилагодување за:			
Амортизација	289.377	312.091	108
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-29.855	-89.596	0
Зголемување/намалување на купувачите	11.917	-298.094	-2.501
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-5.180	6.379	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-48.263	53.200	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.440	1.224	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-32.114	47.871	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-4.829	3.866	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	19.253	-22.671	-118
Зголемување/намалување на ПВР	-7.365	-10.356	0
Расходи/приходи од камати	-32.365	-33.085	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-29.495	-31.431	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	-503.408	-380.190	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-477.075	-340.041	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	333	326	98
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)	-217.896	-1.500	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	199.785	13.214	7
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	40.040	40	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-48.595	-52.229	0
В) Парични текови од финансиски активности	-183.085	-196.761	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	-1.181.311	-1.340.363	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.254.558	1.421.770	113
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-255.346	-275.323	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-398	-2.622	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-588	-223	0
Зголемување/намалување на паричните средства	28.698	-29.900	-104
Парични средства на почеток на годината	63.858	92.556	145
Г) Парични средства на крајот на периодот	92.556	62.656	68

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	2.206.548	734	1.874.505	2.337.168	0	6.418.955
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	-157	-241	0	0	0	-398
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	605.550	0	605.550
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	-275.071	0	-275.071
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	-946	0	0	-946
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	27.521	0	0	27.521
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	2.823	0	2.823
Состојба на 31 Декември претходната година	2.206.391	493	1.901.080	2.670.470	0	6.778.434
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	607.653	0	607.653
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	-281.502	0	-281.502
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	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.205.348	-1.127	1.901.731	2.996.621	0	7.102.573