

Друштво **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување **01.01-31.12.2013**  
 Извештајот е консолидиран **не**

Матичен број **4053575**

## Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

| Позиција   | Претходна година | Тековна година   | Индекси    |
|--|------------------|------------------|------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                                      |                  |                  |            |
| <b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>                            | <b>4.544.227</b> | <b>4.645.300</b> | <b>102</b> |
| Нематеријални средства                               | 624.108          | 742.325          | 119        |
| Недвижности, постројки и опрема                      | 3.770.236        | 3.759.478        | 100        |
| Вложувања во подружници                              | 99.643           | 102.259          | 103        |
| Вложувања во придружени претпријатија                | 0                | 0                | 0          |
| Вложувања во хартии од вредност                      | 4.784            | 3.191            | 67         |
| Останати материјални средства                        | 0                | 0                | 0          |
| Останати долгорочни побарувања                       | 29.728           | 20.499           | 69         |
| Одложено даночно средство                            | 15.728           | 17.548           | 112        |
| <b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>                              | <b>4.137.004</b> | <b>4.203.295</b> | <b>102</b> |
| Залихи   | 1.309.708        | 1.421.548        | 109        |
| Побарувања од купувачите                             | 2.528.826        | 2.558.556        | 101        |
| Останати побарувања                                  | 141.710          | 129.392          | 91         |
| Краткорочни вложувања                                | 94.104           | 1.930            | 2          |
| Пари и парични еквиваленти                           | 62.656           | 91.869           | 147        |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                               | <b>8.681.231</b> | <b>8.848.595</b> | <b>102</b> |
| <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                             |                  |                  |            |
| <b>КАПИТАЛ</b>                                       | <b>7.102.573</b> | <b>7.432.753</b> | <b>105</b> |
| Акционерски капитал                                  | 2.204.221        | 2.205.348        | 100        |
| Резерви  | 1.901.731        | 1.900.056        | 100        |
| Акумулирана добивка (загуба)                         | 2.996.621        | 3.327.349        | 111        |
| Малцински удел                                       | 0                | 0                | 0          |
| <b>ОБВРСКИ</b>                                       | <b>1.578.658</b> | <b>1.415.842</b> | <b>90</b>  |
| <b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>                               | <b>1.381.908</b> | <b>1.338.216</b> | <b>97</b>  |
| Обврски спрема добавувачи и останати обврски         | 992.770          | 944.670          | 95         |
| Обврски за краткорочни кредити                       | 377.166          | 390.745          | 104        |
| Краткорочни резервирања                              | 0                | 0                | 0          |
| Обврски кон државата                                 | 11.972           | 2.801            | 23         |
| <b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>                            | <b>196.750</b>   | <b>77.626</b>    | <b>39</b>  |
| Обврски за долгорочни кредити                        | 168.888          | 51.498           | 30         |
| Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски | 20.090           | 19.215           | 96         |
| Останати долгорочни резервирања                      | 7.772            | 6.913            | 89         |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>                      | <b>8.681.231</b> | <b>8.848.595</b> | <b>102</b> |
| <b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |

## Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

| Р.Б. | Позиција  | Претходна година                     | Тековна година                       | Индекс                       |
|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|      |   | кумулятивно од почетокот на годината | кумулятивно од почетокот на годината | во однос на претходна година |
| 1    | Приходи од продажба   | 5.652.077                            | 5.704.191                            | 101                          |
| 1a   | Приходи од продажба на домашен пазар                        | 2.194.108                            | 2.259.247                            | 103                          |
| 16   | Приходи од продажба на странски пазар                       | 3.457.969                            | 3.444.944                            | 100                          |
| 2    | Трошоци на продадени производи и услуги                     | 2.840.572                            | 2.988.077                            | 105                          |
| 3    | <b>БРУТО ДОБИВКА</b>  | <b>2.811.505</b>                     | <b>2.716.114</b>                     | <b>97</b>                    |
| 4    | Останати оперативни приходи                                 | 132.521                              | 119.561                              | 90                           |
| 5    | Останати оперативни расходи                                 | 2.271.206                            | 2.151.095                            | 95                           |
| 6    | <b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>                          | <b>672.820</b>                       | <b>684.580</b>                       | <b>102</b>                   |
| 7    | Финансиски приходи  | 5.418                                | 2.182                                | 40                           |
| 8    | Финансиски расходи  | 36.530                               | 32.214                               | 88                           |
| 9    | <b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b> | <b>641.708</b>                       | <b>654.548</b>                       | <b>102</b>                   |
| 10   | Данок од добивка  | 34.055                               | 34.715                               | 102                          |
| 11   | <b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>                   | <b>607.653</b>                       | <b>619.833</b>                       | <b>102</b>                   |
| 12   | Малцински интерес   | 0                                    | 0                                    | 0                            |
| 13   | <b>Нето добивка/загуба за финансиската година</b>           | <b>607.653</b>                       | <b>619.833</b>                       | <b>102</b>                   |

### Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

| Р.Б. | Позиција  | Претходна година                     | Тековна година                       | Индекс                       |
|------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|      |   | кумулятивно од почетокот на годината | кумулятивно од почетокот на годината | во однос на претходна година |
| 1    | Приходи од продажба   | 5.652.077                            | 5.704.191                            | 101                          |
| 2    | Останати оперативни приходи                                     | 132.521                              | 119.561                              | 90                           |
| 3    | Набавна вредност на продадените стоки и услуги                  | -381.962                             | -513.591                             | 134                          |
| 4    | Промени на залихите на готови производи и производството во тек | 69.516                               | 127.673                              | 184                          |
| 5    | Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар                 | -1.595.927                           | -1.643.313                           | 103                          |
| 6    | Амортизација, оштетување на средства и резервирања              | -312.090                             | -319.089                             | 102                          |
| 7    | Трошоци за вработените  | -892.345                             | -933.281                             | 105                          |
| 8    | Исправка на вредноста на побарувања                             | -42.551                              | -30.206                              | 71                           |
| 9    | Трошоци за услуги од други                                      | -1.880.022                           | -1.743.032                           | 93                           |
| 10   | Останати оперативни расходи                                     | -76.397                              | -84.333                              | 110                          |
| 11   | <b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>                              | <b>672.820</b>                       | <b>684.580</b>                       | <b>102</b>                   |

### Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

| Позиција   | Претходна година | Тековна година  | Индекси    |
|--|------------------|-----------------|------------|
| <b>А) Парични текови од оперативни активности</b>  | <b>547.092</b>   | <b>702.134</b>  | <b>128</b> |
| Нето добивка/загуба после оданочување  | 607.653          | 619.833         | 102        |
| Прилагодување за:  |                  |                 |            |
| Амортизација   | 312.090          | 319.089         | 102        |
| Оштетување на средства и резервирања   | 0                | 0               | 0          |
| Зголемување/намалување на залихи   | -89.596          | -111.840        | 0          |
| Зголемување/намалување на купувачите   | -298.094         | -29.730         | 0          |
| Зголемување/намалување на побарувања за аванси   | 6.379            | -8.991          | -141       |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања  | 53.200           | -5.811          | 0          |
| Зголемување/намалување на АВР  | 1.224            | 27.120          | 2.216      |
| Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите   | 47.871           | -69.673         | -146       |
| Зголемување/намалување обврски за примени аванси   | 3.866            | -4.084          | -106       |
| Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски   | -22.629          | 785             | 0          |
| Зголемување/намалување на ПВР  | -10.356          | 31.787          | 0          |
| Расходи/приходи од камати  | -33.085          | -32.296         | 0          |
| Исплатени/наплатени дивиденди  | 0                | 0               | 0          |
| Расходи за платен данок  | -31.431          | -34.055         | 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          |
| <b>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>  | <b>-380.190</b>  | <b>-306.359</b> | <b>0</b>   |
| Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.   | -340.041         | -365.555        | 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   | 326              | 308             | 94         |
| 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)  | -1.500           | -16.300         | 0          |
| Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)                              | 13.214           | 133.090         | 1.007      |
| Приливи/ одливи од камати  | 0                | 0               | 0          |
| Приливи/ одливи од дивиденди   | 40               | 20              | 50         |
| Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности   | -52.229          | -57.922         | 0          |
| <b>В) Парични текови од финансиски активности</b>  | <b>-196.802</b>  | <b>-366.562</b> | <b>0</b>   |
| 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  | -1.340.363       | -1.471.952      | 0          |
| Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                  | 1.421.770        | 1.368.261       | 96         |
| Стекнување на малцински интереси   | 0                | 0               | 0          |
| Исплатена дивиденда  | -275.323         | -260.031        | 0          |
| Откуп / продажба на сопствени акции  | -2.663           | 0               | 0          |
| Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг   | -223             | -2.840          | 0          |
| <b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>  | <b>-29.900</b>   | <b>29.213</b>   | <b>0</b>   |
| Парични средства на почеток на годината  | 92.556           | 62.656          | 68         |
| <b>Г) Парични средства на крајот на периодот</b>   | <b>62.656</b>    | <b>91.869</b>   | <b>147</b> |

**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) |                   |                  |
| <b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>                                   | <b>2.206.391</b>       | <b>493</b>               | <b>1.901.080</b> | <b>2.670.470</b>             | <b>0</b>          | <b>6.778.434</b> |
| 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                |
| <b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>                                 | <b>2.205.348</b>       | <b>-1.127</b>            | <b>1.901.731</b> | <b>2.996.621</b>             | <b>0</b>          | <b>7.102.573</b> |
| Уплата на акции   | 0                      | 0                        | 0                | 0                            | 0                 | 0                |
| Откупени сопствени акции  | 0                      | 0                        | 0                | 0                            | 0                 | 0                |
| 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                | 619.833                      | 0                 | 619.833          |
| 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                | -289.105                     | 0                 | -289.105         |
| 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                      | 1.127                    | -1.675           | 0                            | 0                 | -548             |
| 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                |
| <b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>                                | <b>2.205.348</b>       | <b>0</b>                 | <b>1.900.056</b> | <b>3.327.349</b>             | <b>0</b>          | <b>7.432.753</b> |