

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2016**  
 Извештајот е консолидиран: **не**

**Биланс на состојба**  
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.434.617</b>	<b>5.718.778</b>	<b>105</b>
Нематеријални средства	1.197.399	1.335.395	112
Материјални средства	3.841.306	3.979.777	104
Недвижности	2.625.597	2.710.317	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	868.159	1.224.436	141
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	347.550	45.024	13
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	375.740	377.798	101
Вложувања во подружници	372.226	373.149	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.514	4.649	132
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	2.355	7.991	339
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>3.802.564</b>	<b>4.268.921</b>	<b>112</b>
Залихи	1.642.266	1.954.086	119
Побарувања од купувачите	1.810.300	2.065.705	114
Останати побарувања	145.662	132.549	91
Краткорочни вложувања	2.397	1.929	80
Пари и парични еквиваленти	152.004	76.047	50
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	49.935	38.605	77
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>9.237.181</b>	<b>9.987.699</b>	<b>108</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>7.901.294</b>	<b>8.280.219</b>	<b>105</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.716.660	1.717.795	100
Акумулирана добивка (загуба)	3.987.539	4.365.329	109
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1.335.887</b>	<b>1.707.480</b>	<b>128</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.305.116</b>	<b>1.654.949</b>	<b>127</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	980.317	1.254.254	128
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	223.172	288.054	129
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	7.898	13.130	166
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	93.729	99.511	106
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>30.771</b>	<b>52.531</b>	<b>171</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	5.133	25.802	503
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	25.638	26.729	104
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>9.237.181</b>	<b>9.987.699</b>	<b>108</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			0

**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	6.017.938	6.418.581	107
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.394.855	2.509.795	105
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.623.083	3.908.786	108
2	Трошоци на продадени производи и услуги	3.410.893	3.785.049	111
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>2.607.045</b>	<b>2.633.532</b>	<b>101</b>
4	Административни трошоци	308.408	385.509	125
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.544.195	1.524.521	99
6	Резервирања за трошоци и ризици	1.041	1.091	105
7	Останати оперативни приходи	330.180	272.583	83
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	366.788	207.988	57
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>716.793</b>	<b>787.006</b>	<b>110</b>
10	Финансиски приходи	705	725	103
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	705	725	103
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	8.818	9.687	110
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	8.818	9.687	110
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>708.680</b>	<b>778.044</b>	<b>110</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>708.680</b>	<b>778.044</b>	<b>110</b>
15	Данок од добивка	63.026	73.774	117
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>645.654</b>	<b>704.270</b>	<b>109</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>645.654</b>	<b>704.270</b>	<b>109</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>645.654</b>	<b>704.270</b>	<b>109</b>

**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	6.017.938	6.418.581	107
2	Останати оперативни приходи	330.180	272.583	83
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	2.086	186.512	8.941
4	Набавна вредност на трговски стоки	599.317	725.044	121
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.735.404	2.054.164	118
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	37.696	50.797	135
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	496.312	504.660	102
8	Останати трошоци од работењето	1.011.367	1.003.176	99
9	Трошоци за вработените	1.081.048	1.192.317	110
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	353.303	421.743	119
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	108	7.130	6.602
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	10.077	1.189	12
13	Резервирања за трошоци и ризици	1.041	1.091	105
14	Останати расходи од работењето	307.738	129.359	42
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>716.793</b>	<b>787.006</b>	<b>110</b>

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2016**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>1.525.476</b>	<b>790.659</b>	<b>52</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	645.654	704.270	109
Прилагодување за:			
Амортизација	353.303	421.743	119
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-67.506	-311.820	0
Зголемување/намалување на купувачите	634.540	-255.405	-40
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	5.245	1.236	24
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-43.159	11.877	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.175	11.330	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	100.178	268.527	268
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-1	-466	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	6.902	5.877	85
Зголемување/намалување на ПВР	15.580	5.782	37
Расходи/приходи од камати	-9.305	-9.266	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-94.780	-63.026	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>-1.119.364</b>	<b>-547.104</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-887.605	-509.352	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	-208.611	-923	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-4.148	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	51.032	26.000	51
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	462	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-70.032	-63.291	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-379.030</b>	<b>-319.512</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	-1.492.485	-1.051.513	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.388.681	1.031.923	74
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-273.494	-299.010	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.732	-912	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>27.082</b>	<b>-75.957</b>	<b>-280</b>
Парични средства на почеток на годината	124.922	152.004	122
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>152.004</b>	<b>76.047</b>	<b>50</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>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.716.461</b>	<b>3.640.491</b>	<b>0</b>	<b>7.554.047</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				645.654		645.654
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.716.660</b>	<b>3.987.539</b>	<b>0</b>	<b>7.901.294</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				704.270		704.270
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			1.135			1.135
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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.717.795</b>	<b>4.365.329</b>	<b>0</b>	<b>8.280.219</b>