

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2019**  
 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>6.200.057</b>	<b>7.557.856</b>	<b>122</b>
Нематеријални средства	1.598.027	1.729.210	108
Материјални средства	4.189.647	5.196.692	124
Недвижности	2.374.327	3.199.316	135
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.641.891	1.751.684	107
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	173.429	245.692	142
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	381.510	517.388	136
Вложувања во подружници	374.691	509.977	136
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	6.819	7.411	109
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	13.056	114.566	877
Одложено даночно средство	17.817	0	0
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.535.097</b>	<b>5.116.159</b>	<b>113</b>
Залихи	2.110.233	2.369.208	112
Побарувања од купувачите	2.033.479	2.435.007	120
Останати побарувања	142.146	138.461	97
Краткорочни вложувања	1.929	1.928	100
Пари и парични еквиваленти	189.540	139.182	73
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	57.770	32.373	56
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>10.735.154</b>	<b>12.674.015</b>	<b>118</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>8.787.970</b>	<b>10.091.121</b>	<b>115</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.121.322	97
Резерви	1.475.282	2.282.926	155
Акумулирана добивка (загуба)	5.115.593	5.686.873	111
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1.947.184</b>	<b>2.582.894</b>	<b>133</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.698.789</b>	<b>2.255.314</b>	<b>133</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.431.943	1.724.886	120
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	130.956	258.487	197
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	13.506	47.392	351
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	122.384	224.549	183
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>248.395</b>	<b>327.580</b>	<b>132</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	218.935	288.057	132
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	29.460	39.523	134
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>10.735.154</b>	<b>12.674.015</b>	<b>118</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	7.506.114	8.428.009	112
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.756.152	2.778.870	101
1б	Приходи од продажба на странски пазар	4.749.962	5.649.139	119
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.604.215	5.078.027	110
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>2.901.899</b>	<b>3.349.982</b>	<b>115</b>
4	Административни трошоци	371.897	420.697	113
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.638.232	1.723.781	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	292	10.063	3.446
7	Останати оперативни приходи	378.642	246.610	65
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	342.106	301.746	88
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>928.014</b>	<b>1.140.305</b>	<b>123</b>
10	Финансиски приходи	1.132	878	78
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	1.132	878	78
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	12.306	12.395	101
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	12.306	12.395	101
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>916.840</b>	<b>1.128.788</b>	<b>123</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>916.840</b>	<b>1.128.788</b>	<b>123</b>
15	Данок од добивка	68.641	120.977	176
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>848.199</b>	<b>1.007.811</b>	<b>119</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>848.199</b>	<b>1.007.811</b>	<b>119</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>848.199</b>	<b>1.007.811</b>	<b>119</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	7.506.114	8.428.009	112
2	Останати оперативни приходи	378.642	246.610	65
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	124.834	290.645	233
4	Набавна вредност на трговски стоки	865.088	923.704	107
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.351.807	2.666.318	113
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	71.625	85.693	120
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	517.210	578.865	112
8	Останати трошоци од работењето	1.090.795	1.174.561	108
9	Трошоци за вработените	1.377.581	1.559.534	113
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	550.876	634.187	115
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	321	219	68
13	Резервирања за трошоци и ризици	292	10.063	3.446
14	Останати расходи од работењето	255.981	191.815	75
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>928.014</b>	<b>1.140.305</b>	<b>123</b>

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2019**

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>1.514.449</b>	<b>1.327.649</b>	<b>88</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	848.199	1.007.811	119
Прилагодување за:			
Амортизација	550.876	634.187	115
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-1.376	-233.973	0
Зголемување/намалување на купувачите	46.252	-401.528	-868
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-14.781	-5.413	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	20.252	9.098	45
Зголемување/намалување на АВР	3.706	25.396	685
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	88.917	268.015	301
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	9.903	-9.928	-100
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-4.324	9.857	0
Зголемување/намалување на ПВР	36.253	102.165	282
Расходи/приходи од камати	-12.096	-9.397	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-57.332	-68.641	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>-898.931</b>	<b>-1.042.733</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-997.207	-911.748	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	0	-135.286	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	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	162.256	69.463	43
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-63.980	-65.162	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-503.198</b>	<b>-335.274</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	-1.359.396	-1.363.716	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.235.510	1.553.535	126
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-378.895	-448.982	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-75.773	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-417	-338	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>112.320</b>	<b>-50.358</b>	<b>-45</b>
Парични средства на почеток на годината	77.220	189.540	245
<b>Г) Парични средства на крајот на периодот</b>	<b>189.540</b>	<b>139.182</b>	<b>73</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>1.718.256</b>	<b>4.776.836</b>	<b>0</b>	<b>8.692.187</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				848.199		848.199
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-244.683	-130.642		-375.325
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.475.282</b>	<b>5.115.593</b>	<b>0</b>	<b>8.787.970</b>
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				1.007.811		1.007.811
Распределба на добивката во корист на резервите						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						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето					1	1
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>2.186.382</b>	<b>-65.060</b>	<b>2.282.926</b>	<b>5.686.873</b>	<b>0</b>	<b>10.091.121</b>