

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2021**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	8.360.172	8.812.128	105
Нематеријални средства	1.826.191	1.894.847	104
Материјални средства	5.951.609	6.261.707	105
Недвижности	3.386.525	3.503.056	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.242.017	2.519.501	112
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	323.067	239.150	74
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	520.392	522.145	100
Вложувања во подружници	513.278	513.278	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	7.114	8.867	125
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	61.980	133.429	215
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.591.393	5.847.187	105
Залихи	2.850.915	3.067.391	108
Побарувања од купувачите	2.384.754	2.291.657	96
Останати побарувања	157.328	174.426	111
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	144.421	267.170	185
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	53.975	46.543	86
ВКУПНО СРЕДСТВА	13.951.565	14.659.315	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.717.012	11.437.967	107
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.282.629	2.284.382	100
Акумулирана добивка (загуба)	6.323.541	7.042.743	111
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	3.234.553	3.221.348	100
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.581.672	2.503.763	97
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.779.984	1.694.279	95
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	386.006	299.837	78
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	19.588	9.997	51
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	396.094	499.650	126
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	652.881	717.585	110
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	604.336	661.083	109
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	48.545	56.502	116
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	13.951.565	14.659.315	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			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	9.188.259	9.559.755	104
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	3.030.385	3.122.591	103
1б	Приходи од продажба на странски пазар	6.157.874	6.437.164	105
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.534.946	5.743.172	104
3	БРУТО ДОБИВКА	3.653.313	3.816.583	104
4	Административни трошоци	466.502	563.260	121
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.804.097	1.910.559	106
6	Резервирања за трошоци и ризици	9.023	7.956	88
7	Останати оперативни приходи	409.714	456.436	111
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	520.677	386.652	74
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.262.728	1.404.592	111
10	Финансиски приходи	0	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	0	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.714	16.750	114
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.714	16.750	114
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	1.248.014	1.387.842	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.248.014	1.387.842	111
15	Данок од добивка	105.363	106.436	101
16	Нето добивка/загуба по оданочување	1.142.651	1.281.406	112
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1.142.651	1.281.406	112
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.142.651	1.281.406	112

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	9.188.259	9.559.755	104
2	Останати оперативни приходи	409.714	456.436	111
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	224.185	162.272	72
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.020.543	1.014.079	99
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.806.311	2.841.319	101
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	79.929	86.066	108
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	601.173	570.166	95
8	Останати трошоци од работењето	1.218.149	1.362.046	112
9	Трошоци за вработените	1.725.937	1.871.067	108
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	697.122	786.184	113
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1.935	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	9.023	7.956	88
14	Останати расходи од работењето	399.308	234.988	59
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.262.728	1.404.592	111

Друштво: **Алколоид АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 31.12**

Година: **2021**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	1.460.277	1.830.165	125
Нето добивка/загуба после оданочување	1.142.651	1.281.406	112
Прилагодување за:			
Амортизација	697.122	786.184	113
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-481.707	-287.820	0
Зголемување/намалување на купувачите	50.254	93.096	185
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	9.399	-14.016	-149
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-28.266	-3.081	0
Зголемување/намалување на АВР	-21.602	7.432	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	45.626	-90.669	-199
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	593	303	51
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	8.879	4.660	52
Зголемување/намалување на ПВР	171.545	174.900	102
Расходи/приходи од камати	-13.240	-16.867	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-120.977	-105.363	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
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-1.375.482	-1.107.033	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1.400.827	-1.164.622	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	-3.301	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	83.769	120.975	144
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-55.123	-63.386	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-79.556	-600.383	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.978.425	-2.078.688	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.415.943	2.040.810	84
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-506.301	-562.212	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-10.480	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-293	-293	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	5.239	122.749	2.343
Парични средства на почеток на годината	139.182	144.421	104
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	144.421	267.170	185

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	2.186.382	-65.060	2.282.926	5.686.873	0	10.091.121
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-1.262	-9.218				-10.480
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.142.651		1.142.651
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-505.983		-505.983
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						-297
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
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.282.629	6.323.541	0	10.717.012
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.281.406		1.281.406
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-562.204		-562.204
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						1.753
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
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.185.120	-74.278	2.284.382	7.042.743	0	11.437.967