

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 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	8.486.727	102
Нематеријални средства	1.826.191	1.838.138	101
Материјални средства	5.951.609	6.052.368	102
Недвижности	3.386.525	3.393.563	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.242.017	2.153.844	96
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	323.067	504.961	156
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	520.392	520.856	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	7.578	107
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	61.980	75.365	122
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.591.393	5.844.458	105
Залихи	2.850.915	3.065.111	108
Побарувања од купувачите	2.384.754	2.425.159	102
Останати побарувања	157.328	215.868	137
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	144.421	87.280	60
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	53.975	51.040	95
ВКУПНО СРЕДСТВА	13.951.565	14.331.185	103
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	10.717.012	10.733.896	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.282.629	2.283.093	100
Акумулирана добивка (загуба)	6.323.541	6.339.961	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	3.234.553	3.597.289	111
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.581.672	2.775.532	108
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.779.984	1.532.869	86
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	386.006	521.922	135
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	19.588	32.476	166
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	396.094	688.265	174
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	821.757	126
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	604.336	773.212	128
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	48.545	48.545	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	13.951.565	14.331.185	103
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	4.740.145	4.788.760	101
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.451.366	1.585.093	109
16	Приходи од продажба на странски пазар	3.288.779	3.203.667	97
2	Трошоци на продадени производи и услуги	2.920.504	2.805.984	96
3	БРУТО ДОБИВКА	1.819.641	1.982.776	109
4	Административни трошоци	224.890	237.963	106
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	916.297	1.172.243	128
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	191.450	274.522	143
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	271.495	183.123	67
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	598.409	663.969	111
10	Финансиски приходи	0	0	0
10a	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	6.557	7.755	118
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	6.557	7.755	118
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	591.852	656.214	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	591.852	656.214	111
15	Данок од добивка	66.827	67.252	101
16	Нето добивка/загуба по оданочување	525.025	588.962	112
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	525.025	588.962	112
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	525.025	588.962	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	4.740.145	4.788.760	101
2	Останати оперативни приходи	191.450	274.522	143
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	31.081	96.855	312
4	Набавна вредност на трговски стоки	521.580	522.213	100
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.478.615	1.395.247	94
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	32.563	37.381	115
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	292.375	282.198	97
8	Останати трошоци од работењето	577.534	783.596	136
9	Трошоци за вработените	904.451	958.477	106
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	346.079	401.730	116
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	211.070	115.326	55
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	598.409	663.969	111

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2021**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	897.525	651.189	73
Нето добивка/загуба после оданочување	525.025	588.962	112
Прилагодување за:			
Амортизација	346.079	401.730	116
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-103.541	-214.196	0
Зголемување/намалување на купувачите	-133.813	-40.406	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-34.861	-30.095	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-98.744	-28.444	0
Зголемување/намалување на АВР	-116.520	2.935	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	241.911	-292.709	-121
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	412	1.064	258
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	56.439	44.528	79
Зголемување/намалување на ПВР	278.352	292.171	105
Расходи/приходи од камати	-7.915	-7.524	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-55.299	-66.827	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	-848.303	-455.526	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-879.582	-581.744	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	-2.157	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-3.022	-6.226	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	31.824	120.855	380
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	4.634	11.589	250
В) Парични текови од финансиски активности	-135.705	-252.804	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.022.566	-871.282	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.387.221	1.173.913	85
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-500.360	-555.435	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-86.483	-57.141	0
Парични средства на почеток на годината	139.182	144.421	104
Г) Парични средства на крајот на периодот	52.699	87.280	166

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				588.962		588.962
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-572.542		-572.542
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						464
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 30 Јуни во тековната година	2.185.120	-74.278	2.283.093	6.339.961	0	10.733.896