

Биланс на состојба

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.153.295	4.334.726	104
Нематеријални средства	346.613	397.325	115
Недвижности, постројки и опрема	3.680.282	3.832.642	104
Вложувања во подружници	72.488	72.488	100
Вложувања во придружени претпријатија			0
Вложувања во хартии од вредност	5.695	5.060	89
Останати материјални средства			0
Останати долгорочни побарувања	37.660	16.654	44
Одложено даночно средство	10.557	10.557	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.699.982	3.895.966	105
Залихи	1.190.257	1.281.558	108
Побарувања од купувачите	2.242.649	2.259.162	101
Останати побарувања	127.632	207.915	163
Краткорочни вложувања	75.586	66.200	88
Пари и парични еквиваленти	63.858	81.131	127
ВКУПНО СРЕДСТВА	7.853.277	8.230.692	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	6.418.955	6.436.689	100
Акционерски капитал	2.207.282	2.207.282	100
Резерви	1.874.505	1.874.177	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.337.168	2.355.230	101
Малцински удел			0
ОБВРСКИ	1.434.322	1.794.003	125
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.391.011	1.708.790	123
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	999.113	1.166.154	117
Обврски за краткорочни кредити	391.891	528.841	135
Краткорочни резервирања			0
Обврски кон државата	7	13.795	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	43.311	85.213	197
Обврски за долгорочни кредити	223	42.125	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	15.567	15.567	100
Останати долгорочни резервирања	27.521	27.521	100
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	7.853.277	8.230.692	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	претходно тримесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тримесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тримесечие
1	Приходи од продажба	2.427.638	1.220.178	2.782.613	1.416.918	115	116
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	937.228	477.661	1.042.578	536.102	111	112
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.490.410	742.517	1.740.035	880.816	117	119
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.227.446	601.233	1.359.218	688.491	111	115
3	БРУТО ДОБИВКА	1.200.192	618.945	1.423.395	728.427	119	118
4	Останати оперативни приходи	51.477	33.434	60.828	42.696	118	128
5	Останати оперативни расходи	932.660	499.928	1.160.588	616.930	124	123
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	319.009	152.451	323.635	154.193	101	101
7	Финансиски приходи	49	40	225	225	459	563
8	Финансиски расходи	15.988	7.068	14.893	8.118	93	115
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	303.070	145.423	308.967	146.300	102	101
10	Данок од добивка	21.430	10.249	15.797	7.454	74	73
11	Нето добивка/загуба по оданочување	281.640	135.174	293.170	138.846	104	103
12	Малцински интерес					0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	281.640	135.174	293.170	138.846	104	103

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	Претходно тримесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тримесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тримесечие
1	Приходи од продажба	2.427.638	1.220.178	2.782.613	1.416.918	115	116
2	Останати оперативни приходи	51.477	33.434	60.828	42.696	118	128
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки	-130.683	-68.685	-156.577	-76.675	120	112
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	59.168	62.983	73.204	27.013	124	43
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-729.244	-381.497	-814.185	-400.950	112	105
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-128.062	-64.502	-139.468	-70.464	109	109
7	Трошоци за вработените	-371.213	-187.311	-389.250	-201.325	105	107
8	Исправка на вредноста на побарувања	-5.571	0	-6.561	-3.785		
9	Трошоци за услуги од други	-663.729	-351.075	-1.033.920	-548.142	156	156
10	Останати оперативни расходи	-190.772	-111.074	-53.049	-31.093	28	28
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	319.009	152.451	323.635	154.193	101	101

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>	220.530	387.217	176
Нето добивка/загуба после оданочување	281.640	293.170	104
Прилагодување за:			0
Амортизација	128.062	139.468	109
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-135.982	-91.301	0
Зголемување/намалување на купувачите	-142.954	-16.513	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-11.261	-43.714	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	22.642	-27.184	0
Зголемување/намалување на АВР	11.677	20.586	176
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	95.971	122.864	128
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-5.483	15.052	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-14.716	-43.628	0
Зголемување/намалување на ПВР	47	2.981	0
Расходи/приходи од камати	-153	-452	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-8.960	-673	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		16.561	0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-184.009	-315.307	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-146.922	-323.362	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	307	333	108
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-9.357	-41.410	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	27.799	72.005	259
Приливи/ одливи од камати	-15.277	-14.893	0
Приливи/ одливи од дивиденди	34	40	118
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-40.593	-8.020	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-111.420	-54.637	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-580.771	-688.775	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	664.110	853.274	128
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-194.463	-218.840	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-296	-296	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	-74.899	17.273	0
Парични средства на почеток на годината	123.123	63.858	52
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	48.224	81.131	168

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	2.206.548	734	1.965.654	1.924.380		6.097.316
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				581.578		581.578
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-251.398		-251.398
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			-77.031	77.031		0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-85			-85
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			-14.033			-14.033
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето				5.577		5.577
Состојба на 31 Декември претходната година	2.206.548	734	1.874.505	2.337.168	0	6.418.955
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				293.170		293.170
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-275.071		-275.071
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			-328			-328
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				-37		-37
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.206.548	734	1.874.177	2.355.230	0	6.436.689