

Друштво **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2013**
 Извештајот е консолидиран **не**

Матичен број **4053575**

Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.544.227	4.562.652	100
Нематеријални средства	624.108	664.675	106
Недвижности, постројки и опрема	3.770.236	3.722.552	99
Вложувања во подружници	99.643	100.414	101
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	4.784	3.222	67
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	29.729	56.062	189
Одложено даночно средство	15.727	15.727	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.137.004	4.409.530	107
Залихи	1.309.708	1.432.253	109
Побарувања од купувачите	2.528.826	2.691.035	106
Останати побарувања	141.710	152.120	107
Краткорочни вложувања	94.104	23.600	25
Пари и парични еквиваленти	62.656	110.522	176
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.681.231	8.972.182	103
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	7.102.573	7.106.305	100
Акционерски капитал	2.204.221	2.205.348	100
Резерви	1.901.731	1.900.086	100
Акумулирана добивка (загуба)	2.996.621	3.000.871	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.578.658	1.865.877	118
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.381.908	1.676.869	121
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	992.770	1.217.318	123
Обврски за краткорочни кредити	377.166	456.752	121
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	11.972	2.799	23
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	196.750	189.008	96
Обврски за долгорочни кредити	168.888	168.919	100
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	20.090	20.089	100
Останати долгорочни резервирања	7.772	0	0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	8.681.231	8.972.182	103
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		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	2.775.117	1.425.218	2.917.090	1.526.902	105	107
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.051.128	540.289	1.112.750	575.044	106	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.723.989	884.929	1.804.340	951.858	105	108
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.372.526	691.507	1.486.922	776.144	108	112
3	БРУТО ДОБИВКА	1.402.591	733.711	1.430.168	750.758	102	102
4	Останати оперативни приходи	77.509	60.357	43.031	18.365	56	30
5	Останати оперативни расходи	1.163.083	652.286	1.149.935	622.784	99	95
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	317.017	141.782	323.264	146.339	102	103
7	Финансиски приходи	221	201	19	17	9	8
8	Финансиски расходи	14.444	8.133	14.074	7.870	97	97
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	302.794	133.850	309.209	138.486	102	103
10	Данок од добивка	11.842	5.622	15.854	8.390	134	149
11	Нето добивка/загуба по оданочување	290.952	128.228	293.355	130.096	101	101
12	Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	290.952	128.228	293.355	130.096	101	101

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекс	Индекс
		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	2.775.117	1.425.218	2.917.090	1.526.902	105	107
2	Останати оперативни приходи	77.509	60.357	43.031	18.365	56	30
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги	-163.937	-79.936	-246.083	-135.156	150	169
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	96.417	57.346	98.977	61.239	103	107
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар	-816.197	-426.884	-844.802	-452.823	104	106
6	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	-159.967	-82.377	-161.263	-78.846	101	96
7	Трошоци за вработените	-435.074	-231.017	-514.959	-299.978	118	130
8	Исправка на вредноста на побарувања	-19.240	-18.645	-15.582	-8.194	81	44
9	Трошоци за услуги од други	-997.563	-541.237	-913.516	-467.068	92	86
10	Останати оперативни расходи	-40.048	-21.043	-39.629	-18.102	99	86
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	317.017	141.782	323.264	146.339	102	103

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	202.485	357.966	177
Нето добивка/загуба после оданочување	290.952	293.355	101
Прилагодување за:			
Амортизација	159.967	161.263	101
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-127.354	-122.546	0
Зголемување/намалување на купувачите	-255.279	-162.209	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-15.264	-16.657	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-38.651	12.147	0
Зголемување/намалување на АВР	-4.349	-5.900	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	284.011	192.123	68
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-47	10.061	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	6.750	36.578	542
Зголемување/намалување на ПВР	-67.540	-14.215	0
Расходи/приходи од камати	-14.914	-14.192	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-15.797	-11.842	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	-219.147	-128.105	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-191.970	-180.946	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	326	308	94
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-39.800	-11.350	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	36.800	91.766	249
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	40	20	50
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-24.543	-27.903	0
В) Парични текови од финансиски активности	-4.168	-181.995	0
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	-759.080	-861.015	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.030.458	940.533	91
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-275.323	-260.027	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-223	-1.486	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-20.830	47.866	0
Парични средства на почеток на годината	92.556	62.656	68
Г) Парични средства на крајот на периодот	71.726	110.522	154

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	2.206.391	493	1.901.080	2.670.470	0	6.778.434
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	-1.043	-1.620	0	0	0	-2.663
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	607.653	0	607.653
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-281.502	0	-281.502
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	651	0	0	651
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември претходната година	2.205.348	-1.127	1.901.731	2.996.621	0	7.102.573
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	293.355	0	293.355
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-289.105	0	-289.105
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	1.127	-1.645	0	0	-518
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.205.348	0	1.900.086	3.000.871	0	7.106.305