

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2014**  
 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>4.645.300</b>	<b>4.651.998</b>	<b>100</b>
Нематеријални средства	742.325	813.979	110
Материјални средства	3.759.478	3.694.073	98
Недвижности	2.793.312	2.759.087	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	927.822	907.871	98
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	38.344	27.115	71
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	105.450	105.484	100
Вложувања во подружници	102.259	102.259	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.191	3.225	101
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	20.499	20.914	102
Одложено даночно средство	17.548	17.548	100
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>4.203.295</b>	<b>4.391.859</b>	<b>104</b>
Залихи	1.421.548	1.465.048	103
Побарувања од купувачите	2.558.556	2.707.467	106
Останати побарувања	119.108	134.249	113
Краткорочни вложувања	1.930	29.807	1.544
Пари и парични еквиваленти	91.869	32.269	35
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	10.284	23.019	224
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>8.848.595</b>	<b>9.043.857</b>	<b>102</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>7.432.753</b>	<b>7.397.679</b>	<b>100</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.205.348	2.197.095	100
Резерви	1.900.056	1.884.803	99
Акумулирана добивка (загуба)	3.327.349	3.315.781	100
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1.415.842</b>	<b>1.646.178</b>	<b>116</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.338.216</b>	<b>1.575.433</b>	<b>118</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	843.644	1.075.850	128
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	390.745	399.445	102
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	2.801	2.468	88
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	101.026	97.670	97
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>77.626</b>	<b>70.745</b>	<b>91</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	51.498	51.530	100
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	19.215	19.215	100
Одложени даночни обврски	6.913	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>8.848.595</b>	<b>9.043.857</b>	<b>102</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			0

Друштво: Алкалоид АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2014

Извештајот е консолидиран: не

**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	2.917.090	2.972.776	102
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.112.750	1.176.529	106
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.804.340	1.796.247	100
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.486.922	1.607.528	108
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>1.430.168</b>	<b>1.365.248</b>	<b>95</b>
4	Административни трошоци	147.867	135.136	91
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	937.353	901.424	96
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	43.031	66.378	154
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	64.715	64.819	100
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>323.264</b>	<b>330.247</b>	<b>102</b>
10	Финансиски приходи	19	7	37
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	19	7	37
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.074	10.686	76
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.074	10.686	76
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>309.209</b>	<b>319.568</b>	<b>103</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>309.209</b>	<b>319.568</b>	<b>103</b>
15	Данок од добивка	15.854	15.151	96
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>293.355</b>	<b>304.417</b>	<b>104</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>293.355</b>	<b>304.417</b>	<b>104</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>293.355</b>	<b>304.417</b>	<b>104</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	2.917.090	2.972.776	102
2	Останати оперативни приходи	43.031	66.378	154
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	98.977	-16.976	-17
4	Набавна вредност на трговски стоки	216.782	294.740	136
5	Трошоци за сировини и други материјали	844.802	772.107	91
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	29.301	23.202	79
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	246.776	237.395	96
8	Останати трошоци од работењето	666.740	699.732	105
9	Трошоци за вработените	514.959	452.535	88
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	161.263	169.672	105
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	3.115	10.895	350
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	15.582	401	3
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	36.514	31.252	86
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>323.264</b>	<b>330.247</b>	<b>102</b>

Друштво: **Алколоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2014**

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>357.966</b>	<b>456.023</b>	<b>127</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	293.355	304.417	104
Прилагодување за:			
Амортизација	161.263	169.672	105
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-122.546	-43.500	0
Зголемување/намалување на купувачите	-162.209	-148.911	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-16.657	-3.463	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	12.147	-11.678	-96
Зголемување/намалување на АВР	-5.900	-12.735	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	192.123	199.622	104
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	10.061	-1.098	-11
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	36.578	33.681	92
Зголемување/намалување на ПВР	-14.215	-3.356	0
Расходи/приходи од камати	-14.192	-10.774	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-11.842	-15.854	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>-128.105</b>	<b>-215.319</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-180.946	-190.571	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	308	308	100
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)	-11.350	-2.600	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	91.766	7.600	8
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	20	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-27.903	-30.056	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-181.995</b>	<b>-300.304</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	-861.015	-733.745	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	940.533	742.101	79
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-260.027	-283.729	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-23.848	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.486	-1.083	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>47.866</b>	<b>-59.600</b>	<b>-125</b>
Парични средства на почеток на годината	62.656	91.869	147
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>110.522</b>	<b>32.269</b>	<b>29</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>2.205.348</b>	<b>-1.127</b>	<b>1.901.731</b>	<b>2.996.621</b>	<b>0</b>	<b>7.102.573</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				619.833		619.833
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-289.105		-289.105
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			-548			-548
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		1.127	-1.127			0
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.205.348</b>	<b>0</b>	<b>1.900.056</b>	<b>3.327.349</b>	<b>0</b>	<b>7.432.753</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-8.253		-15.595			-23.848
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				304.417		304.417
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-315.985		-315.985
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			342			342
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
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>2.197.095</b>	<b>0</b>	<b>1.884.803</b>	<b>3.315.781</b>	<b>0</b>	<b>7.397.679</b>