

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2015**
 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	4.620.831	4.908.026	106
Нематеријални средства	886.800	1.120.542	126
Материјални средства	3.532.675	3.532.643	100
Недвижности	2.622.902	2.596.525	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	894.587	835.651	93
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	15.186	100.467	662
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	167.336	176.042	105
Вложувања во подружници	163.615	172.869	106
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.721	3.173	85
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	16.472	61.251	372
Одложено даночно средство	17.548	17.548	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.282.957	4.179.402	98
Залихи	1.574.759	1.573.276	100
Побарувања од купувачите	2.444.840	2.315.830	95
Останати побарувања	107.747	127.688	119
Краткорочни вложувања	1.929	27.349	1.418
Пари и парични еквиваленти	124.922	86.381	69
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28.760	48.878	170
ВКУПНО СРЕДСТВА	8.903.788	9.087.428	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.554.047	7.568.741	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.716.461	1.716.320	100
Акумулирана добивка (загуба)	3.640.491	3.655.326	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.349.741	1.518.687	113
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.323.495	1.492.436	113
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	873.238	1.096.737	126
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	304.821	282.274	93
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	67.287	7.898	12
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	78.149	105.527	135
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	26.246	26.251	100
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	1.648	1.653	100
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	24.598	24.598	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	8.903.788	9.087.428	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: Алкалоид АД Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2015

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	2.972.776	3.068.311	103
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.176.529	1.195.445	102
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1.796.247	1.872.866	104
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.607.528	1.717.581	107
3	БРУТО ДОБИВКА	1.365.248	1.350.730	99
4	Административни трошоци	135.136	148.873	110
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	901.424	829.429	92
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	66.378	131.802	199
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	64.819	144.049	222
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	330.247	360.181	109
10	Финансиски приходи	7	9	129
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	7	9	129
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	10.686	4.789	45
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	10.686	4.789	45
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	319.568	355.401	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	319.568	355.401	111
15	Данок од добивка	15.151	41.960	277
16	Нето добивка/загуба по оданочување	304.417	313.441	103
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	304.417	313.441	103
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	304.417	313.441	103

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	2.972.776	3.068.311	103
2	Останати оперативни приходи	66.378	131.802	199
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-16.976	-41.817	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	294.740	304.535	103
5	Трошоци за сировини и други материјали	772.107	835.076	108
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	23.202	19.799	85
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	237.395	243.348	103
8	Останати трошоци од работењето	699.732	578.164	83
9	Трошоци за вработените	452.535	524.589	116
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	169.672	177.204	104
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	10.895	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	401	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	31.252	115.400	369
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	330.247	360.181	109

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2015**

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	456.023	778.984	171
Нето добивка/загуба после оданочување	304.417	313.441	103
Прилагодување за:			
Амортизација	169.672	177.204	104
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-43.500	1.483	0
Зголемување/намалување на купувачите	-148.911	129.009	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-3.463	-4.608	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-11.678	-15.331	0
Зголемување/намалување на АВР	-12.735	-20.117	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	199.622	175.908	88
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-1.098	-394	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	33.681	47.984	142
Зголемување/намалување на ПВР	-3.356	27.378	0
Расходи/приходи од камати	-10.774	-5.583	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-15.854	-47.390	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	-215.319	-538.209	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-190.571	-499.814	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	0	0
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)	-2.600	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	7.600	0	0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-30.056	-38.395	0
В) Парични текови од финансиски активности	-300.304	-279.316	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми	-733.745	-758.249	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	742.101	735.567	99
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-283.729	-256.634	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-23.848	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.083	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-59.600	-38.541	0
Парични средства на почеток на годината	91.869	124.922	136
Г) Парични средства на крајот на периодот	32.269	86.381	268

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	2.205.348	0	1.900.056	3.327.349	0	7.432.753
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				629.127		629.127
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			-168.839			-168.839
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			839			839
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	2.197.095	0	1.716.461	3.640.491	0	7.554.047
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				313.441		313.441
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-298.606		-298.606
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			-141			-141
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	2.197.095	0	1.716.320	3.655.326	0	7.568.741