

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2018**
 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	6.143.152	6.575.382	107
Нематеријални средства	1.452.689	1.598.027	110
Материјални средства	4.212.549	4.564.972	108
Недвижности	2.765.640	2.749.652	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.329.800	1.641.891	123
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	117.109	173.429	148
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	379.801	381.510	100
Вложувања во подружници	374.691	374.691	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	5.110	6.819	133
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	80.296	13.056	16
Одложено даночно средство	17.817	17.817	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.417.828	4.476.097	101
Залихи	2.049.857	2.051.233	100
Побарувања од купувачите	2.079.731	2.033.479	98
Останати побарувања	147.616	142.146	96
Краткорочни вложувања	1.929	1.929	100
Пари и парични еквиваленти	77.220	189.540	245
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	61.475	57.770	94
ВКУПНО СРЕДСТВА	10.560.980	11.051.479	105
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	8.692.187	9.163.295	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.718.256	1.719.965	100
Акумулирана добивка (загуба)	4.776.836	5.246.235	110
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.868.793	1.888.184	101
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.571.001	1.639.789	104
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.278.447	1.372.943	107
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	200.078	130.956	65
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	6.345	13.506	213
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	86.131	122.384	142
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	297.792	248.395	83
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	268.624	218.935	82
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	29.168	29.460	101
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	10.560.980	11.051.479	105
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	6.932.176	7.506.114	108
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.654.758	2.756.152	104
1б	Приходи од продажба на странски пазар	4.277.418	4.749.962	111
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.207.768	4.604.215	109
3	БРУТО ДОБИВКА	2.724.408	2.901.899	107
4	Административни трошоци	356.110	371.897	104
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.632.818	1.638.232	100
6	Резервирања за трошоци и ризици	2.438	292	12
7	Останати оперативни приходи	323.338	378.642	117
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	231.592	342.106	148
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	824.788	928.014	113
10	Финансиски приходи	13.279	1.132	9
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	13.279	1.132	9
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.780	12.306	83
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.780	12.306	83
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	823.287	916.840	111
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	823.287	916.840	111
15	Данок од добивка	57.332	68.641	120
16	Нето добивка/загуба по оданочување	765.955	848.199	111
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	765.955	848.199	111
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	765.955	848.199	111

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	6.932.176	7.506.114	108
2	Останати оперативни приходи	323.338	378.642	117
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	53.454	124.834	234
4	Набавна вредност на трговски стоки	806.401	865.088	107
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.059.780	2.351.807	114
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	47.028	71.625	152
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	552.149	517.210	94
8	Останати трошоци од работењето	1.061.329	1.090.795	103
9	Трошоци за вработените	1.317.604	1.377.581	105
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	480.967	550.876	115
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	436	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1.314	321	24
13	Резервирања за трошоци и ризици	2.438	292	12
14	Останати расходи од работењето	154.734	255.981	165
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	824.788	928.014	113

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2018**

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	1.022.375	1.514.449	148
Нето добивка/загуба после оданочување	765.955	848.199	111
Прилагодување за:			
Амортизација	480.967	550.876	115
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-95.771	-1.376	0
Зголемување/намалување на купувачите	-14.026	46.252	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-6.138	-14.781	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-8.929	20.252	0
Зголемување/намалување на АВР	-22.870	3.706	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	14.346	88.917	620
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	46	9.903	21.528
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	9.800	-4.324	-44
Зголемување/намалување на ПВР	-13.380	36.253	0
Расходи/приходи од камати	-13.851	-12.096	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-73.774	-57.332	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	-853.093	-898.931	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-946.795	-997.207	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	943	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	-1.542	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	3.325	0	0
Приливи/ одливи од камати	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	153.546	162.256	106
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-62.570	-63.980	0
В) Парични текови од финансиски активности	-168.109	-503.198	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	-1.482.485	-1.359.396	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.639.147	1.235.510	75
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-324.234	-378.895	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-537	-417	0
Зголемување/намалување на паричните средства	1.173	112.320	9.575
Парични средства на почеток на годината	76.047	77.220	102
Г) Парични средства на крајот на годината	77.220	189.540	245

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	2.197.095	0	1.717.795	4.365.329	0	8.280.219
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				765.955		765.955
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-354.448		-354.448
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			461			461
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	1.718.256	4.776.836	0	8.692.187
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				848.199		848.199
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-378.800		-378.800
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			1.709			1.709
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 во тековната година	2.197.095	0	1.719.965	5.246.235	0	9.163.295