

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**
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	10.670.431	11.247.861	105
Нематеријални средства	2.145.556	2.288.452	107
Материјални средства	7.881.992	8.027.606	102
Недвижности	4.350.101	4.438.705	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.690.372	3.300.130	123
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	841.519	288.771	34
Вложувања во недвижности	0	203.876	0
Долгорочни финансиски средства	563.974	654.650	116
Вложувања во подружници	554.743	637.581	115
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	9.231	17.069	185
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	78.909	73.277	93
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	7.680.791	8.493.063	111
Залихи	4.135.399	4.274.412	103
Побарувања од купувачите	2.965.897	3.755.713	127
Останати побарувања	376.295	267.284	71
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	117.679	114.414	97
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	85.521	81.240	95
ВКУПНО СРЕДСТВА	18.351.222	19.740.924	108
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	13.510.179	14.453.683	107
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.731.628	2.660.168	97
Акумулирана добивка (загуба)	8.667.709	9.682.673	112
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	4.841.043	5.287.241	109
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	4.092.866	4.487.759	110
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.423.056	2.511.096	104
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	972.627	1.189.700	122
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	24.231	60.216	249
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	672.952	726.747	108
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	748.177	799.482	107
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	690.834	738.565	107
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	57.343	60.917	106
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	18.351.222	19.740.924	108
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	12.261.902	13.433.299	110
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	3.370.337	3.618.713	107
1б	Приходи од продажба на странски пазар	8.891.565	9.814.586	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	7.622.154	8.145.476	107
3	БРУТО ДОБИВКА	4.639.748	5.287.823	114
4	Административни трошоци	805.911	833.062	103
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.068.924	2.439.832	118
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	503.594	539.677	107
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	584.445	633.481	108
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.684.062	1.921.125	114
10	Финансиски приходи	0	0	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	0	0	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	32.223	48.819	152
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	32.223	48.819	152
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	1.651.839	1.872.306	113
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.651.839	1.872.306	113
15	Данок од добивка	131.292	169.736	129
16	Нето добивка/загуба по оданочување	1.520.547	1.702.570	112
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1.520.547	1.702.570	112
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.520.547	1.702.570	112

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	12.261.902	13.433.299	110
2	Останати оперативни приходи	503.594	539.677	107
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	143.165	134.976	94
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.096.454	1.368.717	125
5	Трошоци за сировини и други материјали	4.030.717	3.930.891	98
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	110.709	139.379	126
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	840.377	863.864	103
8	Останати трошоци од работењето	1.414.082	1.743.295	123
9	Трошоци за вработените	2.448.538	2.769.643	113
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	888.424	965.406	109
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	395.298	405.632	103
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.684.062	1.921.125	114

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>A) Парични текови од оперативни активности</u>	<u>1.627.885</u>	<u>1.814.592</u>	<u>111</u>
Нето добивка/загуба после оданочување	1.520.547	1.702.570	112
Прилагодување за:			
Амортизација	888.424	965.406	109
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-229.041	-82.061	0
Зголемување/намалување на купувачите	-789.848	-724.873	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	27.029	376	1
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-21.804	44.153	0
Зголемување/намалување на АВР	-13.321	4.281	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	298.691	27.051	9
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-5.706	-3.955	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	77.578	7.991	10
Зголемување/намалување на ПВР	28.562	53.795	188
Расходи/приходи од камати	-31.641	-48.850	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-121.585	-131.292	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
<u>B) Парични текови од инвестициони активности</u>	<u>-1.315.142</u>	<u>-1.407.053</u>	<u>0</u>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1.368.896	-1.389.094	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	0	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	-1.231	-82.838	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)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди	119.381	135.505	114
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-64.396	-70.626	0
<u>B) Парични текови од финансиски активности</u>	<u>-257.141</u>	<u>-410.804</u>	<u>0</u>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-2.214.722	-2.812.331	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.645.894	3.060.204	116
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-688.313	-658.677	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	<u>55.602</u>	<u>-3.265</u>	<u>-6</u>
Парични средства на почеток на годината	62.077	117.679	190
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	<u>117.679</u>	<u>114.414</u>	<u>97</u>

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	2.185.120	-74.278	2.284.066	7.835.862	0	12.230.770
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.520.547		1.520.547
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-688.700		-688.700
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			446.882			446.882
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			680			680
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	2.185.120	-74.278	2.731.628	8.667.709	0	13.510.179
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.702.570		1.702.570
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-758.974		-758.974
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			7.838			7.838
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			-79.298	71.368		-7.930
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.185.120	-74.278	2.660.168	9.682.673	0	14.453.683