

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2025**
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	11.521.301	11.456.505	99
Нематеријални средства	2.288.452	2.345.128	102
Материјални средства	8.301.046	8.174.308	98
Недвижности	4.671.152	4.655.007	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.341.123	3.143.702	94
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	288.771	375.599	130
Вложувања во недвижности	203.876	203.876	100
Долгорочни финансиски средства	654.650	654.650	100
Вложувања во подружници	637.581	637.581	100
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	17.069	17.069	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	73.277	78.543	107
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	8.493.063	9.679.566	114
Залихи	4.274.412	4.431.088	104
Побарувања од купувачите	3.755.713	4.721.793	126
Останати побарувања	267.284	304.406	114
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	114.414	120.426	105
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	81.240	101.853	125
ВКУПНО СРЕДСТВА	20.014.364	21.136.071	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	14.452.597	14.492.691	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.660.168	2.660.168	100
Акумулирана добивка (загуба)	9.681.587	9.721.681	100
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	5.561.767	6.643.380	119
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	4.523.172	5.120.071	113
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	2.546.509	2.423.588	95
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	1.189.700	1.371.302	115
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	60.216	42.175	70
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	726.747	1.283.006	177
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	1.038.595	1.523.309	147
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	738.565	1.241.112	168
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	239.113	221.280	93
Останати долгорочни резервирања	60.917	60.917	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	20.014.364	21.136.071	106
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	6.709.615	6.754.023	101
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	1.810.643	1.877.325	104
16	Приходи од продажба на странски пазар	4.898.972	4.876.698	100
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.082.489	3.955.606	97
3	БРУТО ДОБИВКА	2.627.126	2.798.417	107
4	Административни трошоци	400.891	406.947	102
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.302.386	1.451.746	111
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	253.204	435.753	172
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	201.265	313.701	156
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	975.788	1.061.776	109
10	Финансиски приходи	0	0	0
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	0	0	0
106	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	22.869	36.736	161
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	22.869	36.736	161
116	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	952.919	1.025.040	108
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	952.919	1.025.040	108
15	Данок од добивка	70.240	83.194	118
16	Нето добивка/загуба по оданочување	882.679	941.846	107
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	882.679	941.846	107
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	882.679	941.846	107

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	6.709.615	6.754.023	101
2	Останати оперативни приходи	253.204	435.753	172
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-27.309	270.630	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	674.162	756.781	112
5	Трошоци за сировини и други материјали	1.966.539	1.907.779	97
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	43.514	76.527	176
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	374.271	398.093	106
8	Останати трошоци од работењето	869.799	976.181	112
9	Трошоци за вработените	1.446.576	1.527.525	106
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	490.961	552.535	113
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	93.900	203.209	216
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	975.788	1.061.776	109

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**Период на известување: **01.01 - 30.06**Година: **2025**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>1.038.597</u>	<u>641.172</u>	<u>62</u>
Нето добивка/загуба после оданочување	882.679	941.846	107
Прилагодување за:			
Амортизација	490.961	552.535	113
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	77.048	-156.675	-203
Зголемување/намалување на купувачите	-667.796	-908.035	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-45.777	-55.511	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	14.237	-39.085	-275
Зголемување/намалување на АВР	-18.938	-20.613	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-20.072	-215.325	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	3.276	2.486	76
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	57.423	89.920	157
Зголемување/намалување на ПВР	357.686	556.259	156
Расходи/приходи од камати	-24.492	-36.390	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-67.638	-70.240	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>-546.822</u>	<u>-451.888</u>	<u>0</u>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-666.318	-527.438	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	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-16.009	-38.031	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	135.505	147.062	109
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	-33.481	0
<u>B) Парични текови од финансиски активности</u>	<u>-495.541</u>	<u>-183.272</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	-1.656.855	-1.477.080	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.912.737	2.150.135	112
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-751.423	-856.327	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>-3.766</u>	<u>6.012</u>	<u>0</u>
Парични средства на почеток на годината	117.679	114.414	97
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	<u>113.913</u>	<u>120.426</u>	<u>106</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	2.731.628	8.666.794	0	13.509.264
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.702.490		1.702.490
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	71.277		-8.021
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.660.168	9.681.587	0	14.452.597
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				941.846		941.846
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-901.752		-901.752
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						0
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	2.185.120	-74.278	2.660.168	9.721.681	0	14.492.691