

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**
Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на состојба
(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	10.331.837	10.934.533	106
Нематеријални средства	2.148.382	2.292.327	107
Материјални средства	8.059.289	8.250.537	102
Недвижности	4.381.608	4.473.756	102
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.836.162	3.488.010	123
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	841.519	288.771	34
Вложувања во недвижности	0	203.875	0
Долгорочни финансиски средства	9.231	75.162	814
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	9.231	75.162	814
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	90.692	85.244	94
Одложено даночно средство	24.243	27.388	113
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	9.622.072	10.536.699	110
Залихи	5.577.893	6.086.226	109
Побарувања од купувачите	2.848.723	3.415.155	120
Останати побарувања	641.980	580.607	90
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	467.955	373.471	80
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	85.521	81.240	95
ВКУПНО СРЕДСТВА	19.953.909	21.471.232	108
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	13.791.033	14.694.411	107
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.709.807	2.638.974	97
Акумулирана добивка (загуба)	8.969.840	9.944.080	111
Малцински удел	544	515	95
ОБВРСКИ	6.162.876	6.776.821	110
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	5.384.529	5.965.591	111
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	3.517.820	3.737.865	106
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	1.155.472	1.417.405	123
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	38.285	83.574	218
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	778.347	811.230	104
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	714.239	739.023	103
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	59.698	64.046	107
Одложени даночни обврски	4.410	8.161	185
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	19.953.909	21.471.232	108
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на успех
(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	16.512.978	19.005.696	115
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	5.193.459	6.050.916	117
16	Приходи од продажба на странски пазар	11.319.519	12.954.780	114
2	Трошоци на продадени производи и услуги	8.937.595	10.393.389	116
3	БРУТО ДОБИВКА	7.575.383	8.612.307	114
4	Административни трошоци	805.911	833.062	103
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	4.726.846	5.543.492	117
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	441.058	492.482	112
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	660.854	736.533	111
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.822.830	1.991.702	109
10	Финансиски приходи	3.662	7.151	195
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	3.662	7.151	195
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	40.791	59.972	147
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	40.791	59.972	147
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	1.785.701	1.938.881	109
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	1.785.701	1.938.881	109
15	Данок од добивка	208.796	254.832	122
16	Нето добивка/загуба по оданочување	1.576.905	1.684.049	107
17	Малцински интерес	41	29	71
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	1.576.864	1.684.020	107
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.576.864	1.684.020	107

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	16.512.978	19.005.696	115
2	Останати оперативни приходи	441.058	492.482	112
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	163.812	34.393	21
4	Набавна вредност на трговски стоки	2.667.271	3.507.196	131
5	Трошоци за сировини и други материјали	4.300.596	4.291.381	100
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	1.404.860	1.539.112	110
8	Останати трошоци од работењето	1.616.937	2.209.658	137
9	Трошоци за вработените	3.795.651	4.336.223	114
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	927.191	1.009.236	109
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	96	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	471.707	508.684	108
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	1.822.830	1.991.702	109

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

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>A) Парични текови од оперативни активности</u>	<u>1.792.555</u>	<u>1.685.656</u>	<u>94</u>
Нето добивка/загуба после оданочување	1.576.864	1.684.020	107
Прилагодување за:			
Амортизација	927.191	1.009.236	109
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-678.821	-451.380	0
Зголемување/намалување на купувачите	-349.894	-566.432	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-24.934	43.214	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-64.567	18.159	0
Зголемување/намалување на АВР	-13.321	4.281	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	533.389	87.282	16
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	13.635	-9.145	-67
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	66.063	84.976	129
Зголемување/намалување на ПВР	28.562	53.795	188
Расходи/приходи од камати	-41.266	-63.554	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-180.346	-208.796	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>-1.289.224</u>	<u>-1.291.133</u>	<u>0</u>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1.220.546	-1.233.005	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	-58.128	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	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-68.678	0	0
<u>B) Парични текови од финансиски активности</u>	<u>-322.776</u>	<u>-489.007</u>	<u>0</u>
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	-3.791.159	-4.512.873	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	4.156.696	4.782.543	115
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-688.313	-758.677	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>180.555</u>	<u>-94.484</u>	<u>-52</u>
Парични средства на почеток на годината	287.400	467.955	163
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	<u>467.955</u>	<u>373.471</u>	<u>80</u>

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2024**
Извештајот е консолидиран: **да**

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	2.283.601	8.112.887	585	12.507.915
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.576.905	-41	1.576.864
Распределба на добивката во корист на резервите			2.318	-2.318		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-688.699		-688.699
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			-23.674	-28.737		-52.411
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-198		-198
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.709.807	8.969.840	544	13.791.033
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.684.049	-29	1.684.020
Распределба на добивката во корист на резервите			2.350	-2.350		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-758.975		-758.975
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			0			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			-1.723	-20.259		-21.982
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-79.298	71.775		-7.523
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.185.120	-74.278	2.638.974	9.944.080	515	14.694.411