

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
Период на известување: **01.01 - 30.06**  
Година: **2024**  
Извештајот е консолидиран: **да**

**Биланс на состојба**  
(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>10.331.837</b>	<b>10.573.054</b>	<b>102</b>
Нематеријални средства	2.148.382	2.212.961	103
Материјални средства	8.059.289	8.181.978	102
Недвижности	4.381.608	4.332.439	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.836.162	2.763.882	97
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	841.519	1.085.657	129
<b>Вложувања во недвижности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Долгорочни финансиски средства</b>	<b>9.231</b>	<b>9.231</b>	<b>100</b>
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	9.231	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
<b>Долгорочни побарувања</b>	<b>90.692</b>	<b>120.018</b>	<b>132</b>
<b>Одложено даночно средство</b>	<b>24.243</b>	<b>48.866</b>	<b>202</b>
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>9.622.072</b>	<b>10.303.027</b>	<b>107</b>
Залихи	5.577.893	5.643.592	101
Побарувања од купувачите	2.848.723	3.588.608	126
Останати побарувања	641.980	543.219	85
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	467.955	423.149	90
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	85.521	104.459	122
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>19.953.909</b>	<b>20.876.081</b>	<b>105</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>			0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>13.791.033</b>	<b>13.841.281</b>	<b>100</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.709.807	2.712.880	100
Акумулирана добивка (загуба)	8.969.840	9.017.015	101
Малцински удел	544	544	100
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>6.162.876</b>	<b>7.034.800</b>	<b>114</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>5.384.529</b>	<b>6.033.728</b>	<b>112</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	3.517.820	3.561.383	101
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	1.155.472	1.346.323	117
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	38.285	95.384	249
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	672.952	1.030.638	153
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>778.347</b>	<b>1.001.072</b>	<b>129</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	714.239	934.290	131
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	59.698	59.600	100
Одложени даночни обврски	4.410	7.182	163
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>19.953.909</b>	<b>20.876.081</b>	<b>105</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			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
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	8.425.198	9.475.223	112
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	2.446.955	2.894.251	118
1б	Приходи од продажба на странски пазар	5.978.243	6.580.972	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	4.566.858	5.244.974	115
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>3.858.340</b>	<b>4.230.249</b>	<b>110</b>
4	Административни трошоци	388.544	400.891	103
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.348.416	2.782.276	118
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	165.901	154.783	93
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	353.404	243.025	69
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>933.877</b>	<b>958.840</b>	<b>103</b>
10	Финансиски приходи	0	3.717	0
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	0	3.717	0
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	52.931	24.102	46
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	52.931	24.102	46
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>880.946</b>	<b>938.455</b>	<b>107</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>880.946</b>	<b>938.455</b>	<b>107</b>
15	Данок од добивка	107.491	113.338	105
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>773.455</b>	<b>825.117</b>	<b>107</b>
17	Малцински интерес	41	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>773.414</b>	<b>825.117</b>	<b>107</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>773.414</b>	<b>825.117</b>	<b>107</b>

**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	8.425.198	9.475.223	112
2	Останати оперативни приходи	165.901	154.783	93
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-91.340	-69.056	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.221.849	1.621.493	133
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.139.859	2.151.013	101
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	54.070	43.514	80
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	643.396	717.991	112
8	Останати трошоци од работењето	956.784	1.276.576	133
9	Трошоци за вработените	1.831.329	2.163.016	118
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	459.141	492.847	107
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	259.454	135.660	52
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>933.877</b>	<b>958.840</b>	<b>103</b>

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2024**

Извештајот е консолидиран: **да**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b><u>А) Парични текови од оперативни активности</u></b>	<b>827.266</b>	<b>838.135</b>	<b>101</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	773.414	825.117	107
Прилагодување за:			
Амортизација	459.141	492.847	107
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-108.096	-65.699	0
Зголемување/намалување на купувачите	-574.607	-739.885	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-14.225	-20.498	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-19.134	98.761	0
Зголемување/намалување на АВР	-14.691	-18.938	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-48.202	135.220	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	46.417	-23.355	-50
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	125.445	-68.302	-54
Зголемување/намалување на ПВР	321.192	357.686	111
Расходи/приходи од камати	-15.222	-27.328	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-104.166	-107.491	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
<b><u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u></b>	<b>-585.567</b>	<b>-533.078</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-579.216	-533.078	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)	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	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-6.351	0	0
<b><u>В) Парични текови од финансиски активности</u></b>	<b>-185.346</b>	<b>-349.863</b>	<b>0</b>
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	-1.499.547	-2.328.423	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.991.531	2.729.983	137
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-677.330	-751.423	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b><u>Зголемување/намалување на паричните средства</u></b>	<b>56.353</b>	<b>-44.806</b>	<b>-80</b>
Парични средства на почеток на годината	287.400	467.955	163
<b><u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u></b>	<b>343.753</b>	<b>423.149</b>	<b>123</b>

## 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)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.283.601</b>	<b>8.112.887</b>	<b>585</b>	<b>12.507.915</b>
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.709.807</b>	<b>8.969.840</b>	<b>544</b>	<b>13.791.033</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				825.117		825.117
Распределба на добивката во корист на резервите			722	-722		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-772.931		-772.931
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			2.351	-4.280		-1.929
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-9		-9
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>2.185.120</b>	<b>-74.278</b>	<b>2.712.880</b>	<b>9.017.015</b>	<b>544</b>	<b>13.841.281</b>