

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2025**
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	11.667.293	11.656.345	100
Нематеријални средства	2.292.327	2.348.759	102
Материјални средства	8.983.297	8.899.722	99
Недвижности	4.908.541	4.932.893	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	3.785.985	3.591.230	95
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	288.771	375.599	130
Вложувања во недвижности	203.875	203.875	100
Долгорочни финансиски средства	75.162	75.314	100
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми			0
Вложувања во хартии од вредност	75.162	75.314	100
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	85.244	93.954	110
Одложено даночно средство	27.388	34.721	127
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	10.536.699	11.989.799	114
Залихи	6.086.226	6.444.585	106
Побарувања од купувачите	3.415.155	4.292.936	126
Останати побарувања	580.607	725.141	125
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	373.471	425.284	114
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	81.240	101.853	125
ВКУПНО СРЕДСТВА	22.203.992	23.646.144	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	14.669.885	14.639.283	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.110.842	2.110.842	100
Резерви	2.638.974	2.648.323	100
Акумулирана добивка (загуба)	9.919.554	9.879.603	100
Малцински удел	515	515	100
ОБВРСКИ	7.534.107	9.006.861	120
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	6.154.394	7.063.039	115
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	3.926.668	3.991.109	102
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	1.417.405	1.740.466	123
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	83.574	48.458	58
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	1.379.713	1.943.822	141
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	739.023	1.272.860	172
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	568.483	595.586	105
Останати долгорочни резервирања	64.046	64.051	100
Одложени даночни обврски	8.161	11.325	139
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	22.203.992	23.646.144	106
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	9.475.223	10.113.230	107
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	2.894.251	3.436.808	119
16	Приходи од продажба на странски пазар	6.580.972	6.676.422	101
2	Трошоци на продадени производи и услуги	5.244.974	5.639.772	108
3	БРУТО ДОБИВКА	4.230.249	4.473.458	106
4	Административни трошоци	400.891	406.947	102
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	2.760.615	3.013.021	109
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	154.783	351.441	227
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	243.025	365.637	150
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	980.501	1.039.294	106
10	Финансиски приходи	3.717	1.292	35
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	3.717	1.292	35
10b	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	45.763	69.392	152
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	45.763	69.392	152
11b	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	938.455	971.194	103
13	Добивка/ загуба од прекинатото работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	938.455	971.194	103
15	Данок од добивка	113.338	115.456	102
16	Нето добивка/загуба по оданочување	825.117	855.738	104
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	825.117	855.738	104
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	825.117	855.738	104

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	9.475.223	10.113.230	107
2	Останати оперативни приходи	154.783	351.441	227
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-69.056	55.994	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	1.621.493	2.144.177	132
5	Трошоци за сировини и други материјали	2.151.013	2.110.195	98
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	609.689	627.446	103
8	Останати трошоци од работењето	1.276.576	1.214.745	95
9	Трошоци за вработените	2.163.016	2.392.906	111
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	579.488	660.230	114
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	135.660	255.145	188
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	980.501	1.039.294	106

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**

Период на известување: **01.01 - 30.06**

Година: **2025**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	924.776	550.168	59
Нето добивка/загуба после оданочување	825.117	855.738	104
Прилагодување за:			
Амортизација	579.488	660.230	114
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-65.699	-358.359	0
Зголемување/намалување на купувачите	-739.885	-877.781	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-20.498	-84.136	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	98.761	-60.398	-61
Зголемување/намалување на АВР	-18.938	-20.613	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	135.220	213.952	158
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-23.355	11.290	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-68.302	-160.801	0
Зголемување/намалување на ПВР	357.686	556.259	156
Расходи/приходи од камати	-27.328	-71.875	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-107.491	-113.338	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>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-619.719	-486.708	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-619.719	-486.708	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	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-349.863	-11.647	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	-2.328.423	-2.532.799	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	2.729.983	3.377.479	124
Стекнување на малцински интереси	0	0	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>	-44.806	51.813	0
Парични средства на почеток на годината	467.955	373.471	80
<u>Г) Парични средства на крајот на периодот</u>	423.149	425.284	101

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2025**
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	2.709.807	8.948.471	544	13.769.664
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.676.581	-29	1.676.552
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	-15.948		-17.671
Останато зголемување/намалување на средства, нето			-79.298	71.775		-7.523
Состојба на 31 Декември претходната година	2.185.120	-74.278	2.638.974	9.919.554	515	14.669.885
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				855.738		855.738
Распределба на добивката во корист на резервите			2.383	-2.383		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			6.966	6.114		13.080
Останато зголемување/намалување на средства, нето				2.332		2.332
Состојба на 31 Декември во тековната година	2.185.120	-74.278	2.648.323	9.879.603	515	14.639.283