

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2017**
 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	2,377,362	2,256,113	95
Нематеријални средства	30,752	27,742	90
Материјални средства	2,333,802	2,206,600	95
Недвижности	456,716	495,238	108
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,682,900	1,596,284	95
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	194,186	115,078	59
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	12,807	21,771	170
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	12,007	21,240	177
Останати долгорочни финансиски средства	800	531	66
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3,560,270	3,714,792	104
Залихи	593,288	533,294	90
Побарувања од купувачите	1,977,314	1,821,015	92
Останати побарувања	769,522	790,394	103
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	211,783	371,743	176
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	8,363	198,346	2,372
ВКУПНО СРЕДСТВА	5,937,631	5,970,905	101
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3,615,530	3,615,530	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,285,690	4,403,498	103
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	897,744	907,273	101
Акумулирана добивка (загуба)	915,127	1,023,405	112
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,651,942	1,567,407	95
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,637,386	1,552,636	95
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	528,288	568,413	108
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	975,500	515,200	53
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	13,499	236,973	1,756
Останати краткорочни обврски	101,860	131,005	129
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	18,239	101,045	554
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	14,556	14,771	101
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	14,556	14,771	101
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	5,937,631	5,970,905	101
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3,615,530	3,615,530	100

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2017

Извештајот е консолидиран: не

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	8,073,737	10,718,441	133
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	6,590,095	9,326,265	142
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1,483,642	1,392,176	94
2	Трошоци на продадени производи и услуги	7,421,600	10,234,666	138
3	БРУТО ДОБИВКА	652,137	483,775	74
4	Административни трошоци	141,195	128,462	91
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	278,810	291,590	105
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	0	3,626	0
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	9,931	27,516	277
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	222,201	39,833	18
10	Финансиски приходи	56,531	14,581	26
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	56,531	14,581	26
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	100,025	18,117	18
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	100,025	18,117	18
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	178,707	36,297	20
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	178,707	36,297	20
15	Данок од добивка	19,928	8,168	41
16	Нето добивка/загуба по оданочување	158,778	28,129	18
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	158,778	28,129	18
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	155	344	222
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	158,933	27,785	17

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	8,073,737	10,718,441	133
2	Останати оперативни приходи	0	3,626	0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	7,421,600	10,234,666	138
5	Трошоци за суровини и други материјали	27,242	32,551	119
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	42,571	30,608	72
8	Останати трошоци од работењето	44,511	51,793	116
9	Трошоци за вработените	192,593	186,967	97
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	113,088	118,134	104

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
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	9,931	27,516	277
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	222,201	39,832	18

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2017

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	-1,511,287	-194,894	0
Нето добивка/загуба после оданочување	158,778	28,128	18
Прилагодување за:			
Амортизација	-113,088	-118,134	0
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	296,057	13,541	5
Зголемување/намалување на купувачите	499,525	99,905	20
Зголемување/намалување на побарувања за аванси		0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-83,123	28,041	0
Зголемување/намалување на АВР	64,536	-137,545	-213
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	1,009,022	684,088	68
Зголемување/намалување обврски за примени аванси		-36,662	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски		-65,746	0
Зголемување/намалување на ПВР		-225,408	0
Расходи/приходи од камати	-2,863	-13,323	0
Исплатени/наплатени дивиденди		2,432	0
Расходи за платен данок		-8,168	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-93,286	-34,459	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-97,099	-35,338	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	3,813	879	23
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
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0		0
В) Парични текови од финансиски активности	0	-125,072	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми	0	-125,000	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	0		0
Стекнување на малцински интереси	0		0
Исплатена дивиденда	0	-72	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0		0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0		0
Зголемување/намалување на паричните средства	-1,604,574	-354,425	0
Парични средства на почеток на годината	1,816,357	726,168	40
Г) Парични средства на крајот на годината	211,783	371,743	176

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	2,472,820	0	897,588	818,132	0	4,188,540
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	331,182	0	331,182
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	297	-61,784	0	-61,487
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	9,733	0	0	9,733
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември претходната година	2,472,820	0	907,617	1,087,530	0	4,467,967
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	28,129	0	28,129
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	-92,253	0	-92,253
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	-344	0	0	-344
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември во тековната година	2,472,820	0	907,274	1,023,406	0	4,403,499