

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 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	2,342,141	2,189,599	93
Нематеријални средства	30,087	22,746	76
Материјални средства	2,289,808	2,143,071	94
Недвижности	503,566	500,592	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,686,342	1,533,539	91
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	99,901	108,940	109
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	22,246	23,783	107
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	21,584	23,311	108
Останати долгорочни финансиски средства	662	472	71
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4,249,736	3,579,781	84
Залихи	546,835	492,837	90
Побарувања од купувачите	1,920,920	787,052	41
Останати побарувања	995,012	776,422	78
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	726,168	1,462,334	201
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	60,801	61,136	101
ВКУПНО СРЕДСТВА	6,591,878	5,769,380	88
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3,615,530	3,615,530	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,467,966	4,580,906	103
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	907,617	909,571	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,087,530	1,198,516	110
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	2,123,911	1,188,474	56
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2,109,140	1,174,794	56
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1,252,501	1,056,572	84
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	640,200	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	86,797	21,157	24
Останати краткорочни обврски	65,259	47,195	72
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	64,383	49,870	77
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	14,771	13,680	93
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	14,771	13,680	93
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6,591,878	5,769,380	88
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3,615,530	3,615,530	100

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

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	19,032,274	23,099,902	121
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	15,481,541	20,420,269	132
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3,550,732	2,679,633	75
2	Трошоци на продадени производи и услуги	17,741,996	21,939,317	124
3	БРУТО ДОБИВКА	1,290,277	1,160,585	90
4	Административни трошоци	279,626	245,767	88
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	549,282	571,796	104
6	Резервирања за трошоци и ризици	2,117	404	19
7	Останати оперативни приходи	10,579	5,894	56
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	19,605	110,234	562
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	450,227	238,279	53
10	Финансиски приходи	21,197	49,849	235
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	21,197	49,849	235
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	97,288	53,262	55
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	97,288	53,262	55
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	374,136	234,865	63
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	374,136	234,865	63
15	Данок од добивка	42,954	31,626	74
16	Нето добивка/загуба по оданочување	331,182	203,240	61
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	331,182	203,240	61
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	10,029	1,954	19
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	341,211	205,193	60

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	19,032,274	23,099,902	121
2	Останати оперативни приходи	10,579	5,894	56
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	17,741,996	21,939,317	124
5	Трошоци за суровини и други материјали	53,035	58,154	110
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	69,739	65,527	94
8	Останати трошоци од работењето	106,480	98,823	93
9	Трошоци за вработените	374,236	357,007	95

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	227,534	238,457	105
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	19,605	110,234	562
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	450,227	238,279	53

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 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	-492,360	1,635,219	0
Нето добивка/загуба после оданочување	331,182	203,240	61
Прилагодување за:			
Амортизација	-227,534	-238,457	0
Оштетување на средства и резервирања	0	-31,889	0
Зголемување/намалување на залихи	249,605	-53,998	-22
Зголемување/намалување на купувачите	443,130	-1,133,868	-256
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	206,904	-218,591	-106
Зголемување/намалување на АВР	12,098	335	3
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	271,480	195,930	72
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	13,939	14,512	104
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	15,770	18,064	115
Зголемување/намалување на ПВР	-70,713	65,640	0
Расходи/приходи од камати	-48,182	-18,032	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-42,954	-31,626	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
Б) Парични текови од инвестициони активности	-200,226	-167,150	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-207,063	-172,079	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	3,792	2,292	60
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	3,045	2,637	87
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
В) Парични текови од финансиски активности	-397,604	-731,903	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	-335,300	-640,200	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-62,304	-91,703	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	-1,090,189	736,167	0
Парични средства на почеток на годината	1,816,357	726,168	40
Г) Парични средства на крајот на годината	726,168	1,462,334	201

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2017**
 Извештајот е консолидиран: **не**

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
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				331,182		331,182
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-61,784		-61,784
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			297			297
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			9,732			9,732
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		0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	2,472,820	0	907,617	1,087,530	0	4,467,966
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				203,240		203,240
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-92,254		-92,254
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			227			227
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			1,727			1,727
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	2,472,820	0	909,571	1,198,516	0	4,580,906