

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2018**
 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	2,256,113	2,062,788	91
Нематеријални средства	27,742	18,561	67
Материјални средства	2,206,600	2,034,875	92
Недвижности	495,238	479,361	97
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,596,284	1,446,243	91
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	115,078	109,271	95
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	21,771	9,352	43
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	21,240	8,955	42
Останати долгорочни финансиски средства	531	397	75
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3,714,792	4,557,435	123
Залихи	533,294	625,593	117
Побарувања од купувачите	1,821,015	346,366	19
Останати побарувања	790,394	792,263	100
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	371,743	1,606,589	432
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	198,346	1,186,623	598
ВКУПНО СРЕДСТВА	5,970,905	6,620,223	111
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3,615,530	3,615,530	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,403,498	4,608,003	105
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	907,273	911,703	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,023,405	1,223,481	120
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,567,407	2,012,220	128
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,552,636	1,998,540	129
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	568,413	848,954	149
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	515,200	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	236,973	1,030,262	435
Останати краткорочни обврски	131,005	47,675	36
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	101,045	71,648	71
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	5,970,905	6,620,223	111
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3,615,530	3,615,530	100

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2018

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	10,718,441	12,115,855	113
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	9,326,265	10,585,947	114
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1,392,176	1,529,908	110
2	Трошоци на продадени производи и услуги	10,234,666	11,637,648	114
3	БРУТО ДОБИВКА	483,775	478,207	99
4	Административни трошоци	128,462	130,400	102
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	291,590	294,355	101
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	466	0
7	Останати оперативни приходи	3,626	2,491	69
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	27,516	27,614	100
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	39,833	27,863	70
10	Финансиски приходи	14,581	21,472	147
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	14,581	21,472	147
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	18,117	17,149	95
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	18,117	17,149	95
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	36,297	32,186	89
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	36,297	32,186	89
15	Данок од добивка	8,168	7,222	88
16	Нето добивка/загуба по оданочување	28,129	24,964	89
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	28,129	24,964	89
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	344	2,132	620
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	27,785	27,097	98

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	10,718,441	12,115,855	113
2	Останати оперативни приходи	3,626	2,491	69
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	10,234,666	11,637,648	114
5	Трошоци за суровини и други материјали	32,551	23,898	73
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	30,608	32,627	107
8	Останати трошоци од работењето	51,793	53,437	103
9	Трошоци за вработените	186,967	176,093	94

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	118,134	139,165	118
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	27,516	27,614	100
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	39,832	27,863	70

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2018

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	-194,894	174,364	0
Нето добивка/загуба после оданочување	28,128	24,964	89
Прилагодување за:			
Амортизација	-118,134	-139,165	0
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	13,541	132,756	980
Зголемување/намалување на купувачите	99,905	-440,686	-441
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	28,041	15,841	56
Зголемување/намалување на АВР	-137,545	116,381	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	684,088	207,618	30
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-36,662	-8,893	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-65,746	-480	0
Зголемување/намалување на ПБР	-225,408	-21,778	0
Расходи/приходи од камати	-13,323	-3,772	0
Исплатени/наплатени дивиденди	2,432	0	0
Расходи за платен данок	-8,168	-7,222	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	-34,459	-30,071	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-35,338	-30,071	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	879	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
В) Парични текови од финансиски активности	-125,072	-38	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	-125,000	0	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	0	0	0
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-72	-38	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-354,425	144,255	0
Парични средства на почеток на годината	726,168	1,462,334	201
Г) Парични средства на крајот на годината	371,743	1,606,589	432

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	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 претходната година	2,472,820	0	909,571	1,198,516	0	4,580,906
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				24,964		24,964
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
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			2,132			2,132
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	911,703	1,223,480	0	4,608,003