

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2019**  
 Извештајот е консолидиран: **не**

**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>1,681,147</b>	<b>1,493,961</b>	<b>89</b>
Нематеријални средства	14,081	14,830	105
Материјални средства	1,652,688	1,458,909	88
Недвижности	471,490	484,262	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1,049,531	918,848	88
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	131,668	55,799	42
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	10,179	16,392	161
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	9,833	16,146	164
Останати долгорочни финансиски средства	347	247	71
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	4,198	3,830	91
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>3,401,028</b>	<b>4,303,616</b>	<b>127</b>
Залихи	496,388	671,775	135
Побарувања од купувачите	438,195	326,430	74
Останати побарувања	999,072	930,889	93
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	1,376,727	2,294,892	167
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	90,646	79,630	88
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>5,082,174</b>	<b>5,797,577</b>	<b>114</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>3,615,530</b>	<b>3,615,530</b>	<b>100</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>4,485,084</b>	<b>4,692,954</b>	<b>105</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	913,875	920,738	101
Акумулирана добивка (загуба)	1,098,389	1,299,397	118
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>597,090</b>	<b>1,104,623</b>	<b>185</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>584,746</b>	<b>1,093,985</b>	<b>187</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	450,574	677,178	150
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	23,204	279,448	1,204
Останати краткорочни обврски	55,800	76,731	138
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	55,168	60,628	110
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>12,344</b>	<b>10,638</b>	<b>86</b>
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	12,344	10,638	86
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>5,082,174</b>	<b>5,797,577</b>	<b>114</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>3,615,530</b>	<b>3,615,530</b>	<b>100</b>

## 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	27,513,616	27,673,826	101
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	23,580,363	22,028,238	93
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3,933,253	5,645,588	144
2	Трошоци на продадени производи и услуги	26,612,289	26,512,202	100
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>901,328</b>	<b>1,161,624</b>	<b>129</b>
4	Административни трошоци	238,820	227,805	95
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	586,671	558,936	95
6	Резервирања за трошоци и ризици	567	480	85
7	Останати оперативни приходи	3,209	4,370	136
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	187,312	73,834	39
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-108,833</b>	<b>304,938</b>	<b>0</b>
10	Финансиски приходи	33,932	19,227	57
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	33,932	19,227	57
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	29,425	22,312	76
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	29,425	22,312	76
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>-104,326</b>	<b>301,854</b>	<b>0</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>-104,326</b>	<b>301,854</b>	<b>0</b>
15	Данок од добивка	-4,198	39,062	0
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>-100,127</b>	<b>262,792</b>	<b>0</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>-100,127</b>	<b>262,792</b>	<b>0</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	3,174	6,863	216
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>-103,301</b>	<b>269,655</b>	<b>0</b>

### 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	27,513,616	27,673,826	101
2	Останати оперативни приходи	3,209	4,370	136
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	26,612,289	26,512,202	100
5	Трошоци за сировини и други материјали	46,390	44,258	95
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	65,943	72,832	110
8	Останати трошоци од работењето	109,471	177,398	162
9	Трошоци за вработените	331,245	242,565	73
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	273,009	250,169	92

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	187,312	73,834	39
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-108,833</b>	<b>304,938</b>	<b>0</b>

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 31.12**  
 Година: **2019**

Извештајот е консолидиран: **не**

## Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>-27,797</b>	<b>1,050,863</b>	<b>0</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	-100,128	262,792	0
Прилагодување за:			
Амортизација	-273,009	-250,169	0
Оштетување на средства и резервирања	-143,494	-40,069	0
Зголемување/намалување на залихи	-3,551	-175,387	0
Зголемување/намалување на купувачите	348,858	111,764	32
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-222,651	68,183	0
Зголемување/намалување на АВР	-29,510	11,016	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	302,888	-226,604	-75
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-5,298	-5,460	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-8,605	-20,931	0
Зголемување/намалување на ПВР	-2,047	-256,244	0
Расходи/приходи од камати	-9,960	-4,440	0
Исплатени/наплатени дивиденди	207	269	130
Расходи за платен данок	-26,159	0	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>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-57,777</b>	<b>-70,840</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-95,893	-70,840	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	17,699	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	20,417	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-34</b>	<b>-61,858</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	0	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	-34	-61,858	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>-85,608</b>	<b>918,165</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	1,462,334	1,376,727	94
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>1,376,727</b>	<b>2,294,892</b>	<b>167</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>2,472,820</b>	<b>0</b>	<b>909,571</b>	<b>1,198,516</b>	<b>0</b>	<b>4,580,907</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-100,127		-100,127
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			1,294			1,294
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			1,880			1,880
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност			1,130			1,130
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2,472,820</b>	<b>0</b>	<b>913,875</b>	<b>1,098,389</b>	<b>0</b>	<b>4,485,084</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				262,792		262,792
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-61,783		-61,783
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			550			550
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			6,313			6,313
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
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2,472,820</b>	<b>0</b>	<b>920,737</b>	<b>1,299,397</b>	<b>0</b>	<b>4,692,954</b>