

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2020**
 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	1,575,614	1,564,930	99
Нематеријални средства	13,747	11,440	83
Материјални средства	1,548,696	1,380,689	89
Недвижности	450,703	489,292	109
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	964,451	849,333	88
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	133,542	42,065	31
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	13,171	149,935	1,138
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	12,885	13,455	104
Останати долгорочни финансиски средства	286	136,480	47,688
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	22,866	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3,741,447	3,749,409	100
Залихи	698,977	788,794	113
Побарувања од купувачите	357,006	459,362	129
Останати побарувања	988,329	822,324	83
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	1,613,261	1,591,439	99
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	83,874	87,490	104
ВКУПНО СРЕДСТВА	5,317,061	5,314,339	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3,615,530	3,615,530	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,456,277	4,358,735	98
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	916,928	918,048	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,066,530	967,868	91
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	860,784	955,603	111
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	848,439	944,966	111
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	558,365	549,564	98
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	89,209	130,727	147
Останати краткорочни обврски	108,062	163,751	152
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	92,803	100,924	109
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	12,344	10,638	86
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
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	5,317,061	5,314,339	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3,615,530	3,615,530	100

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	12,638,628	7,778,266	62
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	9,969,306	6,243,643	63
1б	Приходи од продажба на странски пазар	2,669,322	1,534,623	57
2	Трошоци на продадени производи и услуги	12,174,666	7,687,161	63
3	БРУТО ДОБИВКА	463,962	91,105	20
4	Административни трошоци	112,448	103,515	92
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	280,959	258,743	92
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	35	80,453	231,401
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	31,845	36,721	115
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	38,745	-227,421	-587
10	Финансиски приходи	10,868	7,651	70
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	10,868	7,651	70
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	10,937	7,226	66
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	10,937	7,226	66
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	38,676	-226,996	-587
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	38,676	-226,996	-587
15	Данок од добивка	8,751	19,036	218
16	Нето добивка/загуба по оданочување	29,925	-207,960	-695
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	29,925	-207,960	-695
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	3,052	-2,689	-88
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	32,977	-210,649	-639

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	12,638,628	7,778,266	62
2	Останати оперативни приходи	35	80,453	231,401
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	12,174,666	7,687,161	63
5	Трошоци за сировини и други материјали	23,202	25,629	110
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	28,115	48,590	173
8	Останати трошоци од работењето	64,205	71,604	112
9	Трошоци за вработените	150,727	118,392	79
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	127,157	98,044	77

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	31,845	36,721	115
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	38,745	-227,421	-587

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2020

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	256,214	34,219	13
Нето добивка/загуба после оданочување	29,925	-207,960	-695
Прилагодување за:			
Амортизација	-127,157	-98,044	0
Оштетување на средства и резервирања	-14,231	-18,638	0
Зголемување/намалување на залихи	-202,589	-89,817	0
Зголемување/намалување на купувачите	81,188	-102,356	-126
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-220,380	166,005	0
Зголемување/намалување на АВР	6,772	-3,616	-53
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	107,791	8,802	8
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	37,635	-8,121	-22
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	52,262	-55,688	-107
Зголемување/намалување на ПВР	66,005	-41,518	-63
Расходи/приходи од камати	-4,836	813	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-8,751		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	-19,680	-56,041	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-19,680	-56,785	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	744	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0		0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0		0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0		0
Приливи/ одливи од камати	0		0
Приливи/ одливи од дивиденди	0		0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0		0
В) Парични текови од финансиски активности	0	0	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	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	0	0	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	236,534	-21,822	-9
Парични средства на почеток на годината	1,376,727	1,613,261	117
Г) Парични средства на крајот на годината	1,613,261	1,591,439	99

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2020

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	913,875	1,098,389	0	4,485,084
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
Состојба на 31 Декември претходната година	2,472,820	0	920,737	1,299,397	0	4,692,954
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				-207,960		-207,960
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-123,570		-123,570
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			-2,689			-2,689
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	918,048	967,867	0	4,358,735