

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 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	1,493,961	1,590,011	106
Нематеријални средства	14,830	33,829	228
Материјални средства	1,458,909	1,352,282	93
Недвижности	484,262	488,201	101
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	918,848	832,611	91
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	55,799	31,470	56
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	16,392	167,411	1,021
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	16,146	15,111	94
Останати долгорочни финансиски средства	247	152,300	61,770
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	3,830	36,488	953
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4,303,616	3,350,637	78
Залихи	671,775	514,475	77
Побарувања од купувачите	326,430	249,898	77
Останати побарувања	930,889	49,409	5
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	2,294,892	2,466,665	107
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	79,630	70,190	88
ВКУПНО СРЕДСТВА	5,797,577	4,940,648	85
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3,615,530	3,615,530	100
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,692,954	4,047,196	86
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	920,738	919,130	100
Акумулирана добивка (загуба)	1,299,397	655,247	50
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,104,623	893,452	81
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,093,985	879,231	80
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	677,178	554,805	82
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	279,448	199,408	71
Останати краткорочни обврски	76,731	74,819	98
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	60,628	50,198	83
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	10,638	14,220	134
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	10,638	14,220	134
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	5,797,577	4,940,648	85
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
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	27,673,826	15,193,103	55
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	22,028,238	12,076,403	55
1б	Приходи од продажба на странски пазар	5,645,588	3,116,699	55
2	Трошоци на продадени производи и услуги	26,512,202	14,405,096	54
3	БРУТО ДОБИВКА	1,161,624	788,007	68
4	Административни трошоци	227,805	202,858	89
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	558,936	488,022	87
6	Резервирања за трошоци и ризици	480	0	0
7	Останати оперативни приходи	4,370	185,698	4,250
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	73,834	849,025	1,150
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	304,938	-566,201	-186
10	Финансиски приходи	19,227	27,733	144
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	19,227	27,733	144
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	22,312	14,773	66
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	22,312	14,773	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	301,854	-553,240	-183
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	301,854	-553,240	-183
15	Данок од добивка	39,062	-32,659	-84
16	Нето добивка/загуба по оданочување	262,792	-520,581	-198
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	262,792	-520,581	-198
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	6,863	-1,608	-23
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	269,655	-522,189	-194

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	27,673,826	15,193,103	55
2	Останати оперативни приходи	4,370	185,018	4,234
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	26,512,202	14,405,096	54
5	Трошоци за сировини и други материјали	44,258	32,912	74
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	72,832	88,771	122
8	Останати трошоци од работењето	177,398	153,832	87
9	Трошоци за вработените	242,565	238,780	98
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	250,169	176,586	71

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	73,834	848,345	1,149
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	304,938	-566,201	-186

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 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	1,050,863	377,186	36
Нето добивка/загуба после оданочување	262,792	-520,581	-198
<i>Прилагодување за:</i>			
Амортизација	-250,169	-176,586	0
Оштетување на средства и резервирања	-40,069	-2,779	0
Зголемување/намалување на залихи	-175,387	-157,300	0
Зголемување/намалување на купувачите	111,764	-76,532	-68
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	68,183	-9,523	-14
Зголемување/намалување на АВР	11,016	9,439	86
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-226,604	-608,954	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-5,460	10,429	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-20,931	1,911	0
Зголемување/намалување на ПВР	-256,244	80,040	0
Расходи/приходи од камати	-4,440	-211	0
Исплатени/наплатени дивиденди	269		0
Расходи за платен данок	0	32,297	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	-70,840	-82,975	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-70,840	-88,991	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	1,230	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	4,786	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	-61,858	-122,438	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	414	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	-61,858	-122,852	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	918,165	171,773	19
Парични средства на почеток на годината	1,376,727	2,294,892	167
Г) Парични средства на крајот на годината	2,294,892	2,466,665	107

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				-520,581		-520,581
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-123,569		-123,569
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			-573			-573
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-1,035			-1,035
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	919,129	655,247	0	4,047,196