

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**  
Период на известување: **01.01 - 30.06**  
Година: **2021**  
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>	1,564,930	1,343,336	86
Нематеријални средства	11,440	39,999	350
<b>Материјални средства</b>	1,380,689	1,280,277	93
Недвижности	489,292	475,069	97
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	849,333	775,180	91
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	42,065	30,027	71
<b>Вложувања во недвижности</b>	0	0	0
<b>Долгорочни финансиски средства</b>	149,935	17,770	12
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	13,455	15,711	117
Останати долгорочни финансиски средства	136,480	2,058	2
<b>Долгорочни побарувања</b>	0	0	0
<b>Одложено даночно средство</b>	22,866	5,290	23
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	3,749,409	4,279,923	114
Залихи	788,794	608,095	77
Побарувања од купувачите	459,362	249,469	54
Останати побарувања	822,324	47,067	6
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	1,591,439	3,306,443	208
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	87,490	68,850	79
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	5,314,339	5,623,259	106
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	3,615,530	3,615,530	100
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	4,358,735	4,253,728	98
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2,472,820	2,472,820	100
Резерви	918,048	919,730	100
Акумулирана добивка (загуба)	967,868	861,178	89
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	955,603	1,369,532	143
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	944,966	1,355,312	143
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	549,564	793,462	144
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	130,727	252,893	193
Останати краткорочни обврски	163,751	192,340	117
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	100,924	116,617	116
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>	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
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	5,314,339	5,623,259	106
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	3,615,530	3,615,530	100

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2021

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	7,778,266	9,812,110	126
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	6,243,643	7,620,639	122
1б	Приходи од продажба на странски пазар	1,534,623	2,191,471	143
2	Трошоци на продадени производи и услуги	7,687,161	9,258,724	120
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>91,105</b>	<b>553,386</b>	<b>607</b>
4	Административни трошоци	103,515	98,945	96
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	258,743	242,122	94
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	80,453	97,030	121
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	36,721	326	1
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-227,421</b>	<b>309,674</b>	<b>0</b>
10	Финансиски приходи	7,651	6,809	89
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	7,651	6,809	89
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	7,226	14,878	206
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	7,226	14,878	206
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>-226,996</b>	<b>301,606</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>-226,996</b>	<b>301,606</b>	<b>0</b>
15	Данок од добивка	19,036	-33,890	-178
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>-207,960</b>	<b>267,715</b>	<b>0</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>-207,960</b>	<b>267,715</b>	<b>0</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-2,689	601	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>-210,649</b>	<b>268,316</b>	<b>0</b>

### 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	7,778,266	9,812,110	126
2	Останати оперативни приходи	80,453	110,441	137
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	7,687,161	9,258,724	120
5	Трошоци за сировини и други материјали	25,629	20,063	78
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	48,590	30,512	63
8	Останати трошоци од работењето	71,604	72,401	101
9	Трошоци за вработените	118,392	138,823	117
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	98,044	79,270	81

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	36,721	13,085	36
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>-227,421</b>	<b>309,674</b>	<b>0</b>

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**  
 Период на известување: **01.01 - 30.06**  
 Година: **2021**

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>34,219</b>	<b>857,492</b>	<b>2,506</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	-207,960	267,715	0
Прилагодување за:			
Амортизација	-98,044	-79,270	0
Оштетување на средства и резервирања	-18,638	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-89,817	-93,620	0
Зголемување/намалување на купувачите	-102,356	429	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	166,005	2,342	1
Зголемување/намалување на АВР	-3,616	1,341	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	8,802	-195,692	-2,223
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-8,121	-66,418	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-55,688	-117,521	0
Зголемување/намалување на ПВР	-41,518	-53,484	0
Расходи/приходи од камати	813	-1,296	-159
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	13,412	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>-56,041</b>	<b>-17,714</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-56,785	-31,126	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	744	13,412	1,802
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
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>-21,822</b>	<b>839,778</b>	<b>0</b>
Парични средства на почеток на годината	1,613,261	2,466,665	153
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>1,591,439</b>	<b>3,306,443</b>	<b>208</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>920,737</b>	<b>1,299,397</b>	<b>0</b>	<b>4,692,954</b>
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2,472,820</b>	<b>0</b>	<b>919,129</b>	<b>655,247</b>	<b>0</b>	<b>4,047,196</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				267,715		267,715
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						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			601			601
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>919,730</b>	<b>861,178</b>	<b>0</b>	<b>4,253,728</b>