

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2021**
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	1.590.011	1.335.606	84
Нематеријални средства	33.829	42.530	126
Материјални средства	1.352.282	1.267.786	94
Недвижности	488.201	465.412	95
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	832.611	731.072	88
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	31.470	71.303	227
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	167.411	19.732	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	15.111	16.204	107
Останати долгорочни финансиски средства	152.300	3.528	2
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	36.488	5.557	15
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	3.350.637	5.228.368	156
Залихи	514.475	668.444	130
Побарувања од купувачите	249.898	180.944	72
Останати побарувања	49.409	768.103	1.555
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	2.466.665	3.527.750	143
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	70.190	83.126	118
ВКУПНО СРЕДСТВА	4.940.648	6.563.974	133
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	3.615.530		0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.047.196	4.363.324	108
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	919.130	918.851	100
Акумулирана добивка (загуба)	655.247	971.654	148
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	893.452	2.200.650	246
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	879.231	1.231.936	140
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	554.805	714.877	129
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	199.408	244.724	123
Останати краткорочни обврски	74.819	212.561	284
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	50.198	59.774	119
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	14.220	968.714	6.812
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	14.220	968.714	6.812
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	4.940.648	6.563.974	133
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	3.615.530		0

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

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
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	15.193.103	25.945.832	171
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	12.076.403	19.938.628	165
1б	Приходи од продажба на странски пазар	3.116.699	6.007.204	193
2	Трошоци на продадени производи и услуги	14.405.096	24.780.346	172
3	БРУТО ДОБИВКА	788.007	1.165.486	148
4	Административни трошоци	202.858	186.408	92
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	488.022	490.864	101
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	185.698	195.545	105
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	849.025	208.149	25
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-566.201	475.609	0
10	Финансиски приходи	27.733	15.718	57
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	27.733	15.718	57
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.773	37.851	256
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.773	37.851	256
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	-553.240	453.476	0
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-553.240	453.476	0
15	Данок од добивка	-32.659	-75.284	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	-520.581	378.192	0
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-520.581	378.192	0
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-1.608	-279	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-522.189	377.913	0

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	15.193.103	25.945.832	171
2	Останати оперативни приходи	185.018	211.688	114
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	14.405.096	24.780.346	172
5	Трошоци за суровини и други материјали	32.912	46.884	142
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	88.771	69.479	78
8	Останати трошоци од работењето	153.832	127.892	83
9	Трошоци за вработените	238.780	277.863	116
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	176.586	155.153	88

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	848.345	224.292	26
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-566.201	475.609	0

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 Година: 2021

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	377.186	1.005.068	266
Нето добивка/загуба после оданочување	-520.581	378.192	0
Прилагодување за:			
Амортизација	-176.586	155.153	0
Оштетување на средства и резервирања	-2.779	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-157.300	-153.969	0
Зголемување/намалување на купувачите	-76.532	68.954	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-9.523	-718.694	0
Зголемување/намалување на АВР	9.439	-12.936	-137
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-608.954	160.072	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	10.429		0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	1.911	137.741	7.207
Зголемување/намалување на ПБР	80.040	1.009.385	1.261
Расходи/приходи од камати	-211	-2.272	0
Исплатени/наплатени дивиденди		-414	0
Расходи за платен данок	32.297		0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	-16.143	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0		0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0		0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-82.975	118.081	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-88.991	99.251	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	1.230	16.143	1.312
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	4.786	2.272	47
Приливи/ одливи од дивиденди	0	414	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0		0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-122.438	-62.064	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	414	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	-122.852	-62.064	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	171.773	1.061.086	618
Парични средства на почеток на годината	2.294.892	2.466.665	107
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	2.466.665	3.527.750	143

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	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 претходната година	2.472.820	0	919.129	655.247	0	4.047.196
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				378.192		378.192
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-61.785		-61.785
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			-1.372			-1.372
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			1.093			1.093
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	918.850	971.654	0	4.363.324