

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2022**
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	1.335.606	1.273.727	95
Нематеријални средства	42.530	38.508	91
Материјални средства	1.267.786	1.210.819	96
Недвижности	465.412	461.374	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	731.072	687.799	94
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	71.303	61.646	86
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	19.732	18.392	93
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	16.204	14.904	92
Останати долгорочни финансиски средства	3.528	3.488	99
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	5.557	6.007	108
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.228.368	6.124.657	117
Залихи	668.444	1.643.394	246
Побарувања од купувачите	180.944	221.645	122
Останати побарувања	768.103	3.693.125	481
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.527.750	533.099	15
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	83.126	33.393	40
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.563.974	7.398.383	113
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.363.324	5.062.515	116
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	918.850	917.550	100
Акумулирана добивка (загуба)	971.654	1.672.145	172
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	2.200.650	2.335.868	106
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.231.936	2.320.886	188
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	714.877	729.164	102
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	244.724	1.096.158	448
Останати краткорочни обврски	212.561	334.132	157
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	59.774	161.432	270
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	968.714	14.982	2
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	968.714	14.982	2
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.563.974	7.398.383	113
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2022

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	9.812.110	27.715.883	282
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	7.620.639	20.211.773	265
1б	Приходи од продажба на странски пазар	2.191.471	7.504.110	342
2	Трошоци на продадени производи и услуги	9.258.724	26.551.919	287
3	БРУТО ДОБИВКА	553.386	1.163.964	210
4	Административни трошоци	98.945	91.590	93
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	242.122	271.798	112
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	97.030	100.414	103
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	326	30.139	9.231
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	309.674	870.852	281
10	Финансиски приходи	6.809	22.561	331
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	6.809	22.561	331
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.878	43.289	291
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.878	43.289	291
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	301.606	850.124	282
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	301.606	850.124	282
15	Данок од добивка	-33.890	-87.848	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	267.715	762.275	285
17	Малцински интерес			0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	267.715	762.275	285
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	601	-1.300	-216
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	268.316	760.975	284

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	9.812.110	27.715.883	282
2	Останати оперативни приходи	110.441	101.341	92
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	9.258.724	26.551.919	287
5	Трошоци за сировини и други материјали	20.063	42.268	211
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	30.512	33.078	108
8	Останати трошоци од работењето	72.401	64.169	89
9	Трошоци за вработените	138.823	149.084	107
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	79.270	74.789	94

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	13.085	31.065	237
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	309.674	870.852	281

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2022**

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	857.492	-2.981.465	-348
Нето добивка/загуба после оданочување	267.715	762.275	285
Прилагодување за:			
Амортизација	-79.270	74.789	0
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-93.620	-974.950	0
Зголемување/намалување на купувачите	429	-40.701	-9.493
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	2.342	-2.925.023	-124.881
Зголемување/намалување на АВР	1.341	49.734	3.710
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-195.692	14.287	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-66.418	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-117.521	60.714	0
Зголемување/намалување на ПВР	-53.484	37.231	0
Расходи/приходи од камати	-1.296	-1.023	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	0	-37.872	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	13.412	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	-927	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-17.714	-13.186	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-31.126	-14.209	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	13.412	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	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	1.023	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	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	839.778	-2.994.651	-357
Парични средства на почеток на годината	2.466.665	3.527.750	143
Г) Парични средства на крајот на годината	3.306.443	533.099	16

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	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 претходната година	2.472.820	0	918.850	971.654	0	4.363.324
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				762.275		762.275
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			-1.300			-1.300
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	917.550	1.672.145	0	5.062.515