

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 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	1.332.078	1.244.089	93
Нематеријални средства	42.886	36.471	85
Материјални средства	1.267.431	1.187.209	94
Недвижности	465.412	454.822	98
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	731.112	648.231	89
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	70.907	84.157	119
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	16.204	14.004	86
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	14.004	86
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	5.557	6.405	115
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.249.282	5.232.543	100
Залихи	668.446	1.075.430	161
Побарувања од купувачите	180.944	224.820	124
Останати побарувања	789.015	857.324	109
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.527.750	3.019.423	86
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	83.126	55.545	67
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.581.360	6.476.632	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.363.325	4.844.883	111
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	918.851	916.196	100
Акумулирана добивка (загуба)	971.654	1.455.867	150
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	2.218.035	1.631.749	74
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	2.203.053	1.618.329	73
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	727.364	926.567	127
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	244.724	339.039	139
Останати краткорочни обврски	1.172.491	219.204	19
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	58.474	133.519	228
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	14.982	13.420	90
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	14.982	13.420	90
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.581.360	6.476.632	98
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 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	26.135.989	59.964.450	229
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	20.128.785	44.634.466	222
16	Приходи од продажба на странски пазар	6.007.204	15.329.984	255
2	Трошоци на продадени производи и услуги	24.759.288	58.447.272	236
3	БРУТО ДОБИВКА	1.376.701	1.517.178	110
4	Административни трошоци	168.227	193.887	115
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	526.164	564.983	107
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	21.950	26.715	122
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	228.886	132.579	58
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	475.374	652.444	137
10	Финансиски приходи	15.953	35.712	224
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	15.953	35.712	224
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	37.851	70.116	185
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	37.851	70.116	185
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	453.477	618.040	136
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	453.477	618.040	136
15	Данок од добивка	-75.284	-72.044	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	378.193	545.997	144
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	378.193	545.997	144
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-279	-2.654	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	377.914	543.342	144

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	26.135.989	59.964.450	229
2	Останати оперативни приходи	21.950	26.715	122
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	24.759.288	58.447.272	236
5	Трошоци за сировини и други материјали	46.884	86.656	185
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	69.479	80.414	116
8	Останати трошоци од работењето	145.011	151.441	104
9	Трошоци за вработените	277.863	291.147	105
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	155.153	149.212	96

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	1.435	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	228.886	131.144	57
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	475.374	652.444	137

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 31.12
 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	1.181.007	-386.472	-33
Нето добивка/загуба после оданочување	378.193	545.997	144
Прилагодување за:			
Амортизација	155.153	149.212	96
Оштетување на средства и резервирања	-14.256	1.435	0
Зголемување/намалување на залихи	-153.971	-406.984	0
Зголемување/намалување на купувачите	68.954	-43.876	-64
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	187.180	-69.744	-37
Зголемување/намалување на АВР	-12.936	27.582	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	172.558	199.203	115
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	336.826	-951.147	-282
Зголемување/намалување на ПВР	54.353	205.670	378
Расходи/приходи од камати	9.368	-2.373	-25
Исплатени/наплатени дивиденди	-414	-621	0
Расходи за платен данок	0	-37.872	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	-2.953	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-58.476	-60.430	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-49.522	-63.423	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.		0	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	-9.368	2.373	0
Приливи/ одливи од дивиденди	414	621	150
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности		0	0
В) Парични текови од финансиски активности	-61.445	-61.425	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	-61.445	-61.425	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	1.061.086	-508.327	-48
Парични средства на почеток на годината	2.466.665	3.527.750	143
Г) Парични средства на крајот на годината	3.527.750	3.019.423	86

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	919.130	655.246	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				378.193		378.193
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	918.851	971.654	0	4.363.325
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				545.997		545.997
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			-454			-454
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-2.200			-2.200
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	916.196	1.455.867	0	4.844.883