

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2023**
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	1.246.110	1.157.488	93
Нематеријални средства	36.471	32.408	89
Материјални средства	1.187.209	1.102.569	93
Недвижности	454.821	474.368	104
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	648.271	587.193	91
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	84.117	41.009	49
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	16.025	15.683	98
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	14.004	13.662	98
Останати долгорочни финансиски средства	2.021	2.021	100
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	6.405	6.828	107
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.230.522	6.390.222	122
Залихи	1.075.430	1.256.571	117
Побарувања од купувачите	224.820	265.439	118
Останати побарувања	855.304	2.065.627	242
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.019.423	2.781.273	92
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	55.545	21.311	38
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.476.632	7.547.709	117
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.844.883	4.697.250	97
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	916.196	1.461.851	160
Акумулирана добивка (загуба)	1.455.867	762.580	52
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.631.749	2.850.459	175
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.618.329	2.837.039	175
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	926.567	837.653	90
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	248.163	1.393.012	561
Останати краткорочни обврски	309.139	396.726	128
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	134.460	209.648	156
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	13.420	13.420	100
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	13.420	13.420	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.476.632	7.547.709	117
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2023

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	27.715.883	22.461.960	81
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	20.211.773	16.427.067	81
1б	Приходи од продажба на странски пазар	7.504.110	6.034.893	80
2	Трошоци на продадени производи и услуги	26.551.919	22.078.762	83
3	БРУТО ДОБИВКА	1.163.964	383.199	33
4	Административни трошоци	91.590	111.772	122
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	271.798	322.042	118
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	100.414	108.179	108
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	30.139	12.956	43
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	870.852	44.608	5
10	Финансиски приходи	22.561	13.582	60
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	22.561	13.582	60
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	43.289	14.529	34
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	43.289	14.529	34
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	850.124	43.660	5
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	850.124	43.660	5
15	Данок од добивка	-87.848	-6.444	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	762.275	37.216	5
17	Малцински интерес			0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	762.275	37.216	5
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-1.300	-342	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	760.975	36.875	5

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	27.715.883	22.461.960	81
2	Останати оперативни приходи	101.341	108.153	107
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	26.551.919	22.078.762	83
5	Трошоци за сировини и други материјали	42.268	24.826	59
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	33.078	45.737	138
8	Останати трошоци од работењето	64.169	69.001	108
9	Трошоци за вработените	149.084	166.306	112

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	74.789	127.945	171
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	31.065	12.930	42
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	870.852	44.608	5

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2023**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>A) Парични текови од оперативни активности</u>	<u>-2.981.465</u>	<u>-200.125</u>	<u>0</u>
Нето добивка/загуба после оданочување	762.275	37.216	5
Прилагодување за:			
Амортизација	74.789	127.945	171
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-974.950	-181.141	0
Зголемување/намалување на купувачите	-40.701	-40.619	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-2.925.023	-1.210.323	0
Зголемување/намалување на АВР	49.734	34.234	69
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	14.287	-88.914	-622
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0		0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	60.714	-96.650	-159
Зголемување/намалување на ПБР	37.231	1.252.792	3.365
Расходи/приходи од камати	-1.023	-1.640	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-37.872	-32.755	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0		0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0		0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	-927	-270	0
<u>B) Парични текови од инвестициони активности</u>	<u>-13.186</u>	<u>-38.025</u>	<u>0</u>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-14.209	-39.665	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	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	1.023	1.640	160
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<u>B) Парични текови од финансиски активности</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	<u>-2.994.651</u>	<u>-238.150</u>	<u>0</u>
Парични средства на почеток на годината	3.527.750	3.019.423	86
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	<u>533.099</u>	<u>2.781.273</u>	<u>522</u>

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	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 претходната година	2.472.820	0	916.196	1.455.867	0	4.844.883
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				37.216		37.216
Распределба на добивката во корист на резервите			545.997	-545.997		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-184.506		-184.506
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			-343			-343
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	1.461.851	762.580	0	4.697.251