

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
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	1.244.089	1.394.837	112
Нематеријални средства	36.471	29.508	81
Материјални средства	1.187.209	1.337.055	113
Недвижности	454.821	481.067	106
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	648.271	507.160	78
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	84.117	348.828	415
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	14.004	13.352	95
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	13.352	95
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	6.405	14.923	233
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.232.543	5.463.924	104
Залихи	1.075.430	795.805	74
Побарувања од купувачите	224.820	607.776	270
Останати побарувања	857.324	819.094	96
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.019.423	3.200.102	106
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	55.545	41.146	74
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.476.632	6.858.760	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.844.883	4.851.878	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	916.196	1.462.009	160
Акумулирана добивка (загуба)	1.455.867	917.049	63
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.631.749	2.006.885	123
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.618.329	1.994.459	123
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	926.567	1.049.520	113
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	339.039	366.532	108
Останати краткорочни обврски	219.204	438.563	200
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	133.519	139.845	105
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	12.426	93
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	12.426	93
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.476.632	6.858.763	106
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0

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	59.964.450	49.236.143	82
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	44.634.466	34.003.199	76
1б	Приходи од продажба на странски пазар	15.329.984	15.232.944	99
2	Трошоци на продадени производи и услуги	58.447.272	48.059.485	82
3	БРУТО ДОБИВКА	1.517.178	1.176.658	78
4	Административни трошоци	193.887	215.656	111
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	564.983	697.942	124
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	-13	0
7	Останати оперативни приходи	26.715	15.700	59
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	132.579	69.135	52
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	652.444	209.638	32
10	Финансиски приходи	35.712	54.218	152
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	35.712	54.218	152
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	70.116	43.963	63
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	70.116	43.963	63
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	618.040	219.893	36
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	618.040	219.893	36
15	Данок од добивка	-72.044	-28.207	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	545.997	191.686	35
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	545.997	191.686	35
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-2.654	-184	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	543.342	191.502	35

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	59.964.450	49.236.143	82
2	Останати оперативни приходи	26.715	15.700	59
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	58.447.272	48.059.485	82
5	Трошоци за сировини и други материјали	86.656	49.607	57
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	80.414	111.185	138
8	Останати трошоци од работењето	151.441	174.694	115
9	Трошоци за вработените	291.147	322.933	111

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	149.212	255.179	171
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1.435	1.793	125
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	131.144	67.329	51
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	652.444	209.638	32

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
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>	-386.472	763.474	0
Нето добивка/загуба после оданочување	545.997	191.686	35
Прилагодување за:			
Амортизација	149.212	255.179	171
Оштетување на средства и резервирања	1.435	1.793	125
Зголемување/намалување на залихи	-406.984	279.625	0
Зголемување/намалување на купувачите	-43.876	-382.956	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-69.744	36.438	0
Зголемување/намалување на АВР	27.582	14.399	52
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	199.203	122.950	62
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0		0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-951.147	223.329	0
Зголемување/намалување на ПБР	205.670	-5.539	-3
Расходи/приходи од камати	-2.373	-6.769	0
Исплатени/наплатени дивиденди	-621	-683	0
Расходи за платен данок	-37.872	38.364	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	-2.953	-4.340	0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-60.430	-399.127	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-63.423	-406.579	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	2.373	6.769	285
Приливи/ одливи од дивиденди	621	683	110
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-61.425	-183.669	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0		0
Парични исплати за враќање на заеми	0		0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	0		0
Стекнување на малцински интереси	0		0
Исплатена дивиденда	-61.425	-183.669	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>	-508.327	180.679	0
Парични средства на почеток на годината	3.527.750	3.019.423	86
П) Парични средства на крајот на годината	3.019.423	3.200.102	106

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 31.12**
Година: **2023**
Извештајот е консолидиран: **не**

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				-61.785		-61.785
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	916.197	1.455.866	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				191.686		191.686
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			468			468
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-652			-652
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	1.462.009	917.049	0	4.851.878