

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2025**
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	1,405,571	1,466,131	104
Нематеријални средства	29,996	32,340	108
Материјални средства	1,332,071	1,384,910	104
Недвижности	493,846	484,611	98
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	533,161	536,336	101
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	305,065	363,963	119
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	19,437	24,530	126
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	19,437	24,530	126
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	24,067	24,352	101
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5,075,148	6,532,586	129
Залихи	917,632	890,338	97
Побарувања од купувачите	215,591	162,385	75
Останати побарувања	787,908	1,721,113	218
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3,076,782	3,719,650	121
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	77,236	39,100	51
ВКУПНО СРЕДСТВА	6,480,719	7,998,716	123
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4,570,700	4,595,991	101
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1,970,024	1,970,024	100
Резерви	1,126,891	1,349,410	120
Акумулирана добивка (загуба)	1,473,786	1,276,558	87
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,910,019	3,402,725	178
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1,896,230	3,371,963	178
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	938,761	652,976	70
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	11,598	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	447,628	2,155,269	481
Останати краткорочни обврски	415,699	366,648	88
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	94,142	185,473	197
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	13,789	30,762	223
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	16,973	0
Останати долгорочни резервирања	13,789	13,789	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6,480,719	7,998,716	123
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			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	22,540,136	17,779,121	79
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	14,858,215	13,061,980	88
1б	Приходи од продажба на странски пазар	7,681,921	4,717,142	61
2	Трошоци на продадени производи и услуги	22,096,807	17,342,327	78
3	БРУТО ДОБИВКА	443,329	436,795	99
4	Административни трошоци	109,415	115,209	105
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	336,208	242,769	72
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	116,172	116,599	100
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	-5,084	602	0
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	118,963	194,814	164
10	Финансиски приходи	19,899	42,424	213
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	19,899	42,424	213
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	24,591	1,105	4
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	24,591	1,105	4
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	114,271	236,134	207
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	114,271	236,134	207
15	Данок од добивка	-15,263	-20,586	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	99,008	215,548	218
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	99,008	215,548	218
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	3,002	5,092	170
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	102,009	220,640	216

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	22,540,136	17,779,121	79
2	Останати оперативни приходи	122,528	117,300	96
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	22,096,807	17,342,327	78
5	Трошоци за сировини и други материјали	22,161	25,650	116
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	47,301	37,055	78
8	Останати трошоци од работењето	68,736	70,773	103
9	Трошоци за вработените	180,172	171,118	95

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	127,253	53,381	42
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	1,271	1,304	103
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	118,963	194,814	164

Друштво: ОКТА АД - Скопје
Период на известување: 01.01 - 30.06
Година: 2025

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>	-326,776	688,945	0
Нето добивка/загуба после оданочување	99,008	215,548	218
Прилагодување за:			
Амортизација	127,253	45,929	36
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-536,203	27,294	0
Зголемување/намалување на купувачите	310,353	52,921	17
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-1,297,703	-933,205	0
Зголемување/намалување на АВР	-1,898	38,136	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-15,423	-285,785	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-202,551	-244,400	0
Зголемување/намалување на ПБР	1,194,723	1,798,972	151
Расходи/приходи од камати	-4,569	-26,522	0
Исплатени/наплатени дивиденди	234	58	25
Расходи за платен данок	0	0	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	0	0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-59,762	-46,077	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-64,097	-72,541	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	4,569	26,522	580
Приливи/ одливи од дивиденди	-234	-58	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	0	0	0
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>	-386,538	642,868	0
Парични средства на почеток на годината	3,200,102	3,076,782	96
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	2,813,564	3,719,650	132

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	1,462,009	917,049	0	4,851,878
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции		-502,796				-502,796
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				217,427		217,427
Распределба на добивката во корист на резервите			-339,310	339,310		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените			-1,894			-1,894
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			6,086			6,086
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	-502,796	1,126,891	1,473,786	0	4,570,701
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				215,548		215,548
Распределба на добивката во корист на резервите			217,427	-217,427		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-182,814		-182,814
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			5,092			5,092
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				-12,535		-12,535
Состојба на 31 Декември во тековната година	2,472,820	-502,796	1,349,410	1,276,557	0	4,595,991