

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	38.492.218	32.484.894	84
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	27.795.161	23.892.914	86
16	Приходи од продажба на странски пазар	10.697.057	8.591.979	80
2	Трошоци на продадени производи и услуги	37.168.021	30.859.305	83
3	БРУТО ДОБИВКА	1.324.196	1.625.588	123
4	Административни трошоци	235.939	179.831	76
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	541.839	259.850	48
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	56.637	116.306	205
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	4.191	-1.839	-44
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	598.865	1.304.052	218
10	Финансиски приходи	79.752	47.382	59
10a	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	79.752	47.382	59
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	11.829	26.701	226
11a	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	11.829	26.701	226
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	666.789	1.324.733	199
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	666.789	1.324.733	199
15	Данок од добивка	-93.512	-143.284	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	573.277	1.181.450	206
17	Малцински интерес	0	0	0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	573.277	1.181.450	206
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	4.112	207	5
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	577.388	1.181.656	205

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	38.492.218	32.484.894	84
2	Останати оперативни приходи	56.637	121.043	214
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	37.168.257	30.859.305	83
5	Трошоци за сировини и други материјали	50.649	20.355	40
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	102.441	52.680	51
8	Останати трошоци од работењето	183.843	134.969	73
9	Трошоци за вработените	335.083	190.313	57
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	105.761	41.363	39
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулативно од почетокот на годината	кумулативно од почетокот на годината	во однос на претходна година
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	3.955	2.899	73
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	598.865	1.304.052	218

Друштво: **ОКТА АД - СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2026**
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	1.570.091	1.566.685	100
Нематеријални средства	34.286	31.235	91
Материјални средства	1.496.806	1.498.385	100
Недвижности	486.513	512.640	105
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	686.469	689.096	100
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	323.824	296.649	92
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	22.977	23.184	101
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	22.977	23.184	101
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	16.022	13.881	87
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.314.124	8.446.733	159
Залихи	629.855	1.970.687	313
Побарувања од купувачите	146.024	345.457	237
Останати побарувања	821.889	1.925.765	234
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.664.959	4.073.089	111
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	51.398	131.734	256
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.884.215	10.013.417	145
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.965.275	5.964.117	120
Основна главнина и ревалоризациони резерви	1.970.024	1.970.024	100
Резерви	1.348.429	1.749.828	130
Акумулирана добивка (загуба)	1.646.822	2.244.265	136
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1.918.941	4.049.300	211
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.871.459	4.006.211	214
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	766.589	1.421.980	185
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	11.243	10.969	98
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	592.161	1.615.483	273
Останати краткорочни обврски	408.392	648.192	159
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	93.074	309.588	333
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	47.482	43.089	91
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	34.407	30.015	87
Останати долгорочни резервирања	13.074	13.074	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.884.215	10.013.417	145
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво: **ОКТА АД - СКОПЈЕ**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2026**

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>	950.777	419.938	44
Нето добивка/загуба после оданочување	573.277	1.181.450	206
Прилагодување за:			
Амортизација	105.761	41.363	39
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	287.777	-1.340.832	-466
Зголемување/намалување на купувачите	77.611	-197.291	-254
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-33.981	-1.103.877	0
Зголемување/намалување на АВР	25.838	-80.336	-311
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-172.172	655.391	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-201.802	50.826	0
Зголемување/намалување на ПБР	166.961	1.239.835	743
Расходи/приходи од камати	-60.599	-26.676	0
Исплатени/наплатени дивиденди	182.107	86	0
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>	-362.600	-11.808	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-241.092	-38.398	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	60.599	26.676	44
Приливи/ одливи од дивиденди	-182.107	-86	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	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
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
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	588.177	408.130	69
Парични средства на почеток на годината	3.076.782	3.664.959	119
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	3.664.959	4.073.089	111

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	-502.796	1.126.891	1.473.787	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				573.276		573.276
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			572			572
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			3.539			3.539
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	1.348.429	1.646.822	0	4.965.275
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1.181.450		1.181.450
Распределба на добивката во корист на резервите			401.193	-401.193		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			207			207
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	-502.796	1.749.828	2.244.265	0	5.964.117