

Друштво **ВВ Тиквеш АД-Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2011**
 Извештајот е консолидиран **не**

Матичен број на друштвото **5275890**

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулятивно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	491,623	270,627	419,837	234,647	85	87
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	258,645	128,464	246,088	127,827	95	100
16	Приходи од продажба на странски пазар	232,978	142,163	173,750	106,820	75	75
2	Трошоци на продадени производи и услуги	-369,534	-22,647	-321,665	-183,949	0	0
3	БРУТО ДОБИВКА	122,089	247,980	98,172	50,698	80	20
4	Останати оперативни приходи	18,950	11,526	19,326	8,960	102	78
5	Останати оперативни расходи	-73,542	-219,624	-73,393	-38,911	0	0
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	67,497	39,882	44,106	20,747	65	52
7	Финансиски приходи	1,431	781	885	662	62	85
8	Финансиски расходи	-42,458	-21,857	-41,882	-19,540	0	0
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	26,470	18,806	3,109	1,869	12	10
10	Данок од добивка	1,737	1,126	1,597	838	92	74
11	Нето добивка/загуба по оданочување	24,733	17,680	1,512	1,031	6	6
12	Малцински интерес					0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година	24,733	17,680	1,512	1,031	6	6

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулятивно од почетокот на годината	Претходно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	445,872	224,876	419,837	185,191	94	82
2	Останати оперативни приходи	18,950	11,527	19,326	10,366	102	90
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки	-45,752	-26,993	-50,302	-18,409	110	68
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-79,187	-45,848	-44,396	-10,766	56	23
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар	-99,008	-48,378	-84,134	-31,214	85	65
6	Исправка на вредноста	-48,381	-21,468	-49,083	-24,688	101	115
7	Трошоци за вработените	-41,501	-3,662	-39,882	-19,572	96	534
8	Трошоци за продажба	-36,993	-23,614	-43,491	0	118	0
9	Трошоци за услуги од други	-10,494	-7,223	-10,829	0	103	0
10	Останати оперативни расходи	-36,009	-19,335	-72,941	-67,549	203	349
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	67,497	39,882	44,106	23,359	65	59

Друштво **ВВ Тиквеш АД-Скопје**
 Период на известување **01.01-30.06.2011**
 Извештајот е консолидиран **не**

Матичен број **5275890**

Биланс на состојба

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	1,586,136	1,535,385	97
Нематеријални средства	10,044	10,175	101
Недвижности, постројки и опрема	1,563,189	1,466,174	94
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	936	37,429	3,999
Вложувања во хартии од вредност	8,813	9,594	109
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	3,154	12,013	381
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1,500,851	1,538,999	103
Залихи	1,071,742	1,084,527	101
Побарувања од купувачите	364,462	300,056	82
Останати побарувања	45,510	139,667	307
Краткорочни вложувања	6,340	4,124	65
Пари и парични еквиваленти	12,797	10,626	83
ВКУПНО СРЕДСТВА	3,086,987	3,074,384	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	1,456,961	1,455,968	100
Акционерски капитал	842,962	842,962	100
Резерви	267,976	272,067	102
Акумулирана добивка (загуба)	346,023	340,939	99
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	1,630,026	1,618,416	99
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	571,724	679,708	119
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	412,057	463,812	113
Обврски за краткорочни кредити	150,162	208,956	139
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	9,505	6,939	73
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	1,058,302	938,709	89
Обврски за долгорочни кредити	1,058,302	938,709	89
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања			0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	3,086,987	3,074,384	100
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

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	110,883	72,770	66
Нето добивка/загуба после оданочување	24,733	3,109	13
Прилагодување за:			0
Амортизација	48,381	49,083	101
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	82,688	43,169	52
Зголемување/намалување на купувачите	23,997	94,242	393
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-7,059	-5,303	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР	-5,411	34,617	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-97,939	-292,285	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПВР	-986	107,199	0
Расходи/приходи од камати	41,692	40,417	97
Исплатени/наплатени дивиденди	394	470	119
Расходи за платен данок		-1,949	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	393	0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-100,892	-48,140	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-59,721	-40,274	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	33,399	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	258	310	120
Приливи/ одливи од камати	-41,429	-41,575	0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
В) Парични текови од финансиски активности	-3,966	-18,511	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност		4,040	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	-3,966	-22,551	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
Зголемување/намалување на паричните средства	6,025	6,119	102
Парични средства на почеток на годината	6,772	4,506	67
Г) Парични средства на крајот на годината	12,797	10,626	83