

### Биланс на состојба

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1,535,385</b>	<b>1,439,825</b>	<b>94</b>
Нематеријални средства	10,175	10,268	101
Недвижности, постројки и опрема	1,466,174	1,384,629	94
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	37,429	36,493	97
Вложувања во хартии од вредност	9,594	8,435	88
Останати материјални средства	0	0	0
Останати долгорочни побарувања	12,013	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1,538,999</b>	<b>1,285,311</b>	<b>84</b>
Залихи	1,084,527	978,957	90
Побарувања од купувачите	300,056	263,355	88
Останати побарувања	139,667	37,388	27
Краткорочни вложувања	4,124	2,424	59
Пари и парични еквиваленти	10,626	3,188	30
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>3,074,384</b>	<b>2,725,137</b>	<b>89</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>1,278,211</b>	<b>1,279,655</b>	<b>100</b>
Акционерски капитал	842,962	842,962	100
Резерви	94,310	94,662	100
Акумулирана добивка (загуба)	340,939	342,032	100
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>1,796,173</b>	<b>1,445,481</b>	<b>80</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>679,708</b>	<b>271,194</b>	<b>40</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	463,812	196,581	42
Обврски за краткорочни кредити	208,956	69,005	33
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	6,939	5,608	81
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1,116,466</b>	<b>1,174,288</b>	<b>105</b>
Обврски за долгорочни кредити	811,576	908,507	112
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	127,133	88,724	70
Останати долгорочни резервирања	177,757	177,056	100
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>3,074,384</b>	<b>2,725,137</b>	<b>89</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>			<b>0</b>

## Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	претходно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	419,837	234,646	468,244	257,419	112	110
1a	Приходи од продажба на домашен пазар	246,088	127,827	260,715	131,522	106	103
16	Приходи од продажба на странски пазар	173,750	106,820	207,529	125,897	119	118
2	Трошоци на продадени производи и услуги	-244,683	-146,273	-284,744	-159,780	0	0
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>175,155</b>	<b>88,374</b>	<b>183,500</b>	<b>97,639</b>	<b>105</b>	<b>110</b>
4	Останати оперативни приходи	19,326	8,960	15,303	10,792	79	120
5	Останати оперативни расходи	-150,375	-76,587	-154,335	-85,539	0	0
6	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>44,106</b>	<b>20,747</b>	<b>44,468</b>	<b>22,892</b>	<b>101</b>	<b>110</b>
7	Финансиски приходи	578	355	2,395	765	414	215
8	Финансиски расходи	-41,575	-19,233	-42,154	-21,531	0	0
9	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>3,109</b>	<b>1,869</b>	<b>4,709</b>	<b>2,126</b>	<b>151</b>	<b>114</b>
10	Данок од добивка	1,597	838	850	548	53	65
11	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>1,512</b>	<b>1,031</b>	<b>3,858</b>	<b>1,579</b>	<b>255</b>	<b>153</b>
12	Малцински интерес					0	0
13	<b>Нето добивка/загуба за финансиската година</b>	<b>1,512</b>	<b>1,031</b>	<b>3,858</b>	<b>1,579</b>	<b>255</b>	<b>153</b>

### Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	Претходно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од продажба	419,837	234,646	468,244	257,419	112	110
2	Останати оперативни приходи	19,326	8,960	15,303	10,792	79	120
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки	-50,302	-31,893	-50,302	-47,148	100	148
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-44,396	-33,630	-84,181	-56,728	190	169
5	Потрошени сировини, материјали и ситен инвентар	-84,134	-52,920	-84,522	-45,519	100	86
6	Исправка на вредноста	-49,083	-24,395	-48,556	-24,173	99	99
7	Трошоци за вработените	-39,882	-20,310	-42,115	-20,957	106	103
8	Трошоци за продажба	-43,491	-43,491	-43,491	-43,491	100	100
9	Трошоци за услуги од други	-10,829	-10,829	-10,829	2,498	100	-23
10	Останати оперативни расходи	-72,941	-5,392	-75,082	-9,802	103	182
11	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>44,106</b>	<b>20,747</b>	<b>44,468</b>	<b>22,892</b>	<b>101</b>	<b>110</b>

Извештајот е консолидиран **не**

### Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>А) Парични текови од оперативни активности</b>	<b>66,199</b>	<b>84,320</b>	<b>127</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	3,109	4,709	151
Прилагодување за:			0
Амортизација	38,942	48,556	125
Оштетување на средства и резервирања	0	34	0
Зголемување/намалување на залихи	43,169	82,847	192
Зголемување/намалување на купувачите	94,242	37,245	40
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-5,303	13,215	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР	35,106	7,166	20
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-292,285	-134,683	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПВР	111,311	-13,249	-12
Расходи/приходи од камати	39,857	38,900	98
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок	-1,949	-418	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	0	0	0
<b>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-37,529</b>	<b>-54,377</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-40,274	-5,236	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	43,540	0	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)	310	-9,776	-3,152
Приливи/ одливи од камати	-41,575	-39,829	0
Приливи/ одливи од дивиденди	470	464	99
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-22,551</b>	<b>-41,847</b>	<b>0</b>
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
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-22,551	-41,847	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
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>6,119</b>	<b>-11,904</b>	<b>-195</b>
Парични средства на почеток на годината	4,506	15,091	335
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>10,626</b>	<b>3,188</b>	<b>30</b>

### 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)		
<b>Состојба на 1 Јануари претходната година</b>	<b>842,961</b>	<b>169,135</b>	<b>85,006</b>	<b>335,127</b>	<b>0</b>	<b>1,432,229</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				18,343		18,343
Распределба на добивката во корист на резервите			10,127	-10,127		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-938		-938
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			781			781
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>842,961</b>	<b>169,135</b>	<b>95,914</b>	<b>342,405</b>	<b>0</b>	<b>1,450,415</b>
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				3,872		3,872
Распределба на добивката во корист на резервите			2,752	-2,752		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-915		-915
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						0
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			3,339			3,339
<b>Состојба на 30 Јуни во тековната година</b>	<b>842,961</b>	<b>169,135</b>	<b>102,005</b>	<b>342,611</b>	<b>0</b>	<b>1,456,711</b>