

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2024**
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	1.394.838	1.339.541	96
Нематеријални средства	29.508	25.479	86
Материјални средства	1.337.055	1.277.928	96
Недвижности	481.066	479.337	100
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	507.201	403.089	79
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	348.788	395.503	113
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	13.352	16.353	122
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	13.352	16.353	122
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	14.923	19.781	133
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	5.463.925	6.597.980	121
Залихи	795.805	1.332.008	167
Побарувања од купувачите	607.776	292.564	48
Останати побарувања	819.095	2.116.798	258
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.200.102	2.813.564	88
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	41.147	43.045	105
ВКУПНО СРЕДСТВА	6.858.763	7.937.521	116
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	4.851.878	4.953.887	102
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	2.472.820	100
Резерви	1.462.009	1.125.701	77
Акумулирана добивка (загуба)	917.049	1.355.366	148
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	2.006.885	2.983.634	149
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.994.459	2.971.208	149
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.049.520	1.034.097	99
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	313.560	1.452.936	463
Останати краткорочни обврски	489.971	287.420	59
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	141.408	196.755	139
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	12.426	12.426	100
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	12.426	12.426	100
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	6.858.763	7.937.521	116
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	22.461.960	22.540.136	100
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	16.427.067	14.858.215	90
1б	Приходи од продажба на странски пазар	6.034.893	7.681.921	127
2	Трошоци на продадени производи и услуги	22.078.762	22.096.807	100
3	БРУТО ДОБИВКА	383.199	443.329	116
4	Административни трошоци	111.772	109.415	98
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	322.042	336.208	104
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	108.179	116.172	107
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	12.956	-5.084	-39
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	44.608	118.963	267
10	Финансиски приходи	13.582	19.899	147
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	13.582	19.899	147
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.529	24.591	169
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.529	24.591	169
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	43.660	114.271	262
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување			0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	43.660	114.271	262
15	Данок од добивка	-6.444	-15.263	0
16	Нето добивка/загуба по оданочување	37.216	99.008	266
17	Малцински интерес			0
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	37.216	99.008	266
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-342	3.002	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	36.875	102.009	277

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	22.461.960	22.540.136	100
2	Останати оперативни приходи	108.153	122.528	113
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	22.078.762	22.096.807	100
5	Трошоци за сировини и други материјали	24.826	22.161	89
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	45.737	47.301	103
8	Останати трошоци од работењето	69.001	68.736	100
9	Трошоци за вработените	166.306	180.172	108
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	127.945	127.253	99

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
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	12.930	1.271	10
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	44.608	118.963	267

Друштво: ОКТА АД - Скопје
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2024

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	-200.125	-326.776	0
Нето добивка/загуба после оданочување	37.216	99.008	266
Прилагодување за:			
Амортизација	127.945	127.253	99
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-181.141	-536.203	0
Зголемување/намалување на купувачите	-40.619	310.353	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-1.210.323	-1.297.703	0
Зголемување/намалување на АВР	34.234	-1.898	-6
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-88.914	-15.423	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-96.650	-202.551	0
Зголемување/намалување на ПВР	1.252.792	1.194.723	95
Расходи/приходи од камати	-1.640	-4.569	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	234	0
Расходи за платен данок	-32.755	0	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	-270		0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-38.025	-59.762	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-39.665	-64.097	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	1.640	4.569	279
Приливи/ одливи од дивиденди	0	-234	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
В) Парични текови од финансиски активности	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
Зголемување/намалување на паричните средства	-238.150	-386.538	0
Парични средства на почеток на годината	3.019.423	3.200.102	106
Г) Парични средства на крајот на годината	2.781.273	2.813.564	101

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	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 претходната година	2.472.820	0	1.462.009	917.049	0	4.851.878
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				99.008		99.008
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						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			3.002			3.002
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	1.125.701	1.355.366	0	4.953.887