

Друштво: **ОКТА АД - Скопје**  
Период на известување: **01.01 - 31.12**  
Година: **2024**  
Извештајот е консолидиран: **не**

**Биланс на состојба**  
(Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1.394.838</b>	<b>1.405.571</b>	<b>101</b>
Нематеријални средства	29.508	29.996	102
Материјални средства	1.337.055	1.332.071	100
Недвижности	481.066	493.846	103
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	507.201	533.161	105
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	348.788	305.065	87
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	13.352	19.437	146
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	19.437	146
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	14.923	24.067	161
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>5.463.925</b>	<b>5.075.148</b>	<b>93</b>
Залихи	795.805	917.632	115
Побарувања од купувачите	607.776	215.591	35
Останати побарувања	821.878	787.908	96
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	3.200.102	3.076.782	96
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	38.364	77.236	201
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>6.858.763</b>	<b>6.480.719</b>	<b>94</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>4.851.878</b>	<b>4.570.700</b>	<b>94</b>
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.472.820	1.970.024	80
Резерви	1.462.009	1.126.891	77
Акумулирана добивка (загуба)	917.049	1.473.786	161
Малцински удел	0	0	0
<b>ОБВРСКИ</b>	<b>2.006.885</b>	<b>1.910.019</b>	<b>95</b>
<b>ТЕКОВНИ ОБВРСКИ</b>	<b>1.994.459</b>	<b>1.896.230</b>	<b>95</b>
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.049.520	938.761	89
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	0	0	0
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	313.560	447.628	143
Останати краткорочни обврски	489.971	415.699	85
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	141.408	94.142	67
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
<b>ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ</b>	<b>12.426</b>	<b>13.789</b>	<b>111</b>
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	13.789	111
Одложени даночни обврски	0	0	0
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>	<b>6.858.763</b>	<b>6.480.719</b>	<b>94</b>
<b>ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Друштво: ОКТА АД - Скопје  
Период на известување: 01.01 - 31.12  
Година: 2024

Извештајот е консолидиран: не

## 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	49.236.143	44.247.442	90
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	34.003.199	30.492.197	90
1б	Приходи од продажба на странски пазар	15.232.944	13.755.245	90
2	Трошоци на продадени производи и услуги	48.059.485	43.089.739	90
3	<b>БРУТО ДОБИВКА</b>	<b>1.176.658</b>	<b>1.157.703</b>	<b>98</b>
4	Административни трошоци	215.658	221.943	103
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	697.941	713.890	102
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	-669	0
7	Останати оперативни приходи	15.700	29.278	186
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	69.121	15.744	23
9	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>209.638</b>	<b>236.074</b>	<b>113</b>
10	Финансиски приходи	24.612	37.092	151
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	24.612	37.092	151
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.357	35.237	245
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.357	35.237	245
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	<b>Добивка/ загуба од редовно работење</b>	<b>219.893</b>	<b>237.928</b>	<b>108</b>
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	<b>Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување</b>	<b>219.893</b>	<b>237.928</b>	<b>108</b>
15	Данок од добивка	-28.207	-20.502	0
16	<b>Нето добивка/загуба по оданочување</b>	<b>191.686</b>	<b>217.427</b>	<b>113</b>
17	Малцински интерес	0	0	0
18	<b>Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото</b>	<b>191.686</b>	<b>217.427</b>	<b>113</b>
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	-184	4.191	0
20	<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба</b>	<b>191.502</b>	<b>221.618</b>	<b>116</b>

### 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	49.236.143	44.247.442	90
2	Останати оперативни приходи	15.700	29.278	186
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	0	0	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	48.059.485	43.089.739	90
5	Трошоци за сировини и други материјали	49.607	47.208	95
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	111.185	116.040	104
8	Останати трошоци од работењето	174.694	182.986	105
9	Трошоци за вработените	322.933	337.332	104
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	255.179	252.268	99
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	1.793	0	0
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	67.329	15.075	22
15	<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА</b>	<b>209.638</b>	<b>236.074</b>	<b>113</b>

Друштво: ОКТА АД - Скопје

Период на известување: 01.01 - 31.12

Година: 2024

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>763.474</b>	<b>607.218</b>	<b>80</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	191.686	217.427	113
Прилагодување за:			
Амортизација	255.179	252.268	99
Оштетување на средства и резервирања	1.793	668	37
Зголемување/намалување на залихи	279.625	-121.827	-44
Зголемување/намалување на купувачите	-382.956	383.042	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	36.438	33.303	91
Зголемување/намалување на АВР	14.399	-38.872	-270
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	122.950	-110.759	-90
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	223.329	-76.166	-34
Зголемување/намалување на ПВР	-5.539	88.165	0
Расходи/приходи од камати	-6.769	-19.264	0
Исплатени/наплатени дивиденди	-683	-766	0
Расходи за платен данок	38.364	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	-4.340		0
<b>Б) Парични текови од инвестициони активности</b>	<b>-399.127</b>	<b>-227.742</b>	<b>0</b>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-406.579	-247.772	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	6.769	19.264	285
Приливи/ одливи од дивиденди	683	766	112
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
<b>В) Парични текови од финансиски активности</b>	<b>-183.669</b>	<b>-502.796</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	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		0
Исплатена дивиденда	-183.669	0	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	-502.796	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>180.679</b>	<b>-123.320</b>	<b>-68</b>
Парични средства на почеток на годината	3.019.423	3.200.102	106
<b>Г) Парични средства на крајот на годината</b>	<b>3.200.102</b>	<b>3.076.782</b>	<b>96</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>2.472.820</b>	<b>0</b>	<b>916.196</b>	<b>1.455.867</b>	<b>0</b>	<b>4.844.883</b>
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
<b>Состојба на 31 Декември претходната година</b>	<b>2.472.820</b>	<b>0</b>	<b>1.462.009</b>	<b>917.050</b>	<b>0</b>	<b>4.851.878</b>
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
<b>Состојба на 31 Декември во тековната година</b>	<b>2.472.820</b>	<b>-502.796</b>	<b>1.126.891</b>	<b>1.473.787</b>	<b>0</b>	<b>4.570.701</b>