

матичен број 4167481

(во 00 ден)

[illegible]

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА 2015 ГОДИНА

(во 000 ден)

ПОЗИЦИЈА	тековна год.	претходна год.
А) Готовински текови од деловни активности	57.507	29.115
Нето добивка/загуба после оданочување	14.907	9.994
Амортизација	24.054	21.526
Ревалоризација на амортизација	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-8.890	-11.210
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	20.483	21.448
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-17.236	4.303
Зголемување/намалување на останати кратк.побарув.	7.383	-2.105
Зголемување/намалување на АВР	-153	27
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачи	16.629	-16.213
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1.209	103
Зголемување/намалување на останати кратк.обврски	-879	1242
Зголемување/намалување на ПБР	0	0
Б) Готовински текови од инвестициони активности	-62.336	-6.433
Директни набавки на нематер. и материјални средства	-62.336	-13.090
Продажба на материјални и нематеријални средства		
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања		
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања		
Зголемување/намалување на кратк.финанс.вложувања	0	6.657
В) Готовински текови од финансиски активности	13.087	-26.235
Зголемување на капиталот	-195	132
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	13.282	-26.367
Стекнување на малцински интереси		
Исплатени дивиденди		
Откуп/продажба на сопствени акции		
Зголемување/намалување на паричните средства	8.258	-3.553
Парични средства на почетокот на годината	5.968	9.521
Парични средства на крајот на годината	14.226	5.968

Директор на финансии
и сметководство

Директор

2)ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.2015-31.12.2015

(во 000 ден.)

позиција	Назив на позицијата	тековна год.	претходна год.
I	Добивка или загуба за периодот	14.907	9.994
II	Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот која не се прикажува во Билансот на успехот(пред оданочув.)		-11.571
1	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		
2	Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните материјални и нематеријални средства		
3	Добивка или загуба врз основа на дополнително вреднување на финансиските средства кои се расположиви за продажба	-3.167	-11.571
4	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		
5	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење		
6	Удел во останатата сеопфатна добивка/загуба на придружените друштва		
7	Актуарски добивки/загуби по дефинирани планови за користи		
III	Данок на добивка на останатата сеопфатна добивка за периодот (10%)		
IV	Нето останата сеопфатна добивка/загуба за периодот	-3.167	-11.571
V	Сеопфатна добивка/загуба за периодот	11.740	-1.577
VI	Сеопфатна добивка/загуба за периодот што припаѓа на:		
1	Сопственици на капиталот на матичното друштво		
2	Неконтролирано учество (малцински интерес)		

Директор на финансии
и сметководство

Директор

**ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И
АЛКОХОЛ АД БИТОЛА**
матичен број 4167481

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА 2015 ГОДИНА

1)БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ЗА 2015 ГОДИНА

(во 000 ден.)

Позиција	тековна год.	претходна год.
Приходи од продажба	483.044	480.731
Останати оперативни приходи	7.937	2.058
Промени на залихите на готови производи и производство во тек	1.301	-3.218
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		
Потрошени материјали и ситен инвентар	238.074	233.598
Трошоци за вработените	76.045	75.075
Амортизација и ревалоризација на амортизација	24.054	21.526
Останати оперативни расходи	131.987	135.444
Набавна вредност на трговски стоки	595	2.116
Добивка/загуба од оперативно работење	18.925	18.248
Финансиски приходи	618	459
Финансиски расходи	2.322	4.460
Добивка/загуба пред оданочување	17.221	14.247
Данок од добивка	2.314	4.253
Добивка/загуба од редовно работење по оданочување	14.907	9.994
Малцински интерес		
Нето добивка/загуба од редовни активности	14.907	9.994
Вонредни приходи		
Вонредни расходи		
Нето добивка/загуба	14.907	9.994

**ФАБРИКА ЗА КВАСЕЦ И
АЛКОХОЛ АД БИТОЛА**
матичен број 4167481

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА ЗА 31.12.2015 ГОДИНА

(во 000 ден.)

Позиција	тековна год.	претходна год.
СРЕДСТВА		
А) Побарувања за запишан а неуплатен капитал		
Б) Долгорочни средства	345.011	309.896
Нематеријални средства	202	332
Материјални средства	336.592	298.179
Долгорочни вложувања	8.217	11.385
Долгорочни побарувања		
В) Тековни средства	332.337	325.666
Залихи	128.035	119.145
Побарувања од купувачи	145.848	166.331
Побарувања за аванси	17.719	483
Останати краткорочни побарувања	25.181	32.564
Краткорочни фин.вложувања		
Активни временски разграничувања	1.328	1.175
Парични средства и еквиваленти на парични средства	14.226	5.968
ВКУПНА АКТИВА	677.348	635.562
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
А) Капитал и резерви	577.858	566.313
Запишан капитал	241.432	241.627
Премии на емитирани акции		
Ревалоризациона резерва	-14.739	-11.572
Резерви	143.455	133.461
Акумулирана добивка-загуба	207.710	202.797
Откупени сопствени акции		
Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		
В) Малцински интерес		
Г) Долгорочни обврски	48.806	35.524
Д) Тековни обврски	50.684	33.725
Обврски спрема добавувачи	46.492	29.863
Останати краткорочни обврски	2.618	3.497
Обврски за аванси	1.574	365
Обврски по краткорочни кредити		
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди		
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	677.348	635.562

Директор на финансии
и сметководство

Директор