

Финансиски извештаи

Друштво:	АрцелорМиттал Скопје ЦРМ
ЕМБС:	5166187
Консолидиран	не
Ревидиран	не
Период:	01.01 - 30.06
Година:	2014

Содржина:

БС: Биланс на состојба

БУ: Биланс на успех

ПТ: Извештај за паричните текови

ПК: Извештај за промени во капиталот



Друштво: АрцелорМиттал Скопје ЦРМ
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2014
 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	2.201.387	1.830.368	83
Нематеријални средства	0	0	0
Материјални средства	2.201.145	1.830.127	83
Недвижности	267.050	226.242	85
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.934.094	1.603.885	83
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	0	0	0
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	242	242	100
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	242	242	100
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	0	0	0
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	0	0	0
Одложено даночно средство	0	0	0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	2.462.837	2.239.317	91
Залихи	1.759.375	1.553.292	88
Побарувања од купувачите	404.085	229.834	57
Останати побарувања	55.982	110.465	197
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	243.395	345.725	142
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	0	0	0
ВКУПНО СРЕДСТВА	4.664.224	4.069.685	87
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	-2.992.823	-3.582.301	0
Основна главнина и ревалоризациони резерви	5.985.390	5.985.390	100
Резерви	1.240.221	938.093	76
Акумулирана добивка (загуба)	-10.218.434	-10.505.784	0
Малцински удел	0	0	0
ОБВРСКИ	7.657.047	7.651.986	100
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	7.657.036	7.651.976	100
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	3.761.851	3.467.760	92
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	3.876.879	4.171.511	108
Краткорочни резервирања	18.275	12.573	69
Обврски кон државата	32	132	415
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	0	0	0
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	11	11	100
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	11	11	100
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	0	0	0
Одложени даночни обврски	0	0	0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	4.664.224	4.069.685	87
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0	0	0



Друштво: АрцелорМиттал Скопје ЦРМ

Период на известување: 01.01 - 30.06

Година: 2014

Извештајот е консолидиран: не

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	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	2.807.372	2.098.491	75
2	Приходи од продажба	2.797.827	2.097.965	75
2а	Приходи од продажба на домашен пазар	429.551	352.172	82
2б	Приходи од продажба на странски пазар	2.368.276	1.745.793	74
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	XXXXX	XXXXXX	xxxxx
4	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	676.910	580.684	86
5	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	739.950	807.346	109
6	Капитализирано сопствено производство и услуги	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	9.545	526	6
8	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	3.177.291	2.561.185	81
9	Набавна вредност на трговски стоки	0	0	0
10	Трошоци за сировини и други материјали	2.519.153	1.988.954	79
11	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0	0	0
12	Услуги со карактер на материјални трошоци	260.029	222.687	86
13	Останати трошоци од работењето	0	0	0
14	Трошоци за вработените	157.827	122.757	78
15	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	178.861	179.848	101
16	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0	0	0
17	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	0	0	0
18	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
19	Останати расходи од работењето	61.422	46.940	76
20	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	-306.879	-236.033	0
21	Финансиски приходи	40.363	26.421	65
21а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	37.305	18.295	49
21б	Останати приходи од финансирање	3.058	8.127	266
21в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
22	Финансиски расходи	33.749	108.014	320
22а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	33.749	108.014	320
22б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
22в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
23	Добивка/ загуба од редовно работење	-300.265	-317.626	0
24	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
25	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	-300.265	-317.626	0
26	Данок од добивка	0	0	0
27	Нето добивка/загуба по оданочување	-300.265	-317.626	0
28	Малцински интерес	0	0	0
29	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	-300.265	-317.626	0
30	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
31	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	-300.265	-317.626	0



Друштво: АрцелорМиттал Скопје ЦРМ
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2014

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	206.013	-595.984	-289
Нето добивка/загуба после оданочување	-300.265	-317.626	0
Прилагодување за:			
Амортизација	178.861	179.848	101
Оштетување на средства и резервирања	0	-32.160	0
Зголемување/намалување на залихи	115.351	-161.291	-140
Зголемување/намалување на купувачите	-197.692	97.692	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	191.633	9.358	5
Зголемување/намалување на АВР	0	0	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	199.915	-358.964	-180
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	18.210	-12.842	-71
Зголемување/намалување на ПВР	0	0	0
Расходи/приходи од камати	0	0	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-3.180	24.115	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-3.180	24.115	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	0	0	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
В) Парични текови од финансиски активности	12.309	311.250	2.529
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	12.309	311.250	2.529
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	215.141	-260.619	-121
Парични средства на почеток на годината	28.254	606.345	2.146
Г) Парични средства на крајот на годината	243.396	345.725	142



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	5.985.390	0	1.376.578	-10.054.527	0	-2.692.559
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	-539.958	0	-539.958
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	0	0	0	0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	0	0	0	0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	-272.711	272.711	0	0
Состојба на 31 Декември претходната година	5.985.390	0	1.103.867	-10.321.774	0	-3.232.517
Уплата на акции	0	0	0	0	0	0
Откупени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Продадени сопствени акции	0	0	0	0	0	0
Конверзија на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Добивка (загуба) за финансиската година	0	0	0	-317.626	0	-317.626
Распределба на добивката во корист на резервите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите	0	0	0	0	0	0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените	0	0	0	0	0	0
Останати резерви	0	0	0	0	0	0
Процена на материјални средства	0	0	-32.159	0	0	-32.159
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност	0	0	0	0	0	0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина	0	0	0	0	0	0
Малцински интерес	0	0	0	0	0	0
Одложени даноци	0	0	0	0	0	0
Признаени приходи и расходи, нето	0	0	0	0	0	0
Курсни разлики	0	0	0	0	0	0
Останато зголемување/намалување на средства, нето	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 Декември во тековната година	5.985.390	0	1.071.708	-10.639.399	0	-3.582.301

