

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	147.624	-2.027	-1
Нето добивка/загуба после оданочување	2.319	15.458	667
Прилагодување за:			
Амортизација	54.167	52.691	97
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи	-68.450	4.504	0
Зголемување/намалување на купувачите	-116.990	116.472	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-15.117	-361	0
Зголемување/намалување на АВР	-9.092	131.493	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	329.237	-320.970	-97
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	-28.502	-1.895	0
Зголемување/намалување на ПБР	52	581	1.117
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			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
Б) Парични текови од инвестициони активности	-37.297	-16.603	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-50.617	-14.930	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	2.365	-1.208	-51
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)	10.934		0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	21		0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности		-465	0
В) Парични текови од финансиски активности	-39.668	17.242	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	18.084	2.784	15
Парични исплати за враќање на заеми	-46.818		0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми		14.458	0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-10.934		0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	70.659	-1.388	-2
Парични средства на почеток на годината	17.712	88.371	499
Г) Парични средства на крајот на годината	88.371	86.983	98

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	207.703	-26.878	46.154	359.640		586.619
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				2.319		2.319
Распределба на добивката во корист на резервите			18.104	-18.104		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-10.537		-10.537
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			-21			-21
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	207.703	-26.878	64.237	333.318	0	578.380
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				15.458		15.458
Распределба на добивката во корист на резервите			2.319	-2.319		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви			465			465
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						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	207.703	-26.878	67.021	346.457	0	594.303