

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
на Градинар АД Охрид  
за годината завршена на 31 декември 2017 година

	31 декември 2017 во МКД	31 декември 2016 во МКД
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	594.835	144.451
Амортизација на основни средства	763.519	794.627
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	1.498.762	(455.531)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	4.834.225	1.249.983
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.881.355	(2.881.355)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	-	22.458
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	27.225	(12.000)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	-	-
	<b>9.241.567</b>	<b>(2.076.445)</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(2.519.114)	(220.795)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(5.104.500)	5.104.500
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(5.585)	(326.310)
Обврски кон вработените	(16.328)	(724.158)
Тековни даночни обврски	(435.269)	699.016
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	(737.084)	(1.709.605)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	(1.095.571)	119.541
Останати краткорочни обврски	503.455	(280.678)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	-
	<b>(9.409.996)</b>	<b>2.661.511</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>1.189.925</b>	<b>1.524.144</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	(1.262.007)	(1.528.409)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	183.111	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(1.078.896)</b>	<b>(1.528.409)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>111.029</b>	<b>(4.265)</b>
Готовина на почетокот од годината	22.147	26.412
Готовина на крајот од годината	<b>133.176</b>	<b>22.147</b>

Градинар АД Охрид  
Управител