

ДПУТ ИНДУСТРИЈАЛ СТРУМА АД СТРУМИЦА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

за годината која завршува на 31,12,2017 и 31,12,2016 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	222	-269
Нето добивка/загуба после оданочување	-606	-1299
Амортизација	507	983
Разни приходи трошоци книжени непосредно на капиталот		
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	54	-117
Побарувања од поврзани друштва		
Побарувања од купувачи	375	-141
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	55	
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)		
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва АВР		
Обврски спрема поврзани друштва		
Обврски спрема добавувачи	-123)	212
Обврски за аванси, депозити и кауции		
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата		
Обврски кон вработените		
Тековни даночни обврски	-40	93
Обврски по заеми и кредити		
Готовински текови од инвестициони активности		266
Директни набавки на нематеријални и материјални средства		
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства		266
Готовински текови од инвестициони активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	222	3
Парични средства на почеток на годината	142	139
Парични средства на крајот на годината	364	142

Вкупен приход 2.417 илјади денари

Добивка / _____

Загуба 606 илјади денари

Статусни промени НЕМА



ДПУТ Индустијал Струма
Извршен директор Доко Делев