

АД ОРАНЖЕРИИ - с.Хамзали

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

За годините што завршуваат на
31. Декември 2012. и 2011. година

(од 000 ден.)

	31. Дек. 2012.	31. Дек. 2011.
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Нето добивка	84.836	112.218
Амортизација	4.416	3.894
Побарувања од купувачите	(5.148)	(32.847)
Краткорочни финансиски вложувања	(38)	125
Останати побарувања	(10.169)	(3.418)
Активни временски разграничувања	-	-
Залихи	(18.294)	(16.616)
Обврски спрема добавувачи	(5.687)	39.055
Обврски за примени аванси	19.341	6.903
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	(88.665)	20.751
Останати тековни обврски	-	(4.846)
Обврски по основ на резултатот	-	-
Обврски спрема вработените	2.732	273
Други обврски, даноци и придонеси и др.	8.827	14.245
Пасивни временски разграничувања	-	(23.198)
Нејто гошовински текови од деловни активности	(7.849)	116.539
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	-	-
Набавки или оттуѓување на основни средства	(117.601)	(68.234)
Нејто гошовински текови од инвестициони активности	(117.601)	(68.234)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	124.328	(48.530)
Основна главнина	-	-
Резерви	-	-
Зголемување на акомулираната добивка	-	-
Нејто гошовински текови од финансиски активности	124.328	(48.530)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(1.122)	(225)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	1.337	1.562
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	215	1.337

Лице одговорно за изготвување
на финансиските извештаи

Слободанка Митева



Директор

Васе Митев