

АД ОРАНЖЕРИИ - с.Хамзали

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ

За годините што завршуваат на
31. Декември 2013. и 2012. година

(од 000 ден.)

	31. Дек. 2013.	31. Дек. 2012.
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ (ОПЕРАТИВНИ) АКТИВНОСТИ		
Нето добивка	90.043	84.836
Амортизација	5.136	4.416
Побарувања од купувачите	17.857	(5.148)
Краткорочни финансиски вложувања	(2.443)	(38)
Останати побарувања	14.866	(10.169)
Активни временски разграничувања	-	-
Залихи	(26.221)	(18.294)
Обврски спрема добавувачи	(14.392)	(5.687)
Обврски за примени аванси	(25.403)	19.341
Обврски по краткорочни кредити и др.финансиски обврски	92.448	(88.665)
Останати тековни обврски	-	-
Обврски по основ на резултатот	-	-
Обврски спрема вработените	267	2.732
Други обврски, даноци и придонеси и др.	(17.910)	8.827
Пасивни временски разграничувања	-	-
Нето готовински текови од деловни активности	134.248	(7.849)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансиски вложувања	-	-
Набавки или оттуѓување на основни средства	(39.263)	(117.601)
Нето готовински текови од инвестициони активности	(39.263)	(117.601)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	(95.132)	124.328
Основна главнина	-	-
Резерви	-	-
Зголемување на акомулираната добивка	-	-
Нето готовински текови од финансиски активности	(95.132)	124.328
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	(147)	(1.122)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	215	1.337
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	68	215

Лице одговорно за изготвување
на финансиските извештаи

Слободанка Панова



Директор

Васе Митев