

Друштво: **ВВ Тиквеш АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2018**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	337.366	131.638	39
Нето добивка/загуба после оданочување	179.978	188.681	105
Прилагодување за:			
Амортизација	-88.276	-85.884	0
Оштетување на средства и резервирања	-2.338	666	0
Зголемување/намалување на залихи	-118.244	121.401	0
Зголемување/намалување на купувачите	56.496	84.331	149
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	625	23.906	3.823
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР	-467	11.121	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	17.389	-97.138	-559
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	1.759	-2.975	-169
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПВР	67	1.909	2.839
Расходи/приходи од камати	-45.073	-32.749	0
Исплатени/наплатени дивиденди	360	433	120
Расходи за платен данок	20.396	27.565	135
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	-83	1.368	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности		3.088	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-121.154	-146.335	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-56.106	-106.087	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
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)	-19.314	-6.025	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	-46.094	-34.657	0
Приливи/ одливи од дивиденди	360	433	120
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
В) Парични текови од финансиски активности	-216.056	27.264	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-216.056	27.264	0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	156	12.567	8.058
Парични средства на почеток на годината	6.502	6.658	102
Г) Парични средства на крајот на годината	6.658	19.225	289