

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

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	347.833	160.423	46
Нето добивка/загуба после оданочување	169.470	151.707	90
Прилагодување за:			
Амортизација	-89.653	-87.634	0
Оштетување на средства и резервирања	-4.300		0
Зголемување/намалување на залихи	-117.806	121.865	0
Зголемување/намалување на купувачите	106.349	1.832	2
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	609	23.906	3.926
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР	4.597	14.135	307
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	-52.684	-81.248	0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси		-2.975	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПВР	-5.603	1.229	0
Расходи/приходи од камати	-45.361	-33.071	0
Исплатени/наплатени дивиденди	360	433	120
Расходи за платен данок	20.447	27.644	135
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	-71		0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	4.753	5.167	109
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-115.096	-165.299	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-56.840	-107.615	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)	-10.798	-22.699	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	-47.818	-34.984	0
Приливи/ одливи од дивиденди	360		0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	-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
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	16.681	22.389	134
Парични средства на почеток на годината	7.305	23.986	328
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	23.986	46.375	193