

ПРЕГЛЕД

За работењето на АДГ ПЕЛАГОНИЈА СТРУМИЦА

за годината што завршува на 31.12.2014

- Вкупни приходи на друштвото во 2014 година: 24,622 илјади денари
- Добивка од редовното работење пред оданочување

во 2014 година: 315 илјади денари

- Добивка за финансиската година: 245 илјади денари
- Добивка за годината по акција: 12.672 денари
- Статусни промени: Нема
- Промени во органите на управување и раководење: Нема



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2014 И 31.12.2013 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовинските кови и одделовни активности	1,447	(3,287)
Нето добивка/загуба после оданочување	245	(10,538)
Амортизација	1,682	1,721
Вредносно усогласување	(394)	
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(6,733)	10,561
Побарувања од поврзани друштва	198	2,284
Побарувања од купувачи	8,950	(1,941)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0	340
Побарувања од државата по основна даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(538)	(79)
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	7	7,400
АВР	(2,444)	146
Обврски спрема поврзани друштва	(37)	(237)
Обврски спрема добавувачи	(180)	(2,915)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(97)	(2,616)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомест за плата	73	(21)
Обврски кон вработените	355	(15)
Тековни даночни обврски	(907)	(477)
Обврски по заемни кредити	1,011	(6,900)
Останати финансиски обврски	244	0
Останати краткорочни обврски	15	(1)
Готовинските кови и инвестициони активности	(1,695)	136
Директна набавка на нематеријални и материјални средства	(5,089)	(19)
Продажба и расходи на материјални и нематеријални средства	3,394	155
Зголемување/намалување на паричните средства	(248)	(3,151)
Парични средства на почеток на годината	564	3,716
Парични средства на крајот на годината	317	564

Јанко Јанев – претседател на управен одбор

