

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Градинар АД Охрид
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	31 декември 2019 во МКД	31 декември 2018 во МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	5.427.316	3.697.181
Амортизација на основни средства	1.151.038	786.299
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	569.654	511.368
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(875.375)	(522.338)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	-	-
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	-	-
	<u>(305.721)</u>	<u>(10.970)</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	124.836	3.697.605
Обврски за аванси, депозити и кауции	(3.471.416)	2.503.949
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	2.844	(180.446)
Обврски кон вработените	4.250	(398.819)
Тековни даночни обврски	(257.735)	358.502
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	2.896.827	(724.152)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	84.703	(1.757.351)
Останати краткорочни обврски	(64.600)	(269.646)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	-
	<u>(680.291)</u>	<u>3.229.642</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	5.592.342	7.702.152
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	(5.607.775)	(7.788.215)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(5.607.775)	(7.788.215)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	-	-
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(15.433)	(86.063)
Готовина на почетокот од годината	47.113	133.176
Готовина на крајот од годината	31.680	47.113

Градинар АД Охрид
Управител