

## ДПТУ ИНДУСТРИЈАЛ СТРУМА АД СТРУМИЦА

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

за годината која завршува на 31,12,2014 и 31,12,2013 (во 000 денари)

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	68	-4247
Нето добивка/загуба после оданочување	-2194	-4205
Амортизација	1498	1796
Разни приходи трошоци книжени непосредно на капиталот	47	969
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	24	
Побарувања од поврзани друштва		-1621
Побарувања од купувачи	882	-5378
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)		
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва		
АВР		
Обврски спрема поврзани друштва		
Обврски спрема добавувачи	88	-1321
Обврски за аванси, депозити и кауции		
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести за плата		
Обврски кон вработените		
Тековни даночни обврски	-307	323
Обврски по заеми и кредити		5190
Готовински текови од инвестициони активности		4355
Директни набавки на нематеријални и материјални средства		4355
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства		
Готовински текови од инвестициони активности	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	68	108
Парични средства на почеток на годината	149	41
Парични средства на крајот на годината	217	149

Вкупен приход 4.430 илјади денари

Добивка -

Загуба 2.194 илјада денари

Статусни промени : нема

ДПУТ Индустијал Струма  
Извршен директор Џоко Делев