

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2016
(Во илјади денари)

	Основна Главнина	Останат капитал	Законска резерва	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2015	77.922	52.758	65.529	129.552	325.761
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Објавени дивиденди	-	-	-	-	-
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-		
Нето добивка за годината	-	-	-	2.547	2.547
Состојба на 31 декември 2015	77.922	52.758	65.529	132.099	328.308
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Објавени дивиденди	-	-	-	-	-
Распоред на акумулирани добивки	-	-	-	-	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	-	-
Нето добивка за годината	-	-	-	6.632	6.632
Состојба на 31 декември 2016	77.922	52.758	65.529	138.731	334.940

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 15 март 2017 година и се потпишани во негово име од:

Извршен директор
Благојчо Јовевски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2016
(Во илјади денари)

Позиција	2016	2015
А) Готовински текови од деловни активности	7.272	54
Добивка /загуба по оданочувањето	6.632	2.547
Амортизација	4.121	3.884
Намалување (зголемување) на залихите	4.649	763
Расходи од отпис на побарувања	-	21
Приходи од отпишани обврски	-	(21)
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	(6.975)	(8.590)
Намалување (зголемување) на побарувањата од поврзани субјекти	71	(218)
Намалување(зголемување) на останати краткорочни побарувања	1.017	(918)
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	(2.125)	1.876
Зголемување(намалување) на останати обврски	338	710
Приходи од дивиденди	(456)	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(28.647)	(3.631)
Директни набавки на материјални средства	(1.618)	(3.631)
Продажба на материјални средства	-	-
Примени дивиденди	456	-
(Дадени)/вратени позајмици	(27.485)	-
В) Готовински текови од финансиски активности	-	-
(Вратени)/примени кредити	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Зголемување (намалување) на парични средства	(21.377)	(3.577)
Парични средства на почетокот на годината	136.691	140.268
Парични средства на крајот на годината	115.316	136.691

*Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 15 март 2017 година и се потпишани во негово име од:

Извршен директор
Благојчо Јовевски