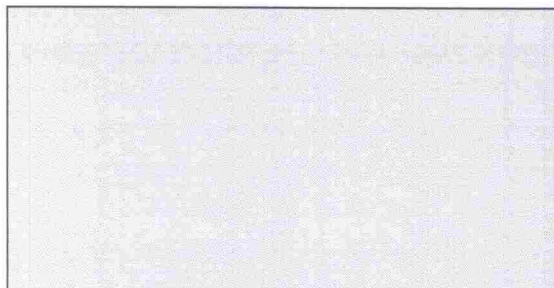


# “ МЛЕКАРА ” АД

Акционерско друштво за производство и промет со млеко и млечни  
производи МЛЕКАРА АД Тетово



БДС 5189055  
ЕДБ 4028991101248  
ул.29-ти Ноември бр.66  
Тетово

Врз основа на член 166-б од Законот за хартии од вредност ( Службен весник на РМ 57/10...) доставуваме финансиски податоци за работењето на Акционерско друштво за производство и промет со млеко и млечни производи МЛЕКАРА АД Тетово за **2011** година :

## Финансиски податоци:

-Вкупно приходи:	96.669,00
-Вкупно расходи:	107.967,00
-Добивка пред оданочување	
-Добивка по оданочување	
-Загуба	11.298,00
-Нето готовински тек	
-Дивиденда	НЕМА

Промена на сопственичка структура над 10%	НЕМА
Статусни измени во друштвото	НЕМА
Промени во органите на управувањето	НЕМА
Нова емисија за хартии од вредност	НЕМА
Други промени во работењето кои	
Значајно влијаат врз цената на хартии од вредност	НЕМА

Со почит,

Млекара АД Тетово  
Извршен директор  
Горан Николовски



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ** на Млекара АД Тетово за  
годината завршена на 31 декември 2011 година

	31 декември 2011	31 декември 2010
	000 МКД	000 МКД
<b>I Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето загуба/добивка по оданочување	-11,298	-21,674
Амортизација на основни средства	-3,208	-3,349
<b>Зголемување намалување на тековните средства</b>		
Залихи	-7,982	181
Аванси кредити депозит	-319	120
Побарувања од купувачи	-8,817	1,533
Побарувања од вработени	-1,121	-1,556
Побарувања од поврзани субјекти	-15	0
Останати побарувања	-1,933	-2,616
АВР	-425	400
	-20,612	-1,938
<b>Зголемување намалување на тековни обврски</b>		
Обврски по заеми и кредит	0	0
Обврски за аванси депзити и кауции	40	0
Обврски спрема добавувачи	7,177	3,511
Обврски спрема вработени	-325	-38
Останати обврски	-32	-35
Обврски спрема поврзани субјекти	667	-1,724
ПВР	4	-80
	7,531	1,635
<b>Нето готовина од оперативни активности</b>	<b>-27,587</b>	<b>-25,326</b>
<b>II Готовински тек од оперативни активности</b>		
Набавка продажба на земјиште, градежи опрема	-986	2405
Долгорочни финансиски вложувања	0	0
Краткорочни финансиски вложувања	0	0
<b>Нето готовина од инвестициони активности</b>	<b>-986</b>	<b>2,405</b>
<b>III Готовински тек од финансиски активности</b>		
Капитал и резерви	0	0
Долгорочни кредити	29,032	0
<b>Нето готовина од финансиски активности</b>	<b>29,032</b>	<b>0</b>
<b>Нето пораст ( намалување ) на готовината</b>	<b>459</b>	<b>-22,921</b>
<b>Готовина на почетокот на годината</b>	<b>437</b>	<b>566</b>