

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД - ПРИЛЕП

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

На 31. 12. 2017 година

Во 000 денари

ПОЗИЦИЈА	АД
Готовински тек од деловни активности	
Загуба од редовно работење	-51.962
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНА ГОТОВИНА	29.837
ЗГОЛЕМУВАЊЕ (НАМАЛУВАЊЕ)НА ТЕКОВ. СРЕДСТВА	-4.095
Залихи	-17.392
Побарување од купувачи	1.790
Побарување од поврзани субјекти	
Побарување од вработени	-151
Останати побарувања	
Активни временски разграничувања	11.658
Зголемување(намалување) на тековни обврски	-3.492
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-84
Обврски спрема добавувачите	-3.014
Краткорочни обврски за даноци и придонеси	5.205
Останати тековни обврски	-5.599
Пасивни временски разграничувања	
Нето готовина од ДЕЛОВНИ активности	
Готовински тек од инвестициони активности	
НАБАВКА (ПРОДАЖБА) на земјиште, градежни објекти	
Нето готовина од ИНВЕСТИЦИОНИ активности	
Готовински тек од финансиски активности	
Запишан капитал и резерви	9.043.055
Краткорочни кредити	81.025
Долгорочни кредити	-38.532
Долгорочни финансиски вложувања	
Нето готовина од ФИНАНСИСКИ активности	9.085.548
Нето пораст на готовина - збир на 10 и 11	-8.592
Готовина на почетокот на годината 10 и 11	218
Готовина на крајот на годината 10 и 11	8.810

Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката и девизната сметка

15. 03. 2018 год.
П р и л е п

Лице одговорно за
составување на билансот

Раководител