

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Градинар АД Охрид
за годината завршена на 31 декември 2023 година

	31 декември 2023 во 000 МКД	31 декември 2022 во 000 МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	(19.274)	69.685
Амортизација на основни средства	2.549	2.223
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	3.447	(104)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(599)	2.342
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	(150)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина,	(7.253)	367
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	(3.355)	(1.036)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	-	-
	(7.760)	1.419
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	727	(1.327)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(21.847)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	-	(359)
Обврски кон вработените	-	(761)
Тековни даночни обврски	(6.941)	3.958
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	(3.539)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	(516)
Останати краткорочни обврски	(29)	(541)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	1.419	(158)
	(4.823)	(25.090)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	(29.308)	48.237
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	-	-
Материјални средства	(8.364)	983
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(8.364)	983
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	(37.672)	49.220
Готовина на почетокот од годината	49.221	1
Готовина на крајот од годината	11.549	49.221

Градинар АД Охрид
Управа
Јордан Буџакоски

