

## НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК

назив на друштво: АД „ПАЛПЛАСТ -ПРО "			
адреса седиште и тел : 11-ти Ноември бр.81 , Куманово		<b>31.12.2023 год.</b>	
		<b>година во денари</b>	
Биланс на состојба ( извештај за финансиска состојба )		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Средства</b>			
1	Парични средства и парични еквиваленти	379.356	309.501
2	Побарувања од купувачи (краткорочни побарувања)	10.966.387	10442255
3	Залихи	41.150.118	40640454
4	Краткорочни финансиски средства	0	0
5	Други тековни средства (АВР)	4.616.486	4703473
6	<b>Тековни средства ( 1+2+3+4+5 )</b>	<b>57.112.347</b>	<b>56095683</b>
7	Материјални средства и вложување во недвижности	53.246.887	54673321
8	Долгорочни финансиски средства	147.628	147628
9	Нематеријални средства	0	0
10	Долгорочни побарувања	0	0
11	Други долгорочни средства	0	0
12	<b>Нетековни средства ( 7+8+9+10+11 )</b>	<b>53.394.515</b>	<b>54820949</b>
13	<b>Вкупни средства ( 6+12 )</b>	<b>110.506.862</b>	<b>110916632</b>
14	Вонбилансна актива	0	0
<b>Обврски и акционерски капитал</b>			
15	Краткорочни обврски	61.047.526	58019784
16	Одложени плаќања на трошоци и птиходи ( ПВР )	692.427	785788
17	<b>Тековни обврски ( 15+16 )</b>	<b>61.739.953</b>	<b>58805572</b>
18	Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	33.369.357	36932621
19	Долгорочни резервирања за тро-ци и одл.дан.обвр.	0	0
20	<b>Нетековни обврски ( 18+19 )</b>	<b>33.369.357</b>	<b>36 932 621</b>
21	<b>Вкупни обврски ( 17+20 )</b>	<b>95.109.310</b>	<b>95 738 193</b>
22	Капитал	37.997.848	37997848
23	Акумулирана добивка	-22.819.409	-8886008
24	Резерви	0	0
25	Ревалоризирани резерви	0	0
26	Добивка /загуба за деловната година	219.113	-13933401
27	<b>Вкупен капитал ( 22+23+24+25+26 )</b>	<b>61.036.370</b>	<b>43045241</b>
28	<b>Вкупни обврски и капитал ( 21+27 )</b>	<b>156.145.680</b>	<b>138783434</b>



29	Вонбилансна пасива		0
		<b>година во денари</b>	
	Биланс на успех ( извештај за добивка и загуба )	<b>2023</b>	<b>2022</b>
30	Приходи од продажба	64.798.909	76465436
31	Останати оперативни приходи	2.430.874	927513
32	Почетни залихи	23.958.866	20814102
33	Крајни залихи	28.190.080	23958866
34	<b>Вкупни оперативни приходи ( 30+31+32-33 )</b>	<b>62.998.569</b>	<b>74248185</b>
35	Потрошени суровини и материјали	39.207.535	59111290
36	Трошоци за вработени	24.719.455	26833190
37	Амортизација на материјални средства	1.758.964	1651862
38	Вредносно усагласување на тековни средства	0	0
39	Набавна вредност на продадени стоки	1.038.214	583182
40	Останати оперативни расходи	4.546.820	5022277
41	<b>Вкупни оперативни расходи ( 35+36+37+38+39+40 )</b>	<b>71.270.988</b>	<b>93201801</b>
42	<b>Оперативна добивка (34-41 )</b>	<b>8.272.419</b>	<b>18953316</b>
43	Приходи од финансирање	11.733	45003
44	Расходи од финансирање	2.462.128	1314316
45	<b>Добивка пред оданочување ( 41+42-43 )</b>	<b>79.531.674</b>	<b>112110114</b>
46	Данок на добивка	40.138	0
47	<b>Нето добивка /загува (45-46 )</b>	<b>79.491.536</b>	
		<b>година во денари</b>	
	<b>Извештај за промени на капитал</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
48	Номиниран капитал	37.997.848	37997848
49	Нераспределена добивка на почеток на период	-22.819.409	-8886008
50	Нето добивка /загува за деловна година	219.113	-13933401
51	Резерви		0
52	Ревалоризирани резерви		0
53	Дивиденда		0
54	Усогласување на задржаната добивка		0
55	Нераспределена добивка на крај на периодот	14.959.326	5047393
56	<b>Вкупен капитал</b>	<b>23.038.522</b>	<b>32950455</b>



		година во денари	
Извештај за парични текови		2023	2022
57	Нето добивка /загуба по оданочување	219.113	-13933401
58	Амортизација на материјални средства	1.758.964	1651862
59	Вредносно усогласува на тековни средства	0	0
60	Побарување од купувачи	10.776.151	72038087
61	Залихи	-3.817.448	-3790684
62	Обврски кон добавувачи	45.878.760	4588784
63	Краткорочни финансии и побарувања	10.966.387	-1382317
64	Парични средства од оперативни активности	0	0
65	Парични средства од инвестиции	0	-1856068
66	Долгорочни обврски и обврски	33.369.357	3076006
67	Исплата на дивиденда	0	0
68	Финансиски активности	33.369.357	3076006
69	Нето зголемување/намалување на парични текови	69.855	151221
70	Парични средства на почеток на периодот	309.501	158280
71	<b>Парични средства на крај на периодот</b>	<b>379.356</b>	<b>309501</b>