

НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК

назив на друштво: АД „ПАЛПЛАСТ -ПРО "			
адреса седиште и тел : 11-ти Ноември бр.81 , Куманово		31.12.2022 год.	
		година во денари	
Биланс на состојба (извештај за финансиска состојба)		2022	2021
Средства			
1	Парични средства и парични еквиваленти	309.501	158280
2	Побарувања од купувачи (краткорочни побарувања)	10442255	16476057
3	Залихи	40640454	40672423
4	Краткорочни финансиски средства	0	0
5	Други тековни средства (АВР)	4703473	1499606
6	Тековни средства (1+2+3+4+5)	56095683	58806366
7	Материјални средства и вложување во недвижности	54673321	39589115
8	Долгорочни финансиски средства	147628	147628
9	Нематеријални средства	0	0
10	Долгорочни побарувања	0	0
11	Други долгорочни средства	0	0
12	Нетековни средства (7+8+9+10+11)	54820949	39736743
13	Вкупни средства (6+12)	110916632	98543109
14	Вонбилансна актива	0	0
Обврски и акционерски капитал			
15	Краткорочни обврски	58019784	47016866
16	Одложени плаќања на трошоци и птиходи (ПВР)	785788	879149
17	Тековни обврски (15+16)	58805572	47896015
18	Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	36932621	21535254
19	Долгорочни резервирања за тро-ци и одл.дан.обвр.	0	0
20	Нетековни обврски (18+19)	36 932 621	21 535 254
21	Вкупни обврски (17+20)	95 738 193	69 431 269
22	Капитал	37997848	37997848
23	Акумулирана добивка	-8886008	-8938602
24	Резерви	0	0
25	Ревалоризирани резерви	0	0
26	Добивка /загуба за деловната година	-13933401	52594
27	Вкупен капитал (22+23+24+25+26)	43045241	29111840
28	Вкупни обврски и капитал (21+27)	138783434	98543109
29	Вонбилансна пасива	0	0

		година во денари	
Биланс на успех (извештај за добивка и загуба)		2022	2021
30	Приходи од продажба	76465436	81774973
31	Останати оперативни приходи	927513	6737634
32	Почетни залихи	20814102	17801979
33	Крајни залихи	23958866	20814102
34	Вкупни оперативни приходи (30+31+32-33)	74248185	85500484
35	Потрошени сировини и материјали	59111290	53072716
36	Трошоци за вработени	26833190	28337101
37	Амортизација на материјални средства	1651862	1354157
38	Вредносно усагласување на тековни средства	0	566801
39	Набавна вредност на продадени стоки	583182	563355
40	Останати оперативни расходи	5022277	6238966
41	Вкупни оперативни расходи (35+36+37+38+39+40)	93201801	90133096
42	Оперативна добивка (34-41)	18953316	4632612
43	Приходи од финансирање	45003	23314
44	Расходи од финансирање	1314316	1165999
45	Добивка пред оданочување (41+42-43)	112110114	94742394
46	Данок на добивка	0	196355
47	Нето добивка /загува (45-46)		52594
		година во денари	
Извештај за промени на капитал		2022	2021
48	Номиниран капитал	37997848	37997848
49	Нераспределена добивка на почеток на период	-8886008	-8938602
50	Нето добивка /загува за деловна година	-13933401	52594
51	Резерви	0	0
52	Ревалоризирани резерви	0	0
53	Дивиденда	0	0
54	Усогласување на задржаната добивка	0	0
55	Нераспределена добивка на крај на периодот	5047393	-8886008
56	Вкупен капитал	32950455	29111476

		година во денари	
Извештај за парични текови		2022	2021
57	Нето добивка /загуба по оданочување	-13933401	52594
58	Амортизација на материјални средства	1651862	1354157
59	Вредносно усогласува на тековни средства	0	-566801
60	Побарување од купувачи	72038087	81636044
61	Залихи	-3790684	-4401462
62	Обврски кон добавувачи	4588784	3929797
63	Краткорочни финансии и побарувања	-1382317	-588630
64	Парични средства од оперативни активности	0	-137909
65	Парични средства од инвестиции	-1856068	-2963152
66	Долгорочни обврски и обврски	3076006	3076006
67	Исплата на дивиденда	0	0
68	Финансиски активности	3076006	3076006
69	Нето зголемување/намалување на парични текови	151221	-25055
70	Парични средства на почеток на периодот	158280	183335
71	Парични средства на крај на периодот	309501	158280