

назив на друштво

АД ПАЛПЛАСТ-ПРО КУМАНОВО

		31,12,2021	во денари
	Биланс на состојба (извештај за финансиска соодветност)	2021	2020
	Средства		
1	Парични средства и парични еквиваленти	158280	183335
2	побарувања од купувачи(краткорочни побарувања)	16476057	16558493
3	залихи	40672423	36270961
4	Краткорочни финансиски средства		0
5	други тековни средства (АВР)	1499606	910976
6	Тековни средства(1+2+3+4+5)	58806366	53923765
7	Материјални средства и вложување во недвижности	39589115	36625963
8	Долгорочни финансиски средства	147628	147628
9	Нематеријални средства		
10	Долгорочни побарувања		
11	Други долгорочни средства		
12	Нетековни средства(7+8+9+10+11)	39736743	36773591
13	Вкупни средства (6+12)	98543109	90697356
14	Вонбилансна актива		0
	Обврски и акционерски капитал		
15	Краткорочни обврски	47016866	41142335
16	Одложени плаќања на трошоци и приходи(ПВР)	879149	2823883
17	Тековни обврски (15+16)	47896015	43966218
18	Долгорочни обврски и обврски за нетековни средства	21535254	17671892
19	Долгорочни резервирања за трошоци и одл.дан.обврски		0
20	Нетековни обврски(18+19)	21535254	17671892
21	Вкупни обврски(17+20)	69431269	61638110
22	Капитал	37997848	37997848
23	Акумулирана добивка	-8938602	-9044625
24	Резерви		
25	Ревалоризирани резерви		0
26	Добка/загуба за деловна година	52594	106023
27	Вкупен капита(22+23+24+25+26)	29111840	29059246
28	Вкупни обврски и капитал(21+27)	98543109	90697356
29	Вонбилансна пасива		0
	31,12,2021	во денари	година
	Биланс на успех (извештај за добивка и загуба)	2021	2020
30	Приходи од продажба	81774973	80040480
31	Останати оперативни приходи	6737634	496078
32	Почетни залихи	17801979	17446622
33	Крајни залихи	20814102	17801979
34	Вкупни оперативни приходи(30+31+32-33)	91524730	80891915
35	Потрошени сировини и материјали	53072716	44508250
36	Трошоци за вработени	28337101	28702343

37	Амортизација на материјални средства	1354157	1114722
38	Вредносно усогласување на тековни средства	566801	0
39	Набавна вредност на продадени стоки	563355	240248
40	останати оперативни расходи	6238966	4965668
41	Вкупни оперативни расходи(35+36+37+38+39+40)	90133096	79531231
42	Оперативна добивка (34-41)	1391634	1360684
43	Приходи од финансирање	23314	5172
44	Расходи од финансирање	1165999	1243306
45	Добивка пред оданочување(41+42-43)	248949	122550
46	Данок на добивка	196355	16527
47	нето добивка/загуба(45-46)	52594	106023
	31,12,2021		
	Извештај за промени на капитал	2021	2020
48	Номиниран капитал	37997848	37997848
49	Нераспределена добивка на почеток на период	-8938602	-9044625
50	нето добивка/загиба за деловна година	52594	106023
51	резерви		
52	Ревалоризирани резерви		0
53	Дивиденда		
54	Усогласување на задржаната добивка		
55	Нераспределена добивка на крај на периодот	-8886008	-8938602
56	Вкупен капитал	29111840	29059246
	31,12,2021	во денари	
	Извештај за парични текови	2021	2020
57	Нето добика /загуба по оданочување	52594	106023
58	Амортизација на материјални средства	1354157	1114722
59	Вредносно усогласување на тековни средства	-566801	0
60	Побарување од купувачи	82436	322012
61	залихи	-4401462	-1316884
62	Обврски кон добавувачи	3929797	2540650
63	Краткорочни финасији побарувања	-588630	515322
64	Парични средства од оперативни активности	-137909	3281845
65	Парични средства од инвестиции	-2963152	-622295
66	долгорочни обврски и обврски	3076006	-2516923
67	исплата на дивиденда		
68	финансиски активности	3076006	-2516923
69	нето зголемување/намалување на парични текови	-25055	142627
70	Парични средства на почеток на периодот	183335	40708
71	Парични средства на крај на периодот	158280	183335