

<b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА</b>	<b>30 Јуни 2021</b>	<b>31 Декември 2020</b>
<b>СРЕДСТВА</b>		
<b>Нетековни средства</b>		
Недвижности, постројки и опрема	267.653.854	264.996.632
	<b>267.653.854</b>	<b>264.996.632</b>
<b>Тековни средства</b>		
Залихи	33.113	33.113
Побарувања од купувачи	843.403.148	703.832.502
Останати тековни средства и АВР	54.390.849	47.117.300
Парични средства и еквиваленти	16.878.088	5.141.019
	<b>914.705.198</b>	<b>756.123.934</b>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>	<b>1.182.359.052</b>	<b>1.021.120.566</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		
<b>Капитал</b>		
Акционерски капитал	84.167.334	84.167.334
Резерви	492.011	492.011
Акумулирана добивка	52.076.890	-
Тековна добивка	30.654.733	52.076.890
	<b>167.390.968</b>	<b>136.736.235</b>
<b>Нетековни обврски</b>		
Долгорочни заеми	308.221.474	302.115.700
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни позајмици	72.966.359	184.401.818
Обврски кон добавувачите	481.065.627	335.945.147
Останати тековни обврски и ПВР	152.714.624	61.921.666
	<b>706.746.610</b>	<b>582.268.631</b>
<b>ВКУПЕН КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>1.182.359.052</b>	<b>1.021.120.566</b>

<b>Извештај за сеопфатна добивка</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Приходи од продажба	126.251.802	221.692.977
Останати оперативни приходи	7.001.868	14.209.474
<b>Вкупно оперативни приходи</b>	<b>133.253.670</b>	<b>235.902.450</b>
Набавна вредност на продадени стоки	-	-
Трошоци за материјали и одржување	(8.505.857)	(13.451.540)
Плати, надоместоци и други лични примања	(29.123.507)	(51.322.277)
Амортизација	(3.044.262)	(9.284.578)
Останати оперативни трошоци	(51.370.856)	(94.940.851)
<b>Вкупно оперативни трошоци</b>	<b>(92.044.482)</b>	<b>(168.999.246)</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА</b>	<b>41.209.188</b>	<b>66.903.205</b>
<b>ПРИХОДИ (ТРОШОЦИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ</b>		
Приходи од финансирање и курсни разлики	136.965	8.705.655
Загуба од финансирање и курсни разлики	(10.691.420)	(18.133.671)
<b>Вкупно</b>	<b>(10.554.455)</b>	<b>(9.428.016)</b>
<b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>	<b>30.654.733</b>	<b>57.475.189</b>
Данок на добивка		(5.398.299)
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>30.654.733</b>	<b>52.076.890</b>

<b>Извештај за промени во главнината</b>	<b>Основна главнина</b>	<b>Резерви</b>	<b>Акумул. Добивка</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Состојба на</b>				
<b>01 Јануари 2020</b>	<b>4.920.106</b>	<b>492.011</b>	<b>88.092.267</b>	<b>93.504.384</b>
Зголемување на основна главнина	79.247.227	-	-	79.247.227
Добивка (загуба) за годината	-	-	52.076.890	52.076.890
Исплата на дивиденда	-	-	-88.092.267	-88.092.267
<b>Состојба на</b>				
<b>31 Декември 2020</b>	<b>84.167.333</b>	<b>492.011</b>	<b>52.076.890</b>	<b>136.736.234</b>
<b>Состојба на</b>				
<b>01 Јануари 2021</b>	<b>84.167.334</b>	<b>492.011</b>	<b>52.076.890</b>	<b>136.736.235</b>
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Зголемување на основна главнина	-	-	-	-
Добивка (загуба) за годината	-	-	30.654.733	30.654.733
<b>Состојба на</b>				
<b>30 Јуни 2021</b>	<b>84.167.334</b>	<b>492.011</b>	<b>82.731.623</b>	<b>167.390.968</b>

Извештај за паричниот тек

01.01.2021 –  
30.06.2021

**ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ****Прилагодувања за:**

Добивка пред оданочување	30.654.733
Амортизација на основни средства	3.044.262
Отпис на побарувања	32.330
Дадени одобренија	8.218.277
Приход од камати	(136.965)
Трошок за камати	(10.605.143)
Негативни курсни разлики	5

**Зголемување (намалување) на тековните средства**

Побарувања од купувачи	(147.821.253)
Останати тековни средства и претплати	(7.273.549)

**Зголемување (намалување) на тековните обврски**

Обврски кон добавувачите	145.120.480
Останати тековни обврски и ПВР	96.083.976

Обврски за данок на добивка	
<i>Нето паричен тек од работењето</i>	<u>117.317.152</u>
Платени камати	10.605.143
Платен данок на добивка	(5.291.018)

**Нето готовина од деловни активности** **122.631.277**

**ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ**

Набавка (продажба) на недвижности, постројки и опрема	-5.701.484
Примени камати	136.965

**Нето готовина од инвестициони активности** **(5.564.519)**

**ГОТОВИНСКИ ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ**

Краткорочни финансиски обврски	-111.435.464
Долгорочни финансиски обврски	6.105.774
<b>Нето готовина од финансиски активности</b>	<b>(105.329.690)</b>

---

**Нето пораст (намалување) на готовина** **11.737.068**

---

**Готовина на почетокот на годината** **5.141.019**

---

**Готовина на крајот на годината** **16.878.088**

---

Главен извршен директор Зоран Пејчиновски \_\_\_\_\_

Втор извршен директор Николина Таневска \_\_\_\_\_

