

АНАЛИЗА НА ПАРИЧЕН ТЕК И ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Анализата на паричниот тек и промените на капиталот на друштвото, Централниот регистар го изготви врз основа на анализа на податоците од годишните сметки за последните две години.

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

Со извештајот за паричните текови се искажани паричните средства во текот на 2022 година групирани според оперативните, инвестициските и финансиските активности.

Кај готовинските текови од **деловни активности** е присутен прилив од илјади денари. Тоа е резултат на зголемување на краткорочните обврски на друштвото од милиони денари во 2021 година на милиони денари во 2022 година.

Паричните текови од **инвестициони активности** бележат одлив во износ од милиони денари како резултат на вложување т.е. зголемување на материјалните средства на друштвото.

Готовинскиот тек од **финансиски активности** ниту ја намалува ниту ја зголемува паричната маса на крајот на 2022 година.

Паричните текови на друштвото укажуваат дека најголем дел од готовинскиот тек на друштвото потекнува од инвестициони активности.

Земајќи ги во предвид сите одливи и приливи на готовината на крајот на 2022 година, друштвото бележи нето прилив на готовината во износ од илјади денари

односно паричните средства на крајот на 2022 година се зголемени во споредба со претходната година.

ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ

Капиталот и резервите на друштвото во 2022 година изнесуваат милиони денари, зголемени за однос на предходната година.

Овој пораст се должи на зголемување на резервите, акумулираната добивка и добивката за финансиска година на друштвото.

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Назив на правното лице xxx

Место xxx

Матичен број xxx

Износ во денари	
ТЕКОВИ НА ГОТОВИНАТА ВО	
2022	
Опис	2022
Нето профит (добивка) по оданочување	9.467.186
Загуба по оданочување	0
Амортизација	924.707
Готовински текови од оперативни (деловни) активности	
Приливи на готовината од деловни активности	69.400.484
Одливи на готовината од деловни активности	28.775.389
Нето приливи на готовината од деловни активности	40.625.095
Нето одливи на готовината од деловни активности	0
Готовински текови од инвестициони активности	
Приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	44.302.380
Нето приливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	0
Нето одливи на готовината од инвестициони активности и пласмани	44.302.380
Готовински текови од финансиски активности	

Приливи на готовината од финансиски активности	403.743
Одливи на готовината од финансиски активности	403.743
Нето приливи на готовината од финансиски активности	0
Нето одливи на готовината од финансиски активности	0
Вкупни приливи на готовината (А1+Б+В1+Г1+Д1)	51.016.988
Вкупни одливи на готовината (А2+В2+Г2+Д2)	44.302.380
Вкупни нето приливи на готовината	6.714.608
Вкупни нето одливи на готовината	0
Парични средства на почеток на годината	1.041.376
Парични средства на крајот на годината	7.755.984

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ

ПОЗИЦИЈА	31.12. 2022	НАМАЛУВАЊЕ	ЗГОЛЕМУВАЊЕ	31.12. 2021
ОСНОВНА ГЛАВНИНА	307.476	0	0	307.476
ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0	0	0	0
СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0	0	0	0
ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0	0	0	0
РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0	0	0	0
РЕЗЕРВИ	30.748	0	30.748	0
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	372.995	0	372.995	0
ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0	0	0	0
ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА	9.467.186	0	9.063.443	403.743
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА	0	0	0	0
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	10.178.405	0	9.467.186	711.219