

ФАКОМ, АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
01.01. до 31.12.2017

	2017
	Денари
Парични текови од оперативни активности	
Добивка пред оданочување	2.319.017
Усогласување за:	
Амортизација на материјални средства	46.777.342
Амортизација на нематеријални средства	2.365.598
Амортизација на вложувања во недвижности	5.024.642
Расходи од камати	4.191.673
Приходи од камати	(1.817.814)
Приходи од дивиденди	(30.750)
Расходи од резервирања, нето	-
Учество во добивки (загуби) на придружени друштва	-
Приходи од отпис на обврски	-
Исправка на вредност на залихи	-
Исправка на вредност на побарувања	1.870.121
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	60.699.829
Промена кај побарувањата	(134.178.588)
Промена кај залихите	(68.449.294)
Промена кај однапред платени трошоци	(9.091.957)
Промена кај обврски од добавувачи	69.145.208
Промена кај примени аванси	260.092.088
Промена кај останати тековни обврски и ПВР	584.032
Нето пари употребени во работењето	178.801.318
Платена камата	(4.191.673)
Платен/повратен данок од добивка	2.148.583
Нето парични текови од оперативни активности	176.758.228
Парични текови од вложувачки активности	
Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето	-
Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето	(1.943.403)
Примени камати	1.817.814
Примени дивиденди	30.750
Приливи од средства наменети за продажба	-
Купување/продавање на вложувања во недвижности	(5.024.642)
Купување/продавање на материјални средства	(43.226.608)
Купување/продавање на нематеријални средства	1
Нето парични текови од вложувачки активности	(48.346.088)
Парични текови од финансиски активности	
Уплатен капитал	-
Исплатени дивиденди	(10.933.879)
(Откупени)/продадени сопствени акции, нето	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	(3.584.177)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	(43.234.742)
Нето парични текови од финансиски активности	(57.752.798)
Нето зголемување (намалување) на парични средства	70.659.342
Парични средства на почетокот на годината	17.711.681
Парични средства на крајот од годината	88.371.023

ФАКОМ, АД - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
 31.12.2017

	Основна главнина	Преими на изддени акции/влогов и	Сопствени акции/влогов и (-)	Запишан, а неуплатен капитал (-)	Резерви	Ревалоризаци они резерви и разлики од вреднување	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно	Неконтролирано учество	Вкупно
Во Денари										
Состојба на 1. Јануари 2017	267.040.068	(86.214.699)	-	-	46.153.906	-	359.640.229	586.619.504	-	586.619.504
Сеопфатна добивка:										
Добивка (загуба) за периодот							2.319.017	2.319.017		2.319.017
Ревалоризација на средства										
Курсни разлики од странски валути										
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба					(20.845)			(20.845)		(20.845)
Останато										
Вкупно сеопфатна добивка					(20.845)		2.319.017	2.298.172		2.298.172
Трансакции со сопствениците:										
Уплатени влогови/акции										
Издвојување за резерви							(18.104.734)			
Издвојување за дивиденди							(10.537.683)			(10.537.683)
Откупени сопствени акции										
Продадени сопствени акции										
Останато										
Состојба на 31. Декември 2017	267.040.068	(86.214.699)	-	-	64.237.795	-	333.316.829	578.379.993	-	578.379.993