

Друштво: **ФАКОМ, АД - Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**

Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од оперативни активности</u>	1,747	15,714	899
Нето добивка/загуба после оданочување	1,410	2,358	167
Прилагодување за:			
Амортизација	50,852	52,047	102
Оштетување на средства и резервирања	3,618	739	20
Зголемување/намалување на залихи	-58,156	46,724	0
Зголемување/намалување на купувачите	-128,901	54,682	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-2,513	-417	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	-23,425	13,933	0
Зголемување/намалување на АВР	-105,144	-132,361	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	174,554	50,365	29
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	77,362	-59,118	-76
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	16,082	-12,319	-77
Зголемување/намалување на ПВР	394	-654	-166
Расходи/приходи од камати	-4,389	-1,440	0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	3	1,175	39,167
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	-61,198	-42,706	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-27,481	-28,844	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања		1	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	-36,061	-17,303	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати	4,389	1,440	33
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-2,045	2,000	0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	43,354	35,432	82
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	43,399	53,927	124
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земено краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда	-45	-18,495	0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	-16,097	8,440	0
Парични средства на почеток на годината	36,137	20,040	55
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	20,040	28,480	142

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	180,825		42,163	526,872		749,860
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				1,410		1,410
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			36			36
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	180,825	0	42,199	528,282	0	751,306
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				2,358		2,358
Распределба на добивката во корист на резервите			1,410	-1,410		0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-18,455		-18,455
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			68			68
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	180,825	0	43,677	510,775	0	735,277