Друштво: **Вардар АД Градско 2026**
Период на известување: **01.01 - 30.06**
Година: **2026**
Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	***-25,023***	***-18,199***	***0***
Нето добивка/загуба после оданочување	-9,263	-38,958	0
Прилагодување за:			
Амортизација	9,800	14,700	150
Оштетување на средства и резервирања		648	0
Зголемување/намалување на залихи	-5,278	23,669	0
Зголемување/намалување на купувачите	-3,243	-2,292	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	15	1,801	12,007
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	3,046	-430	-14
Зголемување/намалување на АВР	-69	532	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	2,809	-4,472	-159
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	-26,653	-29,078	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	3,890	15,681	403
Зголемување/намалување на ПВР		0	0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	-77		0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0
Б) Парични текови од инвестициони активности	***-1,525***	***-16,022***	***0***
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-1,911	-16,022	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	386		0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			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)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
В) Парични текови од финансиски активности	***29,111***	***34,072***	***117***
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми	29,111	34,072	117
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
Зголемување/намалување на паричните средства	***2,563***	***-149***	***-6***
Парични средства на почеток на годината	818	222	27
Г) Парични средства на крајот на годината	***3,381***	***73***	***2***