

2025 eeg.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Директна метода

Парични текови од оперативни активности		
Пари примени од купувачите	30.728.491	
Пари платени на добавувачите за ТПП	(26.065.731)	
Исплатени плати на вработените	(4.248.848)	
Платени транспортни трошоци	-	
Платени други трошоци	(229.443)	
Платени камати	(699.606)	
Платен данок на добивка	(717.254)	
Нето паричен тек од оперативни активности		(1.232.391)
Парични текови од инвестициони (вложувачки) активности		
Набавка на згради	(128.643)	
Набавка на опрема	79.812	
Нето паричен тек од од инвестициони (вложувачки) активности		(48.831)
Парични текови од финансиски активности		
Зголемување на тековните обврски кон банките	454.736	
Зголемување на долгорочните обврски по основ на обврзници	-	
Нето паричен тек од финансиски активности		454.736
Нето намалување на парите во периодот		(826.486)
Салдо на парите на почетокот на периодот	790.657	
Салдо на парите на крајот на периодот	227.769	



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Индиректна метода

Парични текови од оперативни активности		
Нето профит	174.176	
Амортизација	-	
Намалување на побарувањата од купувачите	2.419.777	
Намалување на залихите	(397.841)	
Зголемување на останатите обврски	(30.001)	
Намалување на обврските кон добавувачи	(2.966.700)	
Намалување на обврските за плати	(48.779)	
Намалување на обврските за даноци	(155.154)	
Намалување на обврските за камати	-	
Зголемување на однапред платените расходи	-	
Нето паричен тек од оперативни активности		(1.004.522)
Парични текови од инвестициони (вложувачки) активности		
Набавка на згради	(128.643)	
Набавка на опрема	79.812	
Нето паричен тек од инвестициони (вложувачки) активности		(48.831)
Парични текови од финансиски активности		
Зголемување на тековните обврски кон банките	454.736	
Зголемување на долгорочните обврски по основ на обврзници	-	
Нето паричен тек од финансиски активности		454.736
Нето намалување на парите во периодот		(598.617)
Салдо на парите на почетокот на периодот	790.657	
Салдо на парите на крајот на периодот	227.769	

