

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ - ЦЕРТУС АД Скопје

Во 000 денари

О П И С	2025	2024
А.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	3,798	3,410
- Добивка(Загуба)пред оданочување	3,419	4,056
- Усогл.за Амортизација	1,379	1,588
- Расходи(Приходи)од камати	(10)	2
Оперативна добивка(загуба)пред промена на	4,788	5,646
- (Зголемување)Намалување на побар.од купувачи	1,923	(175)
- Зголемување(Намалување) на обвр.према добавувачи	814	(744)
- (Зголемување)Намалување на останати побар.	74	(14)
- Зголемување(Намалување) на останати обврски	(3,580)	(612)
- (Зголемување)Намалување на АВР	(6)	(257)
- Зголемување(Намалување) на ПВР	862	(107)
- Платен Данок на добивка	(1,077)	(327)
Б.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	-	-
- Набавка на постојани средства	-	-
Зголемување (намалување) на кредити долгор.	-	-
Расходи(Приходи)од камати	-	-
В.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	(3,710)	(3,674)
- Исплатена Дивиденда		
- Зголемување(намалување) на краткор. Финансис. средства	465	(50)
- Зголемув.(намалув.)краткор.обврски од позајмици	(2,720)	(1,211)
- Зголемув.(намалув.)долгор.обврски од позајмици и кредити	(1,455)	(2,413)
- Нето Зголемување(Намалување) на парич.ср.	88	(264)
- Парични средства на почеток на периодот	3,235	3,499
- Парични средства на крај на периодот	3,323	3,235