

### ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТОКОВИ

на Друштвото за застапување во осигурувањето Ваш Пријател АД Прилеп  
за годината завршена на 31 Декември 2020 година

|  | 31 Декември 2020<br>год. Во (000) МКД | 31 Декември 2019<br>год. Во (000) МКД |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Готовински тек од оперативни активности  | 958                                   | 2.277                                 |
| Нето добивка/загуба по оданочување   | 33                                    | 105                                   |
| Амортизација на основни средства   |                                       |                                       |
| Зголемување/Намалување на тековните средства   |                                       |                                       |
| Залихи   |                                       |                                       |
| Побарувања од поврзани друштва   | -4.101                                | -670                                  |
| Побарувања од купувачи   | -132                                  | -143                                  |
| Побарувања за дадени аванси на добавувачи  |                                       |                                       |
| Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина,<br>акцизи и за останати давачки кон државата | -74                                   | -2                                    |
| Побарувања од вработените  |                                       | 49                                    |
| Останати краткорочни побарувања  |                                       |                                       |
| Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи ( АВР)  | 6.816                                 | 913                                   |
|  | <b>3.500</b>                          | <b>2.529</b>                          |
| Зголемување/Намалување на тековните обврски  |                                       |                                       |
| Обврски спрема поврзани друштва  |                                       |                                       |
| Обврски спрема добавувачи  | -6.422                                | -1.255                                |
| Обврски за аванси, депозити и кауции   |                                       | -367                                  |
| Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата   |                                       |                                       |
| Обврски кон вработените  | 102                                   | 70                                    |
| Тековни даночни обврски  | -4                                    | -278                                  |
| Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   |                                       |                                       |
| Обврски по заеми и кредити   |                                       |                                       |
| Обврски по основ на учество во резултат  |                                       |                                       |



Останати финансиски обврски  
Останати краткорочни обврски  
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди ( ПВР)

|        |        |
|--------|--------|
| 224    |        |
| -6.100 | -1.830 |
| -2.600 | 699    |

**Вкупно нето готовина од оперативни активности**

Готовински тек од инвестициски активности  
Материјали и материјални средства  
Вложувања во недвижности

-179 -30

Долгорочни финансиски средства  
Краткорочни финансиски средства

-179 -30

**Вкупно нето готовина од инвестициски активности**

Готовински тек од финансиски активности  
Главнина и резерви  
Долгорочни резервирања од ризици и трошоци  
Долгорочни обврски  
Одложени даночни обврски

|        |       |
|--------|-------|
| -2.779 | 669   |
| 2.285  | 1.616 |
| 4.078  | 2.285 |

**Вкупно нето готовина од финансиски активности**  
**Вкупно нето пораст/намалување на готовината**  
**Готовина на почеток на годината**  
**Готовина на крајот од годината**



Извршен директор  
Васе Стефаноска