

ТУРТЕЛ АД ШТИП

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
За годината што завршува на 31 Декември 2019 година во 000 денари

Позиција	2019	2018
<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>2.958</b>	<b>(1.971)</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	194	179
Амортизација	373	338
Зголемување/намалување на залихи	(87)	(4.422)
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	2.811	(3.811)
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	0	-
Зголемување/намалување на останати краткор. побарувања	1.932	2.551
Зголемување/намалување на АВР	581	(581)
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачи	(3.054)	3.910
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	176	16
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	31	(117)
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>(7.659)</b>	<b>(9.908)</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(7.659)	(9.908)
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>4.751</b>	<b>11.628</b>
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	4.751	11.628
Зголемување/намалување на паричните средства	50	(251)
Парични средства на почетокот на годината	55	306
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>105</b>	<b>55</b>

*Белешките кон финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.*