

ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ЗА 2020 Г.

| О П И С | (во 000д.) |
|--|----------------|
| | 2020 |
| А.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ | |
| - Добивка(Загуба)пред оданочување | (1,913) |
| - Усогл.за Амортизација | 789 |
| - Расходи(Приходи(од камати | 20 |
| - Останати Расходи (Приходи | 54 |
| Оперативна добивка(загуба)пред промена на | (1,050) |
| - (Зголемување)Намалување на побар.од купувачи | (720) |
| - Зголемување(Намалување) на обвр.према добавувачи | 6775 |
| - (Зголемување)Намалување на останати побар. | (34) |
| - Зголемување(Намалување) на останати обврски | 789 |
| - (Зголемувањ)Намалување на АВР | 43 |
| - Зголемување(Намалување) на ПВР | (4,163) |
| - Платен Данок на добивка | (160) |
| | 1,480 |
| Б.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ | |
| - Набавка на постојани средства | (1,465) |
| - Основачки влог | 0 |
| - Дадени заеми | (390) |
| | (1,855) |
| В.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ | |
| - Исплатена Дивиденда | - |
| - Приходи од камати | (20) |
| - Примени долгорочни кредити | (105) |
| - Нето Зголемување(Намалување) на парич.ср. | (500) |
| - Парични средтва на почеток на периодот | 2203 |
| - Парични средтва на крај на периодот | 1703 |

