

АМ БРОКЕР АД, Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2015

2014	2015
------	------

Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	1,369,493	2,846,219
Усогласување за:		
Амортизација	141,007	291,887
Корекција		0
Приходи од камата	0	0
Трошоци за камата	0	0
Оперативна добивка пред промени на работниот капитал	1,510,500	3,138,106
Намалување/(зголемување) на залихи	0	0
Намалување/(зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања	4,724,977	-4,724,977
(Намалување)/зголемување на обврските кон добавувачите и останати обврски	-480,515	340,816
Приливи од оперативни активности	5,754,962	-1,246,055
Платени камати	0	0
Платен данок на добивка	0	0
Нето приливи/(одливи) од оперативни активности	5,754,962	-1,246,055

Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	-1,120,011	-32,372
Нето вложување	-	-
Приливи од камата	0	0
Нето (одливи)/приливи за инвестициони активности	-1,120,011	-32,372

Парични текови од финансиски активности		
(Намалување)/зголемување. на дадени заеми, нето	0	0
Исплатени дивиденди	0	0
Намалување/(зголемување) на акционерскиот капитал	3,075,150	0
Нето (одливи)/приливи од финансиски активности	3,075,150	0

Нето зголемување/(намалување) на пари и парични еквиваленти	7,710,101	-1,278,427
--	------------------	-------------------

Пари и парични еквиваленти на 1 јануари	1,442,173	2,720,600
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	2,720,600	1,442,173