

Финансиски извештаи 31 декември 2023

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2023

	2023 во 000 денари	2022 во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување	350	249
Прилагодување за:		
Амортизација	2.410	2.159
Курсна разлика	-	-
Приходи/расходи за камата	453	216
Инвестициски приход/расход	(402)	-
Усогласување	84	-
Оперативен профит Пред промена во обртен капитал:	2.895	2.624
Залихи	2.702	(3.722)
Побарувања од купувачи	29	(153)
Останати побарувања	673	605
Обврски кон добавувачи	(7.232)	745
Останати обврски	1.170	329
Парични текови генерирани од оперативни активности:	237	428
Платена камата	(453)	(216)
Примена камата	-	-
Платен данок	(35)	(80)
Нето парични текови од оперативни активности	(251)	132
Парични текови од инвестициони активности		
Стекнување на основни средства	(256)	(6.488)
Отуѓување на основни средства	402	-
Стекнување на дивиденда	-	-
Стекнување на камата	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	146	(6.488)
Парични текови од финансиски активности		
Заеми	34	6.639
Нереализирани добивки од финансиски средства	-	-
Дивиденда	-	(365)
Нето парични текови од финансиски активности	34	6.274
Нето зголемување(намалување) на парични средства	(71)	(82)
Пари и парични средства на почетокот на годината	1.413	1.495
Пари и парични средства на крајот на годината	1.342	1.413

Белешките содржани на страниците од 5 до 24 се составен дел од овие финансиски извештаи

Белешките содржани на страниците од 5 до 24 е составен дел од овие финансиски извештаи

Трајко Павлески
Директор

Катерина Минова
Одговорен сметководител