

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Ин - Брокер АД Скопје
за годината која завршува на 31 декември 2024 година

	31 декември 2024 во МКД	31 декември 2023 во МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба пред оданочување	4,310,600	10,291,315
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	541,911	532,007
Приходи/расходи од камати нето	394,213	466,188
Добивка пред промени во работен капитал	5,246,724	11,289,510
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	-	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(3,793,129)	(3,030,173)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(557,159)	-
Побарувања од вработените	6,314	(6,314)
Останати краткорочни побарувања	-	302,961
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	(858,397)	(774,867)
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	(5,202,371)	(3,508,394)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	12,974,321	(777,245)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	-	-
Обврски кон вработените	-	-
Тековни даночни обврски	(1,021,549)	761,545
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	62,000	(220,272)
Обврски по основ на учество во резултатот	1,607,975	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(946,612)	643,652
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	(542,120)	373,053
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	12,134,015	780,733
Прилив од камати	-	-
Платени камати	(394,213)	(466,188)
Данок на добивка	(1,220,883)	(1,958,417)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	10,563,272	6,137,244
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(108,200)	(391,319)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	24,400	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(83,800)	(391,319)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(8,396,860)	(2,777,776)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(538,460)	(898,027)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(8,935,320)	(3,675,803)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	1,544,152	2,070,122
Готовина на почетокот од годината	2,222,749	152,627
Готовина на крајот од годината	3,766,901	2,222,749



Ин - Брокер АД Скопје
Извршен директор

Златко Михајловски

Извршен директор

Панче Ивановски