

Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	За годината што завршува на 31 декември 2021 000 МКД	За годината што завршува на 31 декември 2020 000 МКД
Оперативни активности			
(Загуба) пред оданочување		(19,826)	(5,618)
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5,6	25,478	26,376
Вишоци по попис	16	-	(290)
Нето сегашна вредност на продадени ППЕ	5	8,369	12,086
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		14,021	32,554
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(486)	(278)
Побарување од купувачи и останати побарувања		1,872	(5,530)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		38,690	1,828
		54,097	28,574
Платен данок на добивка		-	(478)
		54,097	28,096
Парични текови од инвестициони активности			
Плаќања за набавка на недвижности и опрема	5	(51,888)	(24,152)
Плаќања за набавка на нематеријални средства	6	(254)	(135)
Дадени позајмици	11	-	(2,780)
Приливи од дадени позајмици		451	-
		(51,691)	(27,067)
Парични текови од финансиски активности		-	-
Нето промена на паричните средства		2,406	1,029
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		6,366	5,337
Парични средства и еквиваленти на крајот годината	12	8,772	6,366