

Посебен извештај за паричните текови

Бел.	За годината што завршува на 31 декември 2024 000 МКД	За годината што завршува на 31 декември 2023 000 МКД
Оперативни активности		
(Загуба) пред оданочување	(17,035)	(10,670)
<u>Исправки за:</u>		
Депрецијација и амортизација	5,6	28,076
Нето сегашна вредност на продадени НПО	5	/
Приходи од продадени НПО	5	(1,556)
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал	9,485	15,870
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>		
Залихи	4,313	(5,268)
Побарување од купувачи и останати побарувања	(9,334)	(35,845)
Обврски кон добавувачи и останати обврски	12,761	68,676
	17,225	43,433
Платен данок на добивка	-	-
	17,225	43,433
Парични текови од инвестициони активности		
Плаќања за набавка на недвижности и опрема	5	(17,334)
Плаќања за набавка на нематеријални средства	6	(2,066)
Приливи од продажба на недвижности	5	1,556
Приливи од дадени позајмици	-	-
Одлив за дадени депозити	(/)	(957)
	(17,844)	(51,686)
Парични текови од финансиски активности		
	-	-
	-	-
Нето промена на паричните средства	(619)	(8,252)
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината	1,033	9,285
Парични средства и еквиваленти на крајот годината	12	414
	414	1,033