

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК**2025****Индиректен метод** (во денари)

95	<i>Оперативни активности</i>	
96	Нето добивка/загуба по оданочување	-799,519
97	Плус/минус по срамнување	
98	Нето приход по готовински прилив	
99	Амортизација на материјални средства	157,588
100	Вредносно усогласување на тековни ср.	
101	Побарувања од купувачи	182,126
102	Залихи	446,812
103	Обврски кон добавувачи	41,961
	Останати обврски	-54,965
104	АВР и друго	
105	ПВР и друго	
	Парични средства од оперативни	
107	активности А	-25,997
<i>Инвестициони активности</i>		
108	(Набавки)на материјални средства	
109	Продажби на материјални средства	
110	(Дадени) позајмици	-55,475
111	Примени позајмици	0
112		
	Парични средства од инвестициони	
113	активности Б)	-55,475
<i>Финансиски активности</i>		
115	Примени средства од кредити	500,000
116	Вратени кредити	-142,860
117	Исплата на дивиденди	0
120		
	Парични средства од финансиски	
121	активности Ц)	357,140
122	Нето зголемување/намалување	
123	во готово (А+Б+Ц)	275,668
124	Парични сред. на почеток на периодот	1,656,109
125	Парични средства на крај на периодот	1,931,777

контрола 0

ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР КОСТОВСКИ