

ПРОЛЕТЕР АД КРИВА ПАЛАНКА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

За годината завршена на 31 декември 2020

Во илјади денари

	2021	2020
Парични текови од оперативни активности		
Загуба/Добивка за годината	(1,270)	(4,051)
Корекција за:		
Трошоци за амортизација на:		
Недвижности, постројки и опрема	2,960	3.538
Расходување на средства	-	-
Данок на добивка	-	-
Расходи од камати	-	-
Приходи од камати	-	-
	<u>1,690</u>	<u>(513)</u>
Промени во:		
- залихите	(168)	475
- побарувањата од купувачите и останати побарувања	(120)	468
- обврските кон добавувачите и останати обврски	<u>(894)</u>	<u>(732)</u>
Готовина генерирана од оперативни активности	508	(302)
Платени камати	-	-
Платен данок на добивка	-	-
Нето парични текови генерирани од оперативни активности	<u>508</u>	<u>(302)</u>
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(90)	-
Вложувања	-	-
Нето парични текови користени во инвестициони активности	<u>(90)</u>	<u>-</u>
Парични текови од финансиски активности		
нето(отплата)приливи по кредити депозити	-	-
Нето парични текови користени во финансиски активности	<u>-</u>	<u>-</u>
Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент	418	(302)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари	<u>856</u>	<u>1,158</u>
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	<u>1,274</u>	<u>856</u>