

Финансиски извештаи 31 декември 2023
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 За годината што завршува на 31 декември 2023

	2023	2022
	во 000 денари	во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка (загуба) пред оданочување	3.055	3.989
<i>Прилагодување за:</i>		
Амортизација	158	123
Курсна разлика	-	-
инвестициски приход/расход	-	-
отпис на обврски	-	-
Приходи/расходи за камата	-	-
<i>Оперативен профит Пред промена во обртен капитал:</i>	3.213	4.112
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	4.963	(7.610)
Останати побарувања	(116)	-
Обврски кон добавувачи	(3.342)	4.781
Останати обврски	(139)	508
<i>Парични текови генерирани од оперативни активности:</i>	4.579	1.791
Платена камата	-	-
Примена камата	-	-
Отпис на побарувања	-	-
Отпис на обврски	-	-
Платен данок	(448)	(536)
Нето парични текови од оперативни активности	4.131	1.255
Парични текови од инвестициони активности		
Стекнување на основни средства	(585)	(85)
Отуѓување на основни средства	-	-
Стекнување на дивиденда	-	-
Стекнување на камата	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	(585)	(85)
Парични текови од финансиски активности		
Издадени акции	-	-
Заеми	(91)	-
Финансиски побарувања	-	-
Дивиденда	(3.539)	(2.309)
Нето парични текови од финансиски активности	(3.630)	(2.309)
Нето зголемување(намалување) на парични средства	(84)	(1.139)
Пари и парични средства на почетокот на годината	6.572	7.711
Пари и парични средства на крајот на годината	6.488	6.572

Белешките содржани на страниците од 5 до 25 се составен дел од овие финансиски извештаи

Бранкица Спасеска Чадиноска
 Директор

