

Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	За годината што завршува на 31 декември 2023 000 МКД	За годината што завршува на 31 декември 2022 000 МКД
Оперативни активности			
(Загуба) пред оданочување		(10,670)	(10,175)
<u>Исправки за:</u>			
Депрецијација и амортизација	5,6	28,360	24,111
Нето сегашна вредност на продадени НПО	5	135	15,019
Приходи од продадени НПО	5	(1,956)	(15,719)
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		15,870	13,6236
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(5,268)	(620)
Побарување од купувачи и останати побарувања		(35,845)	(21,099)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		68,676	57,215
		43,433	48,732
Платен данок на добивка	-	-	-
		43,433	48,732
Парични текови од инвестициони активности			
Плаќања за набавка на недвижности и опрема	5	(50,327)	(64,868)
Плаќања за набавка на нематеријални средства	6	(2,357)	(180)
Приливи од продажба на недвижности	5	1,956	15,719
Приливи од дадени позајмици		-	1,110
Одлив за дадени депозити		(957)	-
		(51,686)	(48,219)
Парични текови од финансиски активности		-	-
		-	-
Нето промена на паричните средства		(8,252)	513
Парични средства и еквиваленти на почетокот на годината		9,285	8,772
Парични средства и еквиваленти на крајот годината	12	1,033	9,285