

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК****2023****Индиректен метод** (во денари)

95	<i>Оперативни активности</i>	
96	Нето добивка/загуба по оданочување	17,674
97	Плус/минус по срамнување	
98	Нето приход по готовински прилив	
99	Амортизација на материјални средства	219,315
100	Вредносно усогласување на тековни ср.	
101	Побарувања од купувачи	-240,287
102	Залихи	1,005,408
103	Обврски кон добавувачи	-640,563
	Останати обврски	
104	АВР и друго	
105	ПВР и друго	
	<b>Парични средства од оперативни</b>	
107	<b>активности А</b>	<b>361,547</b>
	<i>Инвестициони активности</i>	
108	(Набавки)на материјални средства	
109	Продажби на материјални средства	
110	(Дадени) позајмици	11,100
111	Примени позајмици	0
112		
	<b>Парични средства од инвестициони</b>	
113	<b>активности Б)</b>	<b>11,100</b>
	<i>Финансиски активности</i>	
115	Примени средства од кредити	
116	Вратени кредити	-400,002
117	Исплата на дивиденди	0
120		
	<b>Парични средства од финансиски</b>	
121	<b>активности Ц)</b>	<b>-400,002</b>
122	<b>Нето зголемување/намалување</b>	
123	<b>во готово (А+Б+Ц)</b>	<b>-27,355</b>
124	<b>Парични сред. на почеток на периодот</b>	<b>1,368,866</b>
125	<b>Парични средства на крај на периодот</b>	<b>1,341,511</b>
		<b>1,368,866</b>
	контрола	0

ДИРЕКТОР  
ВЛАДИМИР КОСТОВСКИ