

МОКЕЛ-ЕЕИИ Акционерско друштво Битола

ЕМБС: 4183819

ЕДБ 4002990127635

Извештај за паричен тек

заклучно со 31.12.2020

(во илјади денари)

Паричен тек од оперативни активности

	<u>q-2020</u>	<u>q-2019</u>
Загуба	(972)	(4.806)
Амортизација	37	37
Залихи	40	1.157
Побарувања	125	769
Побарувања од државата	-	-
Останати краткорочни побарувања	61	722
АВР	6	(32)
Обврски спрема добавувачи	58	(340)
Обврски за даноци	(137)	62
Обврски спрема вработените	(30)	3
Останати краткорочни обврски	1.059	1.688
Пресметани приходи (ПВР)	43	-
Нето паричен тек од оперативни активности	290	(740)

Парични текови од инвестициони активности

Набавка/продажба на опрема	7	2.609
Нето парични средства од инвестициони активности	7	2.609

Парични текови од финансиски активности

Заем	(416)	(1.800)
Нето парични средства од/(во)финансиски активности	(416)	(1.800)

Зголемување на пари и пар.еквиваленти

Готовина на почетокот на година	222	153
Готовина на крај на година	103	222

МОКЕЛ-ЕЕИИ Акционерско друштво Битола

Управител,