

МОКЕЛ-ЕЕИИ Акционерско друштво Битола

ЕМБС: 4183819

ЕДБ 4002990127635

Извештај за паричен тек

заклучно со 31.12.2022

во илјада денари

<u>Паричен тек од оперативни активности</u>	g-2022	g-2021
Загуба	(1.836)	(1.220)
Амортизација	26	36
Залихи	359	171
Побарувања	146	(104)
Останати краткорочни побарувања	-	43
АВР	-	14
Обврски спрема добавувачи	696	256
Обврски за даноци	(2)	3
Останати краткорочни обврски	(769)	863
Пресметани приходи (ПВР)	(71)	25
Нето паричен тек од оперативни активности	(1.451)	87
<u>Парични текови од инвестициони активности</u>		
Набавка/продажба на опрема	(12.076)	(42)
Нето парични средства од инвестициони активности	(12.076)	(42)
<u>Парични текови од финансиски активности</u>		
Заем	-	-
Нето парични средства од/(во)финансиски активности	13.346	-
Зголемување на пари и пар.еквиваленти	(181)	45
Готовина на почетокот на година	329	103
Готовина на крај на година	148	148

МОКЕЛ-ЕЕИИ Акционерско друштво Битола
Управител,

