**ПРОЛЕТЕР АД КРИВА ПАЛАНКА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК**

За годината завршена на 31 декември 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Во илјади денари* |  | **2023** |  | **2022** |
|  |  |  |  |  |
| **Парични текови од оперативни активности** |   |  |  |  |
| Загуба/Добивка за годината |  | 8.350 |  | 1.300 |
| *Корекција за:*  |  |  |  |  |
| Трошоци за амортизација на:  |  |  |  |  |
|  Недвижности, постројки и опрема |  | 3.029 |  | 3.006 |
|  Расходување на средства |  | 658 |  |  - |
|  Данок на добивка |  | 590 |  | - |
|  Приходи од продажба на основни средства |  | (6.180) |  |  |
|  Расходи од камати |  | 377 |  | - |
|  Приходи од камати |  | - |  |  - |
|  |  | 6.824 |  |  4.306 |
| Промени во: |  |  |  |  |
| - залихите |  | 166 |  | (33) |
| - побарувањата од купувачите и останати побарувања |  | (1.599) |  | (700) |
| - обврските кон добавувачите и останати обврски |  | (3.280) |  | 2.437 |
| **Готовина генерирана од оперативни активности** |  | 2.111 |  |  6.010  |
| ( |  |  |  |  |
| Платени камати |  | (377) |  | - |
| Платен данок на добивка |  | (590) |  | - |
| **Нето парични текови генерирани од оперативни активности** |  | 1.144 |  | 6.010 |
|  |  |  |  |  |
| **Парични текови од инвестициони активности** |  |  |  |  |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема |  | (477) |  | (4.516) |
| Продажба на основни средства |  | 6.180 |  |  |
| Вложувања |  | - |  | - |
| **Нето парични текови користени во инвестициони активности** |  | 5.703 |  | (4.516) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Парични текови од финансиски активности** |  |  |  |  |
| neto(otplata)prilivi po krediti depoziti |  |  - |   | - |
| **Нето парични текови користени во финансиски активности** |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |
| **Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент** |  | 6.847 |  | 1.494 |
| Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари |  | 2.768 |  | 1.274 |
| **Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември**  |  | 9.615 |  | 2.768 |