

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината која завршува на 31 декември 2024 година
Во илјади денари

Опис	2024	2023
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	111	141
Корекција на добивка од минати години	-	-
Амортизација на основни средства	324	359
(Зголемување)/Намалување на тековните средства		
Залихи	(325)	(47)
Побарувања од купувачи	411	(460)
Останати краткорочни побарувања	406	(16)
Вкупно (зголемување)/намалување на тековните средства	491	(523)
Зголемување/(Намалување) на тековни обврски		
Обврски спрема добавувачи	1.224	1.284
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(373)
Останати тековни обврски	(30)	(257)
Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски	1.194	654
Вкупно нето готовина од оперативни активности	2.120	632
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Набавка на материјални и нематеријални средства	-	(1.192)
Продажба на материјални и нематеријални средства	7.988	-
Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности	7.988	(1.192)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви		
Тековни обврски по заеми и кредити	(9.416)	(403)
Вкупно нето готовински тек од финансиски активности	(9.416)	(403)
Вкупно нето зголемување/(намалување) на готовината	692	(964)
Готовина на почетокот од годината	99	1.062
Готовина на крајот од годината	791	99

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.