

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ - ЦЕРТУС АД Скопје

Во 000 денари

О П И С	2024	2023
А.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	3,675	-801
- Добивка(Загуба)пред оданочување	4056	431
- Усогл.за Амортизација	1588	699
- Расходи(Приходи)од камати	-2	-4
- Нето приходи (расходи) од камати	0	-
Оперативна добивка(загуба)пред промена на	5,642	1,126
- (Зголемување)Намалување на побар.од купувачи	-185	-2207
- Зголемување(Намалување) на обвр.према добавувачи	-1,356	4,940
- (Зголемување)Намалување на останати побар.	75	-333
- Зголемување(Намалување) на останати обврски	292	-928
- (Зголемување)Намалување на АВР	-232	143
- Зголемување(Намалување) на ПВР	-234	-3249
- Платен Данок на добивка	-327	-293
Б.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	0	-5613
- Набавка на постојани средства	0	-5243
Зголемување (намалување) на кредити долгор.	0	-370
Расходи(Приходи)од камати	0	-
В.ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-3,675	8594
- Исплатена Дивиденда		-
- Зголемување(намалување) на краткор. Финансис. средства	-50	-180
- Зголемув.(намалув.)краткор.обврски од позајмици	-4,544	8774
- Зголемув.(намалув.)долгор.обврски од позајмици и кредити	919	
- Нето Зголемување(Намалување) на парич.ср.	-264	2180
- Парични средства на почеток на периодот	3,499	1,319
- Парични средства на крај на периодот	3,235	3,499