

МЗТ ОПРЕМА ЗА ВОЗИЛА АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК

2022

Инди́рeктeн мeтoд (во денари)

95	<i>Оперативни активности</i>	
96	Нето добивка/загуба по оданочување	137,018
97	Плус/минус по срамнување	
98	Нето приход по готовински прилив	
99	Амортизација на материјални средства	216,074
100	Вредносно усогласување на тековни ср.	
101	Побарувања од купувачи	-978,948
102	Залихи	724,801
103	Обврски кон добавувачи	-383,261
	Останати обврски	182,318
104	ABP и друго	
105	PBP и друго	

	Парични средства од оперативни активности А	-101,998
--	--	-----------------

Инвестициони активности

108	(Набавки)на материјални средства	-21,605
109	Продажби на материјални средства	
110	(Дадени) позајмици	-9,100
111	Примени позајмици	0
112		

113	Парични средства од инвестициони активности Б)	-30,705
-----	---	----------------

Финансиски активности

115	Примени средства од кредити	400,002
116	Вратсени кредити	0
117	Исплата на дивиденди	0
120		

121	Парични средства од финансиски активности Ц)	400,002
-----	---	----------------

122	Нето зголемување/намалување	
123	во готово (А+Б+Ц)	267,299
124	Парични сред. на почеток на периодот	1,101,567
125	Парични средства на крај на периодот	1,368,866
		1,368,866
	контрола	0

ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР КОСТОВСКИ