**ПРОЛЕТЕР АД КРИВА ПАЛАНКА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК**

За годината завршена на 31 декември 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Во илјади денари* |  | **2020** |  | **2019** | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Парични текови од оперативни активности** |  |  |  |  | | |
| Загуба/Добивка за годината |  | (4,051) |  | (6,193) |  | | |
| *Корекција за:* |  |  |  |  |  | | |
| Трошоци за амортизација на: |  |  |  |  |  | | |
| Недвижности, постројки и опрема |  | 3.538 |  | 3,507 |  | | |
| Расходување на средства |  | - |  | 6,160 |  | | |
| Данок на добивка |  | - |  | - |  | | |
| Расходи од камати |  | - |  | - |  | | |
| Приходи од камати |  | - |  | - | | |
|  |  | (513) |  | 3,474 | | |
| Промени во: |  |  |  |  | | |
| - залихите |  | 475 |  | (49) | |
| - побарувањата од купувачите и останати побарувања |  | 468 |  | 405 | |
| - обврските кон добавувачите и останати обврски |  | (732) |  | 85 | |
| **Готовина генерирана од оперативни активности** |  | (302) |  | 3,915 |
|  |  |  |  |  |
| Платени камати |  | - |  | - |
| Платен данок на добивка |  | - |  | - |
| **Нето парични текови генерирани од оперативни активности** |  | (302) |  | 3,915 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Парични текови од инвестициони активности** |  |  |  |  | | |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема |  | - |  | (3,372) | | |
| Вложувања |  | - |  | - | | |
| **Нето парични текови користени во инвестициони активности** |  | - |  | (3,372) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  | (302) |  | 543 |
| Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари |  | 1,158 |  | 615 |
| **Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември** |  | 856 |  | 1,158 |