**ПРОЛЕТЕР АД КРИВА ПАЛАНКА**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК**

За годината завршена на 31 декември 2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Во илјади денари* |  | **2018** |  | **2017** | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Парични текови од оперативни активности** |  |  |  |  | | |
| Добивка за годината |  | 101 |  | 194 |  | | |
| *Корекција за:* |  |  |  |  |  | | |
| Трошоци за амортизација на: |  |  |  |  |  | | |
| Недвижности, постројки и опрема |  | 3.730 |  | 3,722 |  | | |
| Исправка на вредноста на средства |  | - |  | - |  | | |
| Данок на добивка |  | 147 |  | 191 |  | | |
| Расходи од камати |  | 27 |  | 94 |  | | |
| Приходи од камати |  | - |  | - | | |
|  |  | 4.005 |  | 4,201 | | |
| Промени во: |  |  |  |  | | |
| - залихите |  | (64) |  | (3) | |
| - побарувањата од купувачите и останати побарувања |  | (408) |  | (43) | |
| - обврските кон добавувачите и останати обврски |  | (766) |  | (902) | |
| **Готовина генерирана од оперативни активности** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Платени камати |  | (27) |  | (94) |
| Платен данок на добивка |  | (147) |  | (191) |
| **Нето парични текови генерирани од оперативни активности** |  | 2,593 |  | 2,968 | | |
|  |  |  |  |  | | |
| **Парични текови од инвестициони активности** |  |  |  |  | | |
| Набавка на недвижности, постројки и опрема |  |  |  | (101) | | |
| Вложувања |  |  |  |  | | |
| **Нето парични текови користени во инвестициони активности** |  |  |  | (101) | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Парични текови од финансиски активности** |  |  |  |  |
| neto(otplata)prilivi po krediti depoziti |  | (2005) |  | (2,996) |
| **Нето парични текови користени во финансиски активности** |  | (2,005) |  | (2,996) |
|  |  |  |  |  |
| **Нето зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент** |  | (588) |  | (120) |
| Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари |  | 615 |  | 147 |
| **Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември** |  | 27 |  | 27 |