

Друштво: ДПСУ "Гетро" АД увоз извоз Гостивар
 Период на известување: 01.01 - 30.06
 Година: 2019

Извештајот е консолидиран: не

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	14,304	3,426	24
Нето добивка/загуба после оданочување	1,830	1,685	92
Прилагодување за:			
Амортизација	7,631	3,202	42
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-13,889	11,607	0
Зголемување/намалување на купувачите	49	-1,612	-3,290
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	3,972	-1,346	-34
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	0	0	0
Зголемување/намалување на АВР	0	0	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	14,585	-10,887	-75
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	0	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	126	777	617
Зголемување/намалување на ПВР	0	0	0
Расходи/приходи од камати	0	0	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-8,571	-5,512	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-8,571	-5,710	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	0	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати	0	198	0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	0	0	0
В) Парични текови од финансиски активности	-6,305	0	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	-6,393	0	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земено краткорочни и долгорочни кредити и заеми	88	0	0
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	0	0	0
Откуп / продажба на сопствени акции	0	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	0	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-572	-2,086	0
Парични средства на почеток на годината	1,411	839	59
Г) Парични средства на крајот на годината	839	-1,247	-149