

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 54876179705; VRTLAR d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001		17.040.313	14.175.291
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		1.392	1.208
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005		-5.985.007	-3.390.783
6. Novčani izdaci za zaposlene	006		-4.980.857	-5.024.456
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007		-112.940	-116.360
8. Ostali novčani primici i izdaci	008		-4.627.695	-3.933.537
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		1.335.206	1.711.363
9. Novčani izdaci za kamate	010		-86.721	-50.026
10. Plaćeni porez na dobit	011		0	7.394
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		1.248.485	1.668.731
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013		0	29.585
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014		0	0
3. Novčani primici od kamata	015		16.339	7.572
4. Novčani primici od dividendi	016		0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017		0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018		0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		16.339	37.157
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020		-217.010	-334.107
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022		0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		-217.010	-334.107
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		-200.671	-296.950
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029		0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030		0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032		-736.871	-739.676
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		-119.726	-92.101
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		-856.597	-831.777
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		-856.597	-831.777
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039		0	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		191.217	540.004
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041		1.080.565	1.271.781
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		1.271.782	1.811.785