IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 54876179705; VRTLAR d.o.o.

Iznosi u EUR

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		2.174.082,69	2.344.290,91
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		136,70	1.274,02
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		0,00	0,00
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		0,00	0,00
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005		40.461,21	249.750,08
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		2.214.680,60	2.595.315,01
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-664.121,44	-864.000,78
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		-735.608,33	-818.044,42
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		-13.800,78	-12.850,79
4. Novčani izdaci za kamate	010		-796,47	-472,77
5. Plaćeni porez na dobit	011		-13.091,65	-18.268,46
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		-633.421,86	-710.445,16
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-2.060.840,53	-2.424.082,38
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		153.840,07	171.232,63
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		0,00	0,00
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	017		540,98	905,20
4. Novčani primici od dividendi	018		0,00	0,00
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019		0,00	0,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		0,00	0,00
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		540,98	905,20
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		-81.409,25	-151.177,04
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023		0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024		0,00	0,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025		0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026		0,00	0,00
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		-81.409,25	-151.177,04
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-80.868,27	-150.271,84
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029		0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030		0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		0,00	0,00
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032		0,00	0,00
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		0,00	0,00
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035		0,00	0,00
3. Novčani izdaci za financijski najam	036		-10.913,68	-14.240,98
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037		0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038		0,00	0,00
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		-10.913,68	-14.240,98
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		-10.913,68	-14.240,98
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041		0,00	0,00
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		62.058,12	6.719,81
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		192.917,25	254.975,37
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		254.975,37	261.695,18