IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

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**		15.436.679	17.040.313
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	**002**		1.392	1.392
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**		-4.664.959	-5.985.007
6. Novčani izdaci za zaposlene	**006**		-4.485.268	-4.980.857
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	**007**		-103.917	-112.940
8. Ostali novčani primici i izdaci	**008**		-4.366.404	-4.627.695
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	**009**		1.817.523	1.335.206
9. Novčani izdaci za kamate	**010**		-157.583	-86.721
10. Plaćeni porez na dobit	**011**		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	**012**		1.659.940	1.248.485
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**013**		2.426	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	**014**		0	0
3. Novčani primici od kamata	**015**		8.401	16.339
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**		10.827	16.339
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**020**		-128.491	-217.010
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**		-128.491	-217.010
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	**026**		-117.664	-200.671
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**		-936.838	-736.871
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**033**		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	**034**		-74.379	-119.726
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**		-1.011.217	-856.597
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	**038**		-1.011.217	-856.597
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	**039**		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	**040**		531.059	191.217
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	**041**		549.506	1.080.565
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	**042**		1.080.565	1.271.782