IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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**		15.332.529	15.436.679
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	**002**		1.707	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**		-4.728.343	-4.664.959
6. Novčani izdaci za zaposlene	**006**		-4.379.519	-4.485.268
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	**007**		-104.832	-103.917
8. Ostali novčani primici i izdaci	**008**		-4.294.090	-4.366.404
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	**009**		1.827.452	1.817.523
9. Novčani izdaci za kamate	**010**		-204.996	-157.583
10. Plaćeni porez na dobit	**011**		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	**012**		1.622.456	1.659.940
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**013**		104.995	2.426
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	**014**		0	0
3. Novčani primici od kamata	**015**		5.288	8.401
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**		110.283	10.827
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	**020**		-107.982	-128.491
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**		-107.982	-128.491
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	**026**		2.301	-117.664
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**		-1.396.507	-936.838
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	**033**		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	**034**		-93.714	-74.379
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**		-1.490.221	-1.011.217
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	**038**		-1.490.221	-1.011.217
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	**039**		0	
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	**040**		134.536	531.059
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	**041**		414.970	549.506
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	**042**		549.506	1.080.565