IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

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		14.175.291	13.915.850
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		1.208	1.295
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005		958.273	243.852
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		15.134.772	14.160.997
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-3.390.783	-3.768.219
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		-5.024.456	-5.105.139
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		-116.360	-109.135
4. Novčani izdaci za kamate	010		-50.026	-17.453
5. Plaćeni porez na dobit	011		-7.394	-43.704
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		-4.877.022	-4.676.048
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-13.466.041	-13.719.698
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		1.668.731	441.299
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		29.585	6.250
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016		0	0
3. Novčani primici od kamata	017		7.572	7.655
4. Novčani primici od dividendi	018		0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019		0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		37.157	13.905
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		-334.107	-115.635
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024		0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026		0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		-334.107	-115.635
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-296.950	-101.730
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032		0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		-739.676	-616.206
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036		-92.101	-81.613
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		-831.777	-697.819
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		-831.777	-697.819
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		540.004	-358.250
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		1.271.781	1.811.785
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		1.811.785	1.453.535