

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 84923155727; CISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP	Rbr.	Prethodna godina	Težnja godina
	oznaka	bilješke		
	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.292.661	84.074
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		3.684.103	3.730.458
a) Amortizacija	003		3.502.533	3.399.927
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			-4.495
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-120.072	-151.779
e) Rashodi od kamata	007		301.642	486.805
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	31	4.976.764	3.814.532
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		1.572.698	264.202
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		568.293	-1.643.944
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		3.321.483	2.007.348
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-213.424	-127.423
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-2.103.654	28.221
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	31	6.549.462	4.078.734
4. Novčani izdaci za kamate	018		-280.500	-458.768
5. Plaćeni porez na dobit	019		-346.302	-366.484
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	31	5.922.660	3.253.482
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		613.250	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	31	613.250	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-4.768.973	-2.918.806
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-901.786	-1.201.052
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	31	-5.670.759	-4.119.858
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	31	-5.057.509	-4.119.858
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		3.338.444	3.103.033
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			182.346
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	31	3.338.444	3.285.379
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		-1.634.667	-1.275.459
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		-2.253.723	-1.453.084
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		-120.813	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	31	-4.009.203	-2.728.543
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31	-670.759	556.836
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	31	194.392	-309.540
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	31	325.000	519.392
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10	519.392	209.852

