

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 84923155727; ČISTOČA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		1.451.613	1.292.661
2. Amortizacija	002		3.298.152	3.502.533
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.318.854	243.133
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.125.944	3.201.411
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	32	12.194.563	8.239.738
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009			
3. Povećanje zaliha	010		797.441	213.424
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		7.654	2.103.654
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32	805.095	2.317.078
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	32	11.389.468	5.922.660
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			613.250
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	32	0	613.250
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		3.155.243	4.768.973
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		3.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		563.770	901.786
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	32	3.722.013	5.670.759
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	32	3.722.013	5.057.509
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028			3.338.444
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		412.734	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32	412.734	3.338.444
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		7.089.239	1.634.667
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		2.873.294	2.253.723
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			120.813
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32	9.962.533	4.009.203
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	32	9.549.799	670.759
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039		0	194.392
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		1.882.344	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		2.207.344	325.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	32		194.392
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.882.344	

