

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 57790565988; TEKIJ 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		1.748.562	753.244
2. Amortizacija	002		10.943.181	9.652.825
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0	4.260.252
5. Smanjenje zaliha	005		326.817	1.148.562
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		12.609.282	3.269.048
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		25.627.842	19.083.931
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.430.441	2.145.489
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		408.058	
3. Povećanje zaliha	010		0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011			
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		4.838.499	2.145.489
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		20.789.343	16.938.442
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		0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0	0
3. Novčani primici od kamata	017		0	0
4. Novčani primici od dividendi	018		0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		21.038.848	19.867.296
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		21.038.848	19.867.296
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		21.038.848	19.867.296
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		7.656	2.039
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		7.656	2.039
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		7.656	2.039
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		241.849	2.926.815
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		15.746.905	15.505.056
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		241.849	2.926.815
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		15.505.056	12.578.241

3 TEKIJ D.O.O.
POŽEGA, Vodovodna 1