

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 57790565988; TEKIJA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.413.580	1.046.047
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		11.069.155	11.528.536
a) Amortizacija	003		10.912.571	11.423.660
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		115.084	107.076
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		41.500	-2.200
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		0	
e) Rashodi od kamata	007		0	
f) Rezerviranja	008		0	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		0	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		0	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		12.482.735	12.574.583
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		5.860.442	6.187.602
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		2.509.938	-2.446.468
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-708.021	2.590.042
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		619	-8.090
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		4.057.906	6.052.118
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		18.343.177	18.762.185
4. Novčani izdaci za kamate	018		-18	-1
5. Plaćeni porez na dobit	019		-235.336	-715.179
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		18.107.823	18.047.005
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		0	0
3. Novčani primici od kamata	023		0	0
4. Novčani primici od dividendi	024		0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		3.136.660	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		3.136.660	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-18.556.089	-12.643.280
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-6.000.000	-6.000.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-24.556.089	-18.643.280
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-21.419.429	-18.643.280
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-3.311.606	-596.275
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		10.353.638	7.042.032
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		7.042.032	6.445.757

3 TEKIJA
POŽEGA, W. 1