

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

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 03655700167; LIBURNIJA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	001	22 a)	54.020.488	51.736.297
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		155.163	246.084
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici	005	22 b)	12.572.307	8.644.773
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006		66.747.958	60.627.154
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		27.692.128	22.195.059
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22 c)	26.435.862	25.895.474
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		579.446	572.634
4. Novčani izdaci za kamate	010	22 d)	367.000	327.750
5. Novčani izdaci za poreze	011	22 e)	5.216.845	5.848.842
6. Ostali novčani izdaci	012	22 f)	488.657	443.654
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		60.779.938	55.283.413
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		5.968.020	5.343.741
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017			
3. Novčani primici od kamata*	018			
4. Novčani primici od dividendi*	019			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	22 g)	2.980.734	3.685.909
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		2.980.734	3.685.909
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027		2.980.734	3.685.909
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	22 h)	1.413.930	1.501.001
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037		1.413.930	1.501.001
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		1.413.930	1.501.001
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		1.573.356	156.831
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041		0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		1.914.782	3.488.138
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		5.968.020	5.343.741
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		4.394.664	5.186.910
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		3.488.138	3.644.969

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)