

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**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 tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001	22 a)	44.523.880	60.461.319
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		404.227	291.438
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	22 b)	17.075.938	12.837.514
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		62.004.045	73.590.271
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-29.347.564	-40.016.006
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22 c)	-24.269.059	-29.059.370
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		-576.989	-651.251
4. Novčani izdaci za kamate	010	22 e)	-161.426	-143.834
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	22 d)	-3.488.223	-3.212.113
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-57.843.261	-73.082.574
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		4.160.784	507.697
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	22 f)		30.743.151
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	30.743.151
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	22 g)	-591.212	-39.590.011
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		-591.212	-39.590.011
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		-591.212	-8.846.860
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	22 h)		10.919.979
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	10.919.979
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		-2.235.962	-6.852.216
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036		-65.230	-63.753
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	22 i)	-2.301.192	-6.915.969
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		-2.301.192	4.004.010
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		1.268.380	-4.335.153
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		6.562.891	7.831.271
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		7.831.271	3.496.118