

**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac  
POD-NTD**

Obveznik: 03655700167; LIBURNIJA d.o.o.

Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od kupaca	001	22 a)	8.089.214,16	8.835.386,61
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		38.680,42	44.662,50
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	22 b)	1.639.212,90	2.503.524,62
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)</b>	<b>006</b>		<b>9.767.107,48</b>	<b>11.383.573,73</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-5.311.036,63	-4.910.011,87
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	22 c)	-3.856.841,23	-4.372.164,29
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		-86.435,87	-91.634,87
4. Novčani izdaci za kamate	010	22 e)	-19.090,15	-12.471,73
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	22 d)	-426.320,64	-884.310,88
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)</b>	<b>013</b>		<b>-9.699.724,52</b>	<b>-10.270.593,64</b>
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)</b>	<b>014</b>		<b>67.382,96</b>	<b>1.112.980,09</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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	22 f)		266,67
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		4.080.317,35	
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)</b>	<b>021</b>		<b>4.080.317,35</b>	<b>266,67</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	22 g)	-5.254.497,51	-38.835,71
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			-800,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)</b>	<b>027</b>		<b>-5.254.497,51</b>	<b>-39.635,71</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)</b>	<b>028</b>		<b>-1.174.180,16</b>	<b>-39.369,04</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		1.449.330,33	
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	032			
<b>IV. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)</b>	<b>033</b>		<b>1.449.330,33</b>	<b>0,00</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	034		-909.445,35	-984.535,27
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za finansijski najam	036		-8.461,53	-7.428,00
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	038			
<b>V. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)</b>	<b>039</b>	22 h)	<b>-917.906,88</b>	<b>-991.963,27</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)</b>	<b>040</b>		<b>531.423,45</b>	<b>-991.963,27</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)</b>	<b>042</b>		<b>-575.373,75</b>	<b>81.647,78</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>043</b>		<b>1.039.388,31</b>	<b>464.014,56</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)</b>	<b>044</b>		<b>464.014,56</b>	<b>545.662,34</b>