

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

- indirektna metoda

Naziv poduzetnika	MOJA TVRTKA d.d., ZAGREB
OIB	12345678901
Matični broj	01234567
Izveštaj za razdoblje	od 01.01.2019. do 31.12.2019.

iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		131.204.075	155.051.776
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002		100.181.345	82.618.371
a) Amortizacija	003		87.898.120	97.488.689
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		15.160.158	13.428.972
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		15.626.086	7.144.229
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-28.321.319	-50.769.518
e) Rashodi od kamata	007		12.862.755	9.753.937
f) Rezerviranja	008		1.380.270	5.248.655
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-4.424.725	323.407
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		231.385.420	237.670.147
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-51.883.578	-113.611.975
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-11.898.614	-19.927.146
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-17.345.759	-24.039.534
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-22.639.205	-69.645.295
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		179.501.842	124.058.172
4. Novčani izdaci za kamate	018		-13.589.038	-10.070.291
5. Plaćeni porez na dobit	019		-5.479.753	-21.700.037
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		160.433.051	92.287.844
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		3.192.975	1.016.557
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		321.016	20.000
3. Novčani primici od kamata	023		5.080.022	355.528

Naziv poduzetnika: MOJA TVRTKA d.d., ZAGREB

OIB: 12345678901 MB: 01234567

iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
4. Novčani primici od dividendi	024		20.918	15.870.931
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		36.231.438	297.160
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		44.846.369	17.560.176
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-82.067.565	-68.999.558
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-9.297.800	-2.458.755
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		-399.512	-3.847.241
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-91.764.877	-75.305.554
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-46.918.508	-57.745.378
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		99.565.288	310.638.045
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		2.091.950	6.129.558
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		101.657.238	316.767.603
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-227.737.778	-343.284.947
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		-48.724.142	-62.176.755
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		-2.557.031	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	-11.834.498
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-279.018.951	-417.296.200
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-177.361.713	-100.528.597
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		-63.847.170	-65.986.131
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		132.013.675	68.166.505
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		68.166.505	2.180.374