

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

**Obrazac  
POD-NTD**

Obveznik: 54876179705; VRTLAR d.o.o.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina     |
|---|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1   | 2             | 3                | 4                | 5                 |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |               |                  |                  |                   |
| 1. Novčani primici od kupaca  | 001           |                  | 12.845.011       | 15.332.529        |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.   | 002           |                  | 1.568            | 1.707             |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta   | 003           |                  | 30.000           | 0                 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza  | 004           |                  | 0                | 0                 |
| 5. Novčani izdaci dobavljačima  | 005           |                  | -4.271.937       | -4.728.343        |
| 6. Novčani izdaci za zaposlene  | 006           |                  | -4.183.095       | -4.379.519        |
| 7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta  | 007           |                  | -144.742         | -104.832          |
| 8. Ostali novčani primici i izdaci  | 008           |                  | -4.026.463       | -4.294.090        |
| <b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>  | <b>009</b>    |                  | <b>250.342</b>   | <b>1.827.452</b>  |
| 9. Novčani izdaci za kamate   | 010           |                  | -369.500         | -204.996          |
| 10. Plaćeni porez na dobit  | 011           |                  | 0                | 0                 |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>  | <b>012</b>    |                  | <b>-119.158</b>  | <b>1.622.456</b>  |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |               |                  |                  |                   |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 013           |                  | 251.495          | 104.995           |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata   | 014           |                  | 0                | 0                 |
| 3. Novčani primici od kamata  | 015           |                  | 13.371           | 5.288             |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 016           |                  | 30               | 0                 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 017           |                  | 0                | 0                 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 018           |                  | 0                | 0                 |
| <b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>                                 | <b>019</b>    |                  | <b>264.896</b>   | <b>110.283</b>    |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 020           |                  | -194.496         | -107.982          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 021           |                  | 0                |                   |
| 3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga   | 022           |                  | 0                |                   |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 023           |                  | 0                |                   |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 024           |                  | 0                |                   |
| <b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>                                 | <b>025</b>    |                  | <b>-194.496</b>  | <b>-107.982</b>   |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>                                      | <b>026</b>    |                  | <b>70.400</b>    | <b>2.301</b>      |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |               |                  |                  |                   |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 027           |                  | 0                | 0                 |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 028           |                  | 0                | 0                 |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 029           |                  | 288.551          | 0                 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 030           |                  | 0                | 0                 |
| <b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>                                   | <b>031</b>    |                  | <b>288.551</b>   | <b>0</b>          |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 032           |                  | -757.509         | -1.396.507        |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 033           |                  | 0                | 0                 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 034           |                  | -98.209          | -93.714           |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 035           |                  | 0                | 0                 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 036           |                  | 0                | 0                 |
| <b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>                                     | <b>037</b>    |                  | <b>-855.718</b>  | <b>-1.490.221</b> |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>   | <b>038</b>    |                  | <b>-567.167</b>  | <b>-1.490.221</b> |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 039           |                  |                  |                   |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>                              | <b>040</b>    |                  | <b>-615.925</b>  | <b>134.536</b>    |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>041</b>    |                  | <b>1.030.895</b> | <b>414.970</b>    |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>  | <b>042</b>    |                  | <b>414.970</b>   | <b>549.506</b>    |