

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 25388753075; GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		173.813	-9.242.306
2. Amortizacija	002		1.628.521	2.167.941
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		821.895	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			11.822.941
5. Smanjenje zaliha	005			30.917
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		2.624.229	4.779.493
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			3.724.370
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.535.595	
3. Povećanje zaliha	010		8.599	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.261.473	1.232.604
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		3.805.667	4.956.974
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		1.181.438	177.481
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		55.709	692.561
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		55.709	692.561
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		913.502	346.521
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		913.502	346.521
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	346.040
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		857.793	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028			110.696
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.393.342	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		2.393.342	110.696
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		864.549	452.394
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032			
3. Novčani izdaci za financijski najam	033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		864.549	452.394
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		1.528.793	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		0	341.698
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		510.438	173.139
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		837.017	326.579
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042			
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		510.438	173.598

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

044

9

326.579

152.981

GOSPODARENJE OTPADOM SISAK
d.o.o.
SISAK, I.K. Bakcinec 2