

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 53535248695; LUKA VUKOVAR D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	001		13.000.518	12.982.762
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			178.837
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		11.239	
5. Ostali novčani primici	005		1.057.345	846.555
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006		14.069.102	14.008.154
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		3.657.084	4.474.206
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		4.943.136	4.686.317
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			403
5. Novčani izdaci za poreze	011		3.730.062	3.878.168
6. Ostali novčani izdaci	012		188.978	205.660
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		12.519.260	13.244.754
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		1.549.842	763.400
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017			
3. Novčani primici od kamata*	018			
4. Novčani primici od dividendi*	019			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		1.035.734	177.585
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		8.075	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		1.043.809	177.585
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027		1.043.809	177.585
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029			7.581.399
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		0	7.581.399
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		41.052	
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			15.216.446
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037		41.052	15.216.446
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		41.052	7.635.047
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		464.981	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041		0	7.049.232
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		14.776.609	15.241.590
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		464.981	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044			7.049.232
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		15.241.590	8.192.358

* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

U VUKOVARU, 24.03. 2016.

LUKA VUKOVAR
D.O.O.
Dunavski prilaz 8, VUKOVAR