

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 89523454310; NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od kupaca	001		23.250.726	18.553.171
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		322.357	43.608
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		51.996	39.848
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		1.265.355	
5. Ostali novčani primici	005		630.829	21.028
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006		25.521.263	18.657.655
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		8.265.298	8.117.520
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		8.035.963	5.148.697
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		310.699	25.569
4. Novčani izdaci za kamate	010		59.498	
5. Novčani izdaci za poreze	011		3.869.057	3.934.474
6. Ostali novčani izdaci	012		234.208	726.515
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013		20.774.723	17.952.775
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014		4.746.540	704.880
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		11.722.862	11.449.072
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021		11.722.862	11.449.072
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		15.645.072	13.996.993
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		20.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025		15.665.072	13.996.993
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027		3.942.210	2.547.921
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029			2.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031		0	2.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		365.267	375.263
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			60.766
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037		365.267	436.029
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038		0	1.563.971
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039		365.267	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040		439.063	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041		0	279.070
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		3.463.588	3.902.651
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		439.063	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044			279.070
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045		3.902.651	3.623.581

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

VODITELJ KAC.

Datumi

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o.
NAŠICE, Vinogradska ulica br. 3
(1)

DIREKTOR:

9