

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

31.3.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	388	147
2. Amortizacija	074	797	797
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	3.245
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	895
5. Smanjenje zaliha	077	0	525
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	952
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	0	6.561
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	999	-152
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	41	
3. Povećanje zaliha	082	486	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	-1.250
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-6.769	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	5.159
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-3.501	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	-162	-353
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	-162	-353
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.151	1.630
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	-75	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.076	1.630
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	914	1.277
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	2.357	4.255
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	2.357	4.255
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		3.680
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		3.680
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	2.357	7.011
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		7.011
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	426	897
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		7.908
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-230	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	196	8.805