

Izveštaj o novčanom toku dioničkog društva

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	60.474	5.089
Dobit / gubitak nakon poreza	057	10.313	-2.039
Amortizacija	058	13.061	14.071
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	0	-242
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-9.783	-3.225
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	19.555	2.581
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	-71	49
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	2.259	-4.718
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-391	505
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	-3.482	-44
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	-5.760	186
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	-816	-5.368
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	35.589	3.333
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-150.329	-10.668
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-131.317	-22.555
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	-34.165	10.585
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	8.042	1.290
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	7.111	0
Isplaćene dividende	077	0	12
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	78.861	28.566
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	83.463	23.448
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	0	0
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	979	-8.088
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	-5.581	13.206
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	-10.994	22.987
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	92.042	119.010
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	81.048	141.997