

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009. do 31.12.2009.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 03706133; Hoteli Cavtat d.d.				
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		7.565.852	4.009.400
2. Amortizacija	002		12.526.122	12.198.713
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.991.633	5.515.928
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		27.083.607	21.724.041
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.643.664	640.936
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.112.094	993.757
3. Povećanje zaliha	010		140.615	307.967
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		10.455.915	5.670.133
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		18.352.288	7.612.793
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		8.731.319	14.111.248
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017		856.238	154.206
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		856.238	154.206
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		3.359.596	5.263.246
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		5.898	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		3.365.494	5.263.246
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		2.509.256	5.109.040
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			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		9.971.893	10.771.717
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		9.971.893	10.771.717
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		9.971.893	10.771.717
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		3.749.830	1.769.509
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		13.279.387	9.529.557
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		3.749.830	1.769.509
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		9.529.557	7.760.048