

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 67477138481; SLADORANA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		64.599.747	-6.158.249
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		12.201.087	299.208
a) Amortizacija	003		12.201.087	299.208
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		0	0
e) Rashodi od kamata	007		0	0
f) Rezerviranja	008		0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		76.800.834	-5.859.041
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-216.699.024	-3.496.087
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-58.359.461	-23.115.114
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-358.715.573	14.342.565
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		183.531.289	5.612.957
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		16.844.721	-336.495
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-139.898.190	-9.355.128
4. Novčani izdaci za kamate	018		0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-139.898.190	-9.355.128
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		228.183.103	955.098
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		0	0
3. Novčani primici od kamata	023		0	0
4. Novčani primici od dividendi	024		0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		0	513.166
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		0	227.454
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		228.183.103	1.695.718
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	-14.215
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	-14.215
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		228.183.103	1.681.503
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		60.238.313	9.784.745
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		60.238.313	9.784.745
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-148.445.299	-405.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		0	-300.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-148.445.299	-705.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-88.206.986	9.079.745
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		77.927	1.406.120
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		51.038	139.272
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		128.965	1.545.392