

ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Obveznikov OIB: 78997564994

Obveznikov MB: 02158990

IVANA GORANA KOVAČIĆA 14

42240 IVANEC

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2019. GODINU

- JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6841943

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: 25.08.2020.

Datum izdavanja potvrde: 25.08.2020.

PRIMLJENO
FINANCIJSKA AGENCIJA
POSUŽNICA VARAŽDIN
POSUŽNICA IVANEC 6

25-08-2020

Potpisovana Fine ¹ "Narodne novine" br. 1/16

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

2.394.755.880.69

Evidencijski broj (popunjava Registar)

0841943

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 29344331611

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 78997564994

Matični broj (MB): 02158990

Matični broj subjekta (MBS): 070076424

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Poštanski broj: 42240

Naziv naselja: IVANEC

Ulica i kućni broj: IVANA GORANA KOVAČIĆA 14

Adresa e-pošte obveznika: itas.management@itas.hr

Telefon: 042/409-964

Internet adresa: www.itas.hr

Šifra grada/općine: 156 Ivanec

Županija: 5 VARAŽDINSKA

Šifra NKD-a: 2849

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3 Srednji poslovanje

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osoblja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 196 (prethodna godina) 173 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 198 (prethodna godina) 176 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: SLAVA HARJAČ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 042/409-905

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: shariac@itas.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

VARGA DRAGUTIN

(Prezime i imo ovlaštene osobe)

(prezime ovlaštene osobe)

ITAS PRVOMAJSKA d.d.
Ivana Gorana Kovačića 14
IVANEC

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 78997564994; ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		18.766.511	16.596.282
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		294.323	260.007
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		88.399	54.083
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		205.924	205.924
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		18.452.188	16.239.141
1. Zemljište	011		1.514.935	1.514.935
2. Građevinski objekti	012		5.217.887	4.869.357
3. Postrojenja i oprema	013		10.470.917	9.051.098
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.122.349	686.504
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		126.100	117.247
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		20.000	20.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		20.000	20.000
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	77.134
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			77.134
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		12.578.280	11.569.321
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		10.776.939	10.061.605
1. Sirovine i materijal	039		1.756.100	1.718.706
2. Proizvodnja u tijeku	040		7.286.869	6.082.570
3. Gotovi proizvodi	041		1.733.970	2.260.329
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 78997564994; ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.544.714	1.062.035
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.089.491	568.717
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		65.855	73.209
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		348.843	420.088
6. Ostala potraživanja	052		40.525	21
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	53.925
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			53.925
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		256.627	391.756
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		81.431	11.565
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		31.426.222	28.177.168
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		5.600.000	5.600.000
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		11.948.267	6.312.126
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		11.406.250	11.406.250
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		1.908.729	1.908.729
1. Zakonske rezerve	071		25.739	25.739
2. Rezerve za vlastite dionice	072		1.882.990	1.882.990
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.501.485	-1.366.712
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		1.501.485	1.366.712
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		134.773	-5.636.141

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 78997564994; ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		134.773	
2. Gubitak poslovne godine	086			5.636.141
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		10.398.301	11.059.932
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		10.398.301	11.059.932
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		8.886.816	10.660.005
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		1.092.942	1.000.470
7. Obveze za predujmove	114		285.830	717.884
8. Obveze prema dobavljačima	115		4.727.149	4.212.934
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.661.027	2.163.170
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		1.051.407	2.477.420
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		68.461	88.127
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		192.838	145.105
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		31.426.222	28.177.168
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		5.600.000	5.600.000

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 78997564994; ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		30.188.317	24.351.314
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		29.553.634	24.143.408
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		141.055	21.882
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		493.628	186.024
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		29.469.357	29.401.641
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		-1.531.065	690.793
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		8.331.708	5.987.774
a) Troškovi sirovina i materijala	134		6.495.568	4.639.490
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.836.140	1.348.284
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		17.335.070	17.342.244
a) Neto plaće i nadnice	138		11.378.624	11.176.284
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		3.675.510	3.983.406
c) Doprinosi na plaće	140		2.280.936	2.182.554
4. Amortizacija	141		2.368.090	2.446.026
5. Ostali troškovi	142		2.511.898	2.694.191
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		453.656	240.613
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		134.357	76.526
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		18	10
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		134.339	76.516
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		718.544	662.340
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		620.322	537.646
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		98.201	124.689
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		21	5

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	30.322.674		24.427.840
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	30.187.901		30.063.981
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	134.773		-5.636.141
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	134.773		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		5.636.141
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	134.773		-5.636.141
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	134.773		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		5.636.141
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 78997564994; ITAS-PRVOMAJSKA DD IVANEC

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		134.773	-5.636.141
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.671.405	2.570.715
a) Amortizacija	003		2.368.090	2.446.026
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-903.624	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		86.308	124.689
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		120.631	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1.806.178	-3.065.426
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-1.581.237	2.913.274
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-3.698.038	1.773.189
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		522.210	482.679
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		1.537.160	715.331
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		57.431	-57.925
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		224.941	-152.152
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		224.941	-152.152
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		1.943.293	519.323
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023		18	10
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		134.339	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		2.077.650	519.333
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-3.557.166	-795.121
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		-17.500	
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-3.574.666	-795.121
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-1.497.016	-275.788
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		3.812.472	2.265.615
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		322	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		3.812.794	2.265.615
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-2.742.570	-1.430.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			-180.495
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			-91.385
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-2.742.570	-1.702.546
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		1.070.224	563.069
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		-201.851	135.129
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		458.478	256.627
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		256.627	391.756

