

NAVIGACIJA	NASLOVNA	REFST	BILANCA	RDC	DODATNI	NT_I	NT_D	PK	KONT
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - indirektna metoda u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.									
Obveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o. Iznosi u EUR									

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

Opveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o.

1	2	3	4	5
Naзив pozicije	AOP Rbr	Državna bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Uskadeња (AOP 003 do 010):	002		0,00	0,00
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskadeња dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno uskadeње finansijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala uskadeња za nenovčane transakcije i nerealizirane dobittke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0,00	0,00
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0,00	0,00
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zalihna	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0,00	0,00
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani prihodi od prodaje finansijskih instrumenata	022			
3. Novčani prihodi od kamata	023			
4. Novčani prihodi od dividendi	024			
5. Novčani prihodi s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani prihodi od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani prihodi od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029			
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		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0,00	0,00
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti				
1. Novčani prihodi od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani prihodi od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036			
3. Novčani prihodi od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani prihodi od finansijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani prihodi od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otpis glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANINIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0,00	0,00

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.									Obrazac POD-NTD

Obveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o. Iznosi u EUR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0,00	0,00
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0,00	0,00
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0,00	0,00
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0,00	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0,00	0,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0,00	0,00
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0,00	0,00

Obrazac
POD-PK

Iznosi u EUR

Raspodijivo imanje

[illegible]

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o.

[illegible]

Tekuća razdoblje		1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja																		
Opis pozicije		AOP	Rbr.	AOP	Rbr.	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostale sveobuhvatnu dobij (procedu)	Učinakovi dio zadržite novčanih tokova	Učinakovi dio zadržite nelo ulaganja i inovektivno	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz procjena izostanog plaćanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja	Dobit / gubitak poslovanja
28	1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja																			
29	2. Promjene računovodstvenih politika																			
30	3. Isprava pogreški																			
31	4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)																			
32	5. Dobit/gubitak razdoblja																			
33	6. Tečajne razlike iz procjena izostanog poslovanja																			
34	7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine																			
35	8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatnu dobij (raspodjela za prodaju)																			
36	9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka																			
37	10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite nelo ulaganja u inozemstvu																			
38	11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobij/gubitku društava povezan s udjeljujućim interesom																			
39	12. Aktuarski dobij/gubitak po planovima definiranih primanja																			
40	13. Ostale neklasirane promjene kapitala																			
41	14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu																			
42	15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstavljanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)																			
43	16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagodbe																			
44	17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti																			
45	18. Otkup vlastitih dionica/udjela																			
46	19. Uplate članova/dioničara																			
47	20. Isplate udjela u dobiti/dividende																			
48	21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima																			
49	22. Prijenos po godišnjem raspodu																			
50	23. Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagodbe																			
51	24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)																			
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik 1)																				
52	I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDoblJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																			
53	II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDoblJA (AOP 32 + 52)																			
54	III. TRANSAKCIJE S VLASTNICIMA TEKUĆEG RAZDoblJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)																			

Obveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o.

(znoší v EUR

[illegible]

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 65869001570; GTO ULAGANJA d.o.o.

Iznosi u EUR

Opis pozicije	AOP opisaka	Rev. biljeske	Manjinski nekontrolirajući interesi	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	20	21 (19+20)
Tekuće razdoblje				
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28			0,00
2. Promjene računovodstvenih politika	29			0,00
3. Ispravak pogreški	30			0,00
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0,00	0,00
5. Dobit/gubitak razdoblja	32			0,00
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33			0,00
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34			0,00
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35			0,00
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36			0,00
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37			0,00
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljućim interesom	38			0,00
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39			0,00
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40			0,00
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41			0,00
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42			0,00
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43			0,00
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44			0,00
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45			0,00
19. Uplate članova/dioničara	46			0,00
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47			0,00
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48			0,00
22. Prijenosi po godišnjem rasporedu	49			0,00
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50			0,00
24. Stanje na zadnji dan tekućeg razdoblja (AOP 32 do 50)	51		0,00	0,00
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik)				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52		0,00	0,00
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53		0,00	0,00
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54		0,00	0,00