

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda 2023. - 2025. EUR

Obveznik: AGRODUHAN d.o.o. SLATINA

Naziv pozicije	AOP oznaka	2022. procjena	2023- plan	2024. - plan	2025. plan
1	2	4	5	4	5
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>					
1. Dobit prije oporezivanja	001	362.201	162.187	162.139	151.519
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	363.395	389.674	384.167	344.740
a) Amortizacija	003	278.718	278.718	272.082	265.446
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004				
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005				
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-46.453	-39.817	-37.162	-34.508
e) Rashodi od kamata	007	212.356	190.590	178.432	166.664
f) Rezerviranja	008	-81.226	-39.817		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009				
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			-29.185	-52.862
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>725.596</b>	<b>551.861</b>	<b>546.306</b>	<b>496.259</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-472.401	278.450	75.694	115.577
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.397.877	-2	8.540	49.277
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	128.343	6.636	-145.998	-39.817
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	797.133	271.816	213.152	106.117
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016				
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>253.195</b>	<b>830.311</b>	<b>622.000</b>	<b>611.836</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-212.356	-190.590	-178.432	-166.664
5. Plaćeni porez na dobit	019	-65.167	-29.332	-29.185	-27.273
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-24.328</b>	<b>610.389</b>	<b>414.383</b>	<b>417.899</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021				

2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022				
3. Novčani primici od kamata	023	46.453	39.817	37.162	34.508
4. Novčani primici od dividendi	024				
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	6.636	92.906	66.349	60.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026				
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>53.089</b>	<b>132.723</b>	<b>103.511</b>	<b>94.508</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-32.119	-88.924	-106.000	-106.000
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029				
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-59.127	-115.998	-60.000	-60.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031				
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032				
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-91.246</b>	<b>-204.922</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-38.157</b>	<b>-72.199</b>	<b>-62.489</b>	<b>-71.492</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>					
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035				
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036				
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037				
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038				
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih	040	-295.043	-281.505	-277.304	-267.171
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				
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-295.043</b>	<b>-281.505</b>	<b>-277.304</b>	<b>-267.171</b>

<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	-295.043	-281.505	-277.304	-267.171
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	<b>047</b>				
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	-357.528	256.685	74.590	79.236
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	905.276	547.748	804.433	879.023
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	547.748	804.433	879.023	958.259