

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda 2023. EUR**Obveznik: AGRODUHAN d.o.o. SLATINA**

Naziv pozicije	AOP oznaka	2022. procjena	2023- plan
1	2	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	362.201	162.187
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	363.395	389.674
a) Amortizacija	003	278.718	278.718
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-46.453	-39.817
e) Rashodi od kamata	007	212.356	190.590
f) Rezerviranja	008	-81.226	-39.817
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	725.596	551.861
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-472.401	278.450
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.397.877	-2
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	128.343	6.636
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	797.133	271.816
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	253.195	830.311
4. Novčani izdaci za kamate	018	-212.356	-190.590
5. Plaćeni porez na dobit	019	-65.167	-29.332
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-24.328	610.389
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	46.453	39.817
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	6.636	92.906
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	53.089	132.723
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-32.119	-88.924
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-59.127	-115.998
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	-91.246	-204.922
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-38.157	-72.199
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
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		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih	040	-295.043	-281.505
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	-295.043	-281.505
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-295.043	-281.505
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-357.528	256.685
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	905.276	547.748
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	547.748	804.433