

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 72672225843; Parkovi d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		118.899	491.596
2. Amortizacija	002		1.750.694	1.536.112
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003			
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		471.259	
5. Smanjenje zaliha	005		196.568	172.457
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			933.133
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		2.537.420	3.133.298
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		630.974	849.180
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009			1.345.880
3. Povećanje zaliha	010			
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		684.699	63.183
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		1.315.673	2.258.243
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		1.221.747	875.055
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		7.965	65.903
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017		51.880	122.024
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		59.845	187.927
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		220.253	195.914
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			23.667
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		220.253	219.581
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		160.408	31.654
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		952.903	764.426
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032			
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		129.605	80.584
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		1.082.508	845.010
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		1.082.508	845.010
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		21.169	1.609
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		52.249	31.080
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		21.169	1.609

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		31.080	29.471
--	-----	--	--------	--------