

Naziv pravne osobe

.....

.....

Adresa sjedišta

.....

.....

Broj registarskog uložka registarskog suda - MBS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj - porezni broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oznaka djelatnosti prema NKD

--	--	--	--

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA 201__.

DIREKTNA (IZRAVNA) METODA

Svote u kunama, bez lipa

Ozn. poz.	Naziv pozicije	Tek. br. bilj.	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4	5
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od kupaca			
2.	Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i slično			
3.	Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta			
4.	Novčani primici s osnove povrata poreza			
5.	Novčani izdaci dobavljačima			
6.	Novčani izdaci za zaposlene			
7.	Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta			
8.	Ostali novčani primici i izdaci			
I.	Novac iz poslovanja			
9.	Novčani izdaci za kamate			
10.	Plaćeni porez na dobit			
A.	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata			
3.	Novčani primici od kamata			
4.	Novčani primici od dividendi			
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga			
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti			

Ozn. poz.	Naziv pozicije	Tek. br. bilj.	Prethodno razdoblje				Tekuće razdoblje			
1	2	3	4				5			
II.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti									
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine									
2.	Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata									
3.	Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga									
4.	Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac									
5.	Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti									
III.	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti									
B.	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI									
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI										
1.	Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala									
2.	Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata									
3.	Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi									
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti									
IV.	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti									
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata									
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi									
3.	Novčani izdaci za financijski najam									
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala									
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti									
V.	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti									
C.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI									
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima									
D.	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA									
E.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA									
F.	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA									

U _____, dana _____ 20_____ .

Zakonski predstavnik poduzetnika

Napomene:

1. Primitci s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A).
2. Usporedbom stupca 4 i 5 pod G. dolazimo do informacije o tome je li se povećao ili smanjio novac i vrijednosnice.

RRIF oznaka za narudžbu: **NTd**

Ovaj izvještaj sastavljen je na temelju Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI (Nar. nov. br. 95/16.)