

Obrazac OEI-PD

Tabela E

Naziv emitenta:	
Sjedište:	
Šifra djelatnosti:	
Matični broj:	

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA

za period od _____ do _____ 20__ godine

u KM

R. Br.	O P I S	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS	
						Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4			5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		3	0	1		
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		3	0	2		
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		3	0	3		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		3	0	4		
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		3	0	5		
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		3	0	6		
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		3	0	7		
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		3	0	8		

4.	<i>Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina</i>		3	0	9		
5.	<i>Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti</i>		3	1	0		
III.	<i>Neto prilik gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</i>		3	1	1		
IV.	<i>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</i>		3	1	2		
B.	<i>GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</i>						
I.	<i>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</i>		3	1	3		
1.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i>		3	1	4		
2.	<i>Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela</i>		3	1	5		
3.	<i>Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava</i>		3	1	6		
4.	<i>Prilivi iz osnova kamata</i>		3	1	7		
5.	<i>Prilivi od dividendi i učešća u dobiti</i>		3	1	8		
6.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i>		3	1	9		
II.	<i>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</i>		3	2	0		
1.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana</i>		3	2	1		
2.	<i>Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela</i>		3	2	2		
3.	<i>Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava</i>		3	2	3		
4.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana</i>		3	2	4		
III.	<i>Neto prilik gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</i>		3	2	5		
IV.	<i>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</i>		3	2	6		
C.	<i>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</i>						
I.	<i>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</i>		3	2	7		
1.	<i>Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala</i>		3	2	8		
2.	<i>Prilivi iz osnova dugoročnih kredita</i>		3	2	9		

3.	<i>Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>		3	3	0		
4.	<i>Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		3	3	1		
II.	<i>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</i>		3	3	2		
1.	<i>Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela</i>		3	3	3		
2.	<i>Odlivi iz osnova dugoročnih kredita</i>		3	3	4		
3.	<i>Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita</i>		3	3	5		
4.	<i>Odlivi iz osnova finansijskog lizinga</i>		3	3	6		
5.	<i>Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi</i>		3	3	7		
6.	<i>Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza</i>		3	3	8		
III.	<i>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</i>		3	3	9		
IV.	<i>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</i>		3	4	0		
D.	<i>UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)</i>		3	4	1		
E.	<i>UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)</i>		3	4	2		
F.	<i>NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)</i>		3	4	3		
G.	<i>NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)</i>		3	4	4		
H.	<i>Gotovina na početku izvještajnog perioda</i>		3	4	5		
I.	<i>Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i>		3	4	6		
J.	<i>Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</i>		3	4	7		
K.	<i>Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)</i>		3	4	8		

U _____
Dana _____

Certificirani računovođa
Broj dozvole _____

M.P. _____
Direktor _____



