

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2012. GODINU.**

28.10.2013 13:10:55

**Osnovni podaci o poslovnom subjektu**

OIB/Maticni broj: 77170670093 / 03933610  
 Tvrtka: POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o.  
 Adresa: ZRINJSKO FRANKOPANSKA 209, 21000 SPLIT  
 Datum predaje: 28.06.2013.

iznosi u kunama

**Izveštaj o novčanom toku - indirektna metoda**  
**Za razdoblje: 01.01.2012. - 31.12.2012.**

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuca godina
<b>NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Dobit prije poreza	-5.671.428	-9.106.498
2. Amortizacija	1.075.275	979.743
3. Povećanje kratkorocnih obveza	2.838.209	-
4. Smanjenje kratkotrajnih potra živanja	-	1.857.303
5. Smanjenje zaliha	-	2.872.504
6. Ostalo povećanje novcanog tijeka	-	8.553
I. Ukupno povećanje novcanog tijeka od poslovnih aktivnosti	-1.757.944	-3.388.395
1. Smanjenje kratkorocnih obveza	-	3.379.250
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	268.246	-
3. Povećanje zaliha	1.264.491	-
4. Ostalo smanjenje novcanog tijeka	9.394	3.228
II. Ukupno smanjenje novcanog tijeka od poslovnih aktivnosti	1.542.131	3.382.478
A2) NETO SMANJENJE NOV CANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3.300.075	6.770.873
<b>NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
1. Novcani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	793
5. Ostali novcani primici od investicijskih aktivnosti	23.982	-
III. Ukupno novcani primici od investicijskih aktivnosti	23.982	793
1. Novcani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	231.986	43.204
IV. Ukupno novcani izdaci od investicijskih aktivnosti	231.986	43.204
B2) NETO SMANJENJE NOV CANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	208.004	42.411
<b>NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	4.581.098	1.108.892
V. Ukupno novcani primici od financijskih aktivnosti	4.581.098	1.108.892
C1) NETO POVEĆANJE NOV CANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	4.581.098	1.108.892
Ukupno povećanje novcanog tijeka	1.073.019	-
Ukupno smanjenje novcanog tijeka	-	5.704.392
Novac i novcani ekvivalenti na pocetku razdoblja	5.831.568	6.904.587
Povećanje novca i novcanih ekvivalenata	1.073.019	-
Smanjenje novca i novcanih ekvivalenata	-	5.704.392
Novac i novcani ekvivalenti na kraju razdoblja	6.904.587	1.200.195