

Naziv pravnog lica: **LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo**

Sjedište: Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti: 6630

JIB: 4201337670008

Matični broj: 4201337670008

Transakcijski računi:
1602000024052337

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- Izvještaj o tokovima gotovine -
- DIREKTNNA METODA -

za period od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine

R. Br.	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6	7
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	145.677	335.067
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	107.313	325.955
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303	4.454	2.746
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	33.910	6.366
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	168.724	136.222
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	31.773	78.807
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	62.599	52.654
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308	129	
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.453	1.611
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	72.770	3.150
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311		198.845
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	23.047	
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	30.261	1.315
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		315		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		316		
4.	Prilivi iz osnova kamata		317		198
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319	30.261	1.117
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	32.137	2.267
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322		850
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323	1.996	1.417
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324	30.141	
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	1.876	952

1	2	3	5	6	7
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	78.000	
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330	30.000	
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331	48.000	
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	58.998	200.000
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335	30.998	200.000
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	28.000	
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	19.002	
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340		200.000
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	253.938	336.382
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	259.859	338.489
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343		
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344	5.921	2.107
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	5.944	8.051
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346		
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347		
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	23	5.944

U Sarajevu

Certificirano lice: Amela Smailhodžić

Dana, 21.01.2015. godine

Broj dozvole 4720/15
CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
 Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Duzvola - Oblas 4720/2



Direktor

Nedim Šaćiragić