

Naziv pravnog lica:

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Sjedište:

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti:

66.30

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008

Transakcijski računi:

1602000024052337

1374706001859325

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**- Izvještaj o tokovima gotovine -  
- DIREKTNNA METODA -

za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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.	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		<b>301</b>	<b>335.067</b>	<b>209.497</b>
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	325.955	209.497
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303	2.746	
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	6.366	
II.	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		<b>305</b>	<b>136.223</b>	<b>310.708</b>
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	78.807	89.993
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	52.654	114.987
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.611	2.625
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	3.151	103.103
III.	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		<b>311</b>	<b>198.844</b>	
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		<b>312</b>		<b>101.211</b>
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		<b>313</b>	<b>1.316</b>	<b>1.531</b>
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	199	1.531
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319	1.117	
II.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		<b>320</b>	<b>2.267</b>	<b>132</b>
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	1.417	132
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324		
III.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		<b>325</b>		<b>1.399</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		<b>326</b>	<b>951</b>	

1	2	3	5	6	7
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327		100.000
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328		100.000
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331		
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	200.000	2.015
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334		2.015
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335	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		
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339		97.985
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	200.000	
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	336.383	311.028
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	338.490	312.855
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343		
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344	2.107	1.827
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	8.051	9.878
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	5.944	8.051

U Sarajevo

Certificirano lice

Broj dozvole CK-4720/15

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
**Amela Smailhodžić**  
**SARAJEVO, Dozvola - Ovlast 4720/2**



Direktor

*Joseph*

Dana, 28.02.2014 godine