

Naziv pravnog lica:

LILIUM 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 -  
- DIREKTNA METODA -

za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. 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>162.492</b>	<b>145.677</b>
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	162.492	107.313
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303		4.454
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304		33.910
II.	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		<b>305</b>	<b>141.882</b>	<b>168.724</b>
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	73.245	31.773
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	58.175	62.599
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		129
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.326	1.453
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	9.136	72.770
III.	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		<b>311</b>	<b>20.610</b>	
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		<b>312</b>		<b>23.047</b>
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		<b>313</b>	<b>15.992</b>	<b>30.261</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		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319	15.992	30.261
II.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		<b>320</b>	<b>190.299</b>	<b>32.137</b>
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	11.300	
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322	65	
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323	1.584	1.996
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324	177.350	30.141
III.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		<b>325</b>		
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		<b>326</b>	<b>174.307</b>	<b>1.876</b>



1	2	3	5	6	7
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		<b>327</b>	<b>157.392</b>	<b>78.000</b>
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328	144.072	
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	13.320	48.000
II.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		<b>332</b>	<b>3.704</b>	<b>58.998</b>
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335	4	30.998
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	3.700	28.000
III.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		<b>339</b>	<b>153.688</b>	<b>19.002</b>
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		<b>340</b>		
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	335.876	253.938
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	335.885	259.859
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343		
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344	9	5.921
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	23	5.944
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	14	23

U Sarajevu

Certificirano lice: Amela Smailhodžić

Dana, 29.02.2016 godine

Broj dozvole 472015

*Amela Smailhodžić*  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Direktor

*Nedim Šaćiragić*  
 Nedim Šaćiragić