

Identifikacioni podaci:

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 identifikacioni broj za indirektno poreze
 6 7 1 2 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
 6 6 3 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 1 0 9
 Šifra općine

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

SARAJEVO, Dženetića Čikma 8

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen Bank d.d. BiH

(Banka)

1 6 1 0 0 0 0 1 8 9 4 8 0 0 0 5

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
 INFORMATIČKA AGENCIJA
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
 ISPOSTAVNA CENTAR 2
 25-07-2019

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	95.408	204.219
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.2.	302	95.408	204.219
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	64.281	214.787
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	-	306	16.482	120.116
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.2.	307	43.351	87.593
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	-	951
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	-	900
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	4.448	5.227
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	31.127	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	-	10.568
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	182.120	14.046
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.1.	314	182.120	14.046
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 iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	-	-
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	175.650	68.795
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.2.1.	321	175.650	68.795
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	-
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	6.470	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	-	54.749

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	11.526	109.127
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	330	6	109.127
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.1.3.	331	11.520	-
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	43.196	84.127
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.3.	335	25.006	84.127
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	18.190	-
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	-	25.000
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	31.670	-
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	289.054	327.392
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	283.127	367.709
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	5.927	-
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	-	40.317
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	125.243	125.654
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	98
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	131.170	85.239

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović
 Alma Kalimanović-Mušinović
 Broj dozvole 7055/5
 Kontakt tel. 033/953-485



DIREKTOR

Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

Licenca br. CR-7055/5