

Identifikacioni podaci:

FINANSIJSKO/FINANSIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 2

30-07-2008

LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO

(Naziv pravnog lica)

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Sarajevo, Stari Grad, Dženetića čikma 8

(Sjedište i adresa pravnog lica)

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 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

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

VAKUFSKA BANKA DD

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

(Banka)

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

(Banka)

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

DIREKTNNA METODA za 2018. godinu, zaključno sa 30.06.2008. 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	204.219	126.990
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	204.219	126.990
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	214.787	176.819
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.1.	306	120.116	117.789
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.2.	307	87.593	43.835
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	951	904
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	900	516
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	5.227	13.775
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	-	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-310)		312	10.568	49.829
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	14.046	411.024
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.3.	314	14.046	134.972
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	-	28.052
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	-	248.000
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	68.795	141.875
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	68.795	111.540
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	30.335
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	-	269.149
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	109.127	136.089
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	50.000
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2.	330	109.127	86.089
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	-	-
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	84.127	207.539
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	84.127	86.007
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	121.532
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	25.000	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	-	71.450
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	327.392	674.103
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	367.709	526.233
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	-	147.870
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	40.317	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	125.654	9.362
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	85.239	157.232

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smailhodžić

Broj dozvole 4720/5

Kontakt telefon 062/843-727

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



DIREKTOR

Nedim Vilogorac