

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 DOO

Naziv pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Stari Grad-Sarajevo, Dženetića Čikma

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen bank dd

(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

(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

28.02.2020

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
POSTAVA BENTAR 2

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.1.-		401	87.524	(25.146)
	Usklađivanje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		10.201	2.654
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	10.201	2.654
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		1.028	39.267
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	--	+ (-)		2.060	27.435
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-4.2.1.	+ (-)		(216.080)	(36.479)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-4.2.3.	+ (-)		(17.824)	(53)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		14.781	(11.711)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.2.-	+ (-)		70.014	19.693
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	(5.850)
17.	Ukupno 10 do 16			403	(146.021)	32.302
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	(48.296)	9.810

1	2	3		4	5
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	-
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+	407	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+	408	-
23.	Prilivi iz osnova kamata	-	+	409	-
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	-
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	-	415	-
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-
31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	-
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	-
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	+	421	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	+	422	-
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	76.577
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-	426	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	-	427	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	-	428	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-	429	-
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	4.2.2.	-	430	-
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	76.577
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	10.221
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	-
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	9.810
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)			435	124.873
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)			436	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	124.873
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	125.243
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	-
					370
					125.243

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Senida Dobrić
 Senida Dobrić
 Broj dozvole 65795
 Kontakt tel. 033/953-485



DIREKTOR
Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SENIDA DOBRIĆ
 Licenca br. 6579/5