

Identifikacioni podaci:

4	2	0	1	3	3	7	6	7	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Identifikacioni broj za direktne poreze

2	0	1	3	3	7	6	7	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(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

DIREKтна METODA od 01.01.2020. do 30.06.2020. 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	156.150	95.408
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	156.150	95.408
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	83.956	64.281
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	-	306	29.476	16.482
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	-	307	53.526	43.351
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	-	-
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	-	-
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	954	4.448
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	72.194	31.127
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	-	-
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	5.893	182.120
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.2.	314	5.893	182.120
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	73.400	175.650
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.2.2.	321	73.400	175.650
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	67.507	-

1	2	3	4	5
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	70
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	-	330	6
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.1.3.	331	70
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	135.903
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	335	25.006
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	3.2.3.	337	55.000
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	3.2.1.	338	80.903
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	135.833
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	162.113
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	293.259
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	-
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	131.146
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	131.170
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	24

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Senida Dobrić *Senida Dobrić*
 Broj dozvole 6579/5
 Kontakt tel. 033/953-485



DIREKTOR
Nedim Vilogorac

Nedim Vilogorac

