

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, DŽENETIĆA ČIKMA 8

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480005

Broj računa

4201337670008

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
28.02.2022

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- DIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	322.820	317.538
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	315.166	317.538
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	7.654	
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	223.199	258.228
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	34.309	75.148
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	172.743	117.143
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	10.037	
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	6.110	65.937
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	99.621	59.310
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312		
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	268.090	12.510
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314	268.090	12.510
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		
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	235.450	71.470
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	235.450	71.470
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 priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	32.640	
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326		58.960
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	30.000	
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329	30.000	
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331		

1	2	3	4	5	6
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	36.824	645
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334	11.915	
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335		
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	24.909	645
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339		
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	6.824	645
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	620.910	330.048
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	495.473	330.343
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343	125.437	
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344		295
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	75	370
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	125.512	75

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

12.1.2022.

Datum

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovoda

Tarana-Hrvat S.

CR-7838/5

Broj dozvole

033/953-480

Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
SVJETLANA TARANA-HRVAT
LICENCA BROJ: CR-7838/5



Nedim Vilogorac
Nedim Vilogorac
Direktor