

26.02.2022

FINANSIJSKO-FINANSIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA ČAPLJINA

4227247540007

Identifikacioni broj za direktne poreze

227247540007

Identifikacioni broj za indirektno poreze

36.00

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

021

Šifra opštine

## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	2.590	1.502
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		0	0
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		1.514.712	1.561.416
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		0	0
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		0	0
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		0	0
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		0	0
9.	<b>Ukupno (2 do 8)</b>			402	1.514.712	1.561.416
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		44.500	96.855
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		56.142	-195.774
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		0	0
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		129.000	104.429
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		35.033	14.111
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-133.728	-95.270
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		0	-207.646
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			403	130.947	-283.295
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	1.648.249	1.279.623
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI						
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			405	0	0
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		+	406	0	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		+	407	0	0
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		+	408	0	0
23.	Prilivi iz osnova kamata		+	409	0	0
24.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		+	410	0	0
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411	0	0
26.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>			412	0	0
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		-	413	0	0
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		-	414	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		-	415	0	0
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416	0	0
31.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			417	0	0
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			418	0	0
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI						
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			419	0	0
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421	0	0
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422	0	0
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423	0	0

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	1.492.696	1.280.742
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		-	426	0	0
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		-	427	0	0
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		-	428	0	0
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		-	429	0	0
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		-	430	1.492.696	1.280.742
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	0	0
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	1.492.696	1.280.742
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	1.648.249	1.279.623
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	1.492.696	1.280.742
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435	155.553	0
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	0	1.119
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	301.489	302.608
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	0	0
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	0	0
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	457.042	301.489

Čapljina  
Mjesto

KOZARIĆ (ILIJA) MARTINA  
Certifikovani računovođa

Certificirani računovođa  
**Martina Kozarić**  
Broj licence: CR-6345/5

CR-6345/5  
Broj dozvole

23.2.2022.  
Datum

036/806-125  
Kontakt

