

Naziv pravnog lica

Identifikacioni broj za direktne poreze

TUZLA, Fra Grge Martića 8

Sjedište i adresa pravnog lica

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Djelatnosti političkih organizacija

94.92

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Djelatnost

25-02-2021

Šifra djelatnosti po SKD

NLB Banka d.d. Sarajevo

094

Naziv banke

Šifra opštine

1321002019762041

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA TUZLA 4

Broj računa

## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

## - INDIREKTNA METODA

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni 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			401	-112.617	124.681
	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		+		0	0
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		0	0
6.	Usklađenje 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>			<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		0	0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		1.623	-5.126
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		0	0
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		0	0
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		21.143	1.736
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		0	0
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		2.098	0
17.	<b>Ukupno (10 do 16)</b>			<b>403</b>	<b>24.864</b>	<b>-3.390</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1±9±17)</b>			<b>404</b>	<b>-87.753</b>	<b>121.291</b>
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>			<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>			<b>412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>			<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			<b>419</b>	<b>1.519</b>	<b>0</b>
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	1.519	0

str. 1 od 2



1	2	3	4	5	6	7
38.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			<b>424</b>	<b>0</b>	<b>23.781</b>
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	0	23.781
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			<b>431</b>	<b>1.519</b>	<b>0</b>
46.	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>			<b>432</b>	<b>0</b>	<b>23.781</b>
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	1.519	121.291
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	87.753	23.781
49.	<b>F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)</b>			<b>435</b>	<b>0</b>	<b>97.510</b>
50.	<b>G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)</b>			<b>436</b>	<b>86.234</b>	<b>0</b>
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	105.325	7.815
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	19.091	105.325

TUZLA

Mjesto

8.2.2021

Datum

**BRIGIĆ (BEGO) MUZAFER**

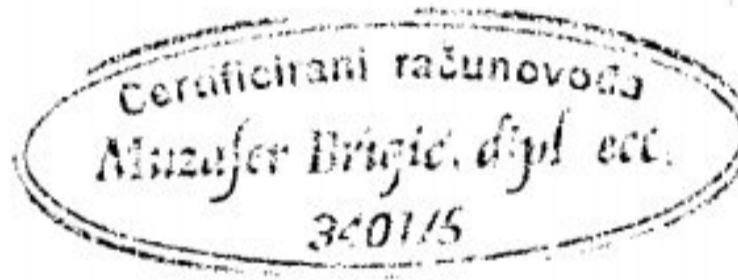
Certifikovani računovođa

3401/5

Broj dozvole

061 287 855

Kontakt



Mirsad Kučić, Predsjednik

Odgovorno lice