

4 2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 0 3  
 Identifikacioni broj za direktne poreze  
 2 0 0 2 5 8 3 2 0 0 0 3  
 Identifikacioni broj za indirektne poreze  
 0 1 4 1 2  
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2006  
 8 1 4 0  
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
 0 7 7  
 Šifra općine

**KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo**  
 Naziv pravnog lica  
 proizvodnja, usluge  
 (Djelatnost)  
 Sarajevo, Patriotske lige br.58  
 Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB Bank Sarajevo  
 (Banka)  
 1 3 2 2 3 0 2 0 1 9 0 9 5 6 6 8

Raiffeisen Bank dd Sarajevo  
 (Banka)  
 1 6 1 0 0 0 0 0 0 8 1 5 0 0 4 8

Uni Credit Bank dd Sarajevo  
 (Banka)  
 3 3 8 6 9 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 8

POSLOVNA AGENCIJA  
 ZA PRAVNA LICA KOJA VODE  
 KNJIGOVODSTVO U SKLADU SA  
 KONTNIM OKVIROM ZA  
 PRIVREDNA DRUŠTVA  
 28.02.2020

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

## 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
	<b>A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>1.</b>	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>	--		401	<b>15.524</b>	<b>73.159</b>
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		2.043	2.043
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		240.720	301.041
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		1.002	3.030
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		+ (-)		-	-
<b>9.</b>	<b>Ukupno 2 do 8</b>			402	<b>243.792</b>	<b>306.114</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	-4.2.2.	+ (-)		(145.687)	191.569
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-4.2.1.	+ (-)		(235.506)	30.129
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		(1.963)	1.460
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	-4.2.3.	+ (-)		(100.685)	(137.713)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	4.1.3.-	+ (-)		120.010	(454.354)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.2.-	+ (-)		207.358	(204.621)
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.1.-	+ (-)		307.873	481.395
<b>17.</b>	<b>Ukupno 10 do 16</b>			403	<b>151.400</b>	<b>(92.135)</b>
<b>18.</b>	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	<b>410.716</b>	<b>287.138</b>

1	2	3		4	5
	<b>B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>19.</b>	<b>I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>		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	-
<b>26.</b>	<b>II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>		+	412	<b>95.020</b>
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	4.2.1.	-	415	95.020
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-
<b>31.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			417	-
<b>32.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			418	<b>95.020</b>
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>33.</b>	<b>I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>			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	-
<b>38.</b>	<b>II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>			424	-
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	-	-	430	-
<b>45.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			431	-
<b>46.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>			432	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	410.716
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	95.020
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)			435	315.696
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)			436	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	481.473
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	797.169

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Drinjaković Lejla  
 Broj dozvole 581/15  
 Kontakt tel. 062/417-999  
 Licenca broj CR-7581/5



DIREKTOR

Edin Abdurahmanović