

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 indirektno poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 7 1

Šifra općine

**KJKP "PARK" DOO**

Naziv pravnog lica

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina

Djelatnost

SARAJEVO, Patriotske lige br.58

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB banka

(Banka)

1 3 2 2 6 0 2 0 1 9 0 9 5 6 6 8

Uni Credit Bank d.d.

(Banka)

3 3 8 6 9 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 8

Turkish Ziraat Bank d.d.

(Banka)

1 8 6 0 0 0 1 0 2 2 0 8 5 0 4 7

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

## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

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>					
1.	<b>Neto dobit (gubitak) za period</b>	-4.2.1.		401	<b>(549.042)</b>	<b>15.524</b>
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		1.984	2.043
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		283.504	240.720
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		148	1.029
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		+ (-)		-	-
9.	<b>Ukupno 2 do 8</b>			402	<b>285.636</b>	<b>243.792</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		(122.451)	(145.687)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	--	+ (-)		(61.904)	(235.506)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-4.2.3.	+ (-)		(126.768)	(1.963)
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	4.1.3.-	+ (-)		131.799	(100.685)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	--	+ (-)		127.969	120.010
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.2.-	+ (-)		210.032	207.358
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	4.1.1.-	+ (-)		383.921	307.873
17.	<b>Ukupno 10 do 16</b>			403	<b>542.598</b>	<b>151.400</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	<b>279.192</b>	<b>410.716</b>

1	2	3		4	5
	<b>B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
19.	<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	-
26.	<b>II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>		+	412	<b>546.195</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	4.2.2.	-	415	546.195
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-
31.	<b>Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>			417	-
32.	<b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>			418	<b>546.195</b>
	<b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
33.	<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	-
38.	<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	-
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>			431	-
46.	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>			432	-
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>			433	279.192
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>			434	546.195
49.	<b>F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)</b>			435	-
50.	<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)</b>			436	267.003
51.	<b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>			437	797.169
52.	<b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		+	438	-
53.	<b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>		-	439	-
54.	<b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b>			440	530.166

CERTI

Drinja  
Broj do  
Kontakt



nović