

4 2 0 9 6 5 5 7 6 0 0 0 9

Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za indirektno poreze

0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 9 4

Šifra općine

Fudbalski klub Tuzla City Tuzla

Naziv pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

(Djelatnost)

Tuzla, Zlatnih ljičana 49

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB Banka

(Banka)

1 3 2 1 0 0 0 3 1 0 9 7 1 9 2 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	Oznaka za AOP	IZNOS	
					KM	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	16.015	338
	Usklađivanje za:					-
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		20.575	7.579
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		-	-
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
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.	Ukupno 2 do 8			402	20.575	7.579
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		(9.300)	(19.000)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		(268)	(64)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		2.754	406.343
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		2.672	-
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-	-
17.	Ukupno 10 do 16			403	(4.142)	387.279
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	32.448	395.196

B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		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.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)	+	412	741	388.053
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	413	-	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	414	-	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	415	741	388.053
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	416	-	-
31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		417	-	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		418	741	388.053
C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		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.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		424	-	(8.578)
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	-	(8.578)
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		431	-	8.578
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		433	32.448	396.195
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		434	741	388.053
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)		435	31.707	8.142
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)		436	-	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		437	15.280	7.138
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	46.987	15.280

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Adna Dželalagić
Broj dozvole
Kontakt telefon

5820/5
061 424 962

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Adna Dželalagić
Licenca br. CR-5820/5



DIREKTOR

Munib Subašić