

**Fudbalski klub "Tuzla City"**

Naziv pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

(Djelatnost)

TUZLA, Zlatnih ljiljana 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

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

Identifikacioni broj za direktne poreze

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

Identifikacioni broj za indirektne 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

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

INDIREKTNA METODA za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	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	395.756	11.260
	Usklađivanje za:					-
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		24.553	21.416
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.	<b>Ukupno 2 do 8</b>			402	<b>24.553</b>	<b>21.416</b>
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		329.079	(288.461)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		(4.921)	101
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		9.176	(337.386)
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-	-
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-	-
17.	<b>Ukupno 10 do 16</b>			403	<b>333.334</b>	<b>(625.746)</b>
18.	<b>Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)</b>			404	<b>753.643</b>	<b>(593.070)</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	-
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	-
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>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
33.	<b>I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>		419	551.199
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	551.199
38.	<b>II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>		424	620.593
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	620.593
45.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>		431	551.199
46.	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>		432	620.593
47.	<b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>		433	753.643
48.	<b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>		434	620.593
49.	<b>F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)</b>		435	133.050
50.	<b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)</b>		436	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		437	5.116
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	138.166

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Jasmina (Nazim) Avdić; licenca br. 5798/S  
Kontakt telefon 060/3419894



DIREKTOR

Munib Subašić