

Red. br.	O P I S	Oznaka	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	4
	A) GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1.	Neto dobit (gubitak) za period		7.500	395.756
	<i>Usklađivanje za:</i>			
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava	+	0	0
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava	+(-)	0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava	+	27.226	24.553
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava	+(-)	0	0
6.	Usklađenja 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.	Ukupno (2 do 8)		27.226	24.553
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	+(-)	0	
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	+(-)	-509.721	329.079
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	+(-)	0	
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	+(-)	2.428	-4.921
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	+(-)	4.138	9.176
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	+(-)		
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	+(-)	0	0
17.	Ukupno (10 do 16)		-503.155	333.334
18.	A. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1 + 9 + 17)		-468.429	753.643
	B. GOT. TOKOVI IZ ULAGAČKI AKTIVNOSTI			
19.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		0	0
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	+	0	0
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	+	0	0
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	+	0	0
23.	Prilivi iz osnova kamata	+	0	0
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	+	0	0
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	+	0	0
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		0	0
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-		
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	0	0
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	0	0
30.	Odlivi iz osnova ostalih dug. finansijskih plasmana	-	0	0
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		0	0
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			
	C) GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		0	0
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	0	0
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita	+	0	0
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita	+	0	0
37.	Prilivi iz osnova ostalih dug. i kratk. obaveza	+	0	
38.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		573.357	0
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	0	0
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	0	0
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	0	0
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	0	0
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	0	0
44.	Odlivi iz osnova ostalih dug. i kratk. obaveza	-	573.357	620.593
45.	Neto priliv gotovine iz fin. aktivnosti (33-38)		0	0
46.	Neto odliv gotovine iz fin. aktivnosti (38-33)		0	0
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		-468.429	753.643
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		573.357	620.593
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)		104.928	133.050
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)		0	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		138.166	5.116
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	0	0
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	0	0
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		33.238	138.166

Jasmina Avdić
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Jasmina Avdić
 Licenca br. CR-5798/5



DIREKTOR

Subašić Munib