

Mirzet Ruhotina
 Mirzet Ruhotina
 Broj: CR-4764/5
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Broj dozvole
 CR-4764/5

Datum
 8.2.2022.

Certifikovani računovoda
 RUHOTINA (IZET) MIRZET

Mjesto
 Sarajevo-Centar



Arif Kulić
 Direktor

	1	2	3	4
C. TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (032 do 035)	031	2.711.955	2.711.955	1.267.078
1. Priliv po osnovu povećanja dioničkog kapitala	032	0	0	0
2. Priliv po osnovu dugoročnih kredita	033	0	0	0
3. Priliv po osnovu kratkoročnih kredita	034	237.021	237.021	1.039.765
4. Priliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	035	2.474.934	2.474.934	227.313
II. Odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (037 do 042)	036	1.779.893	1.779.893	2.503.211
1. Odliv po osnovu otkupa vlastitih dionica i udjela	037	0	0	0
2. Odliv po osnovu dugoročnih kredita	038	0	0	0
3. Odliv po osnovu kratkoročnih kredita	039	334.820	334.820	2.470.302
4. Odliv po osnovu lizinga	040	0	0	0
5. Odliv po osnovu isplaćenih dividendi	041	0	0	0
6. Odliv po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	042	1.445.073	1.445.073	32.909
III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (031-036)	043	932.062	932.062	0
IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (036-031)	044	0	0	1.236.133
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (001+017+031)	045	85.633.924	85.633.924	82.252.532
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (006+024+036)	046	85.819.412	85.819.412	81.610.621
F. NETO PRILIV GOTOVINE (045-046)	047	0	0	641.911
G. NETO ODLIV GOTOVINE (046-045)	048	185.488	185.488	0
H. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	049	2.711.686	2.711.686	2.069.775
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	050	0	0	0
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE IZ OSNOVA PRERAČUNA GOTOVINE	051	0	0	0
K. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (049+047-048+050-051)	052	2.526.198	2.526.198	2.711.686