

4 2 1 8 4 1 9 8 6 0 0 0 0
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 2 1 8 4 1 9 8 6 0 0 0 0
 Identifikacioni broj za indirektne poreze
 0 0 0 0 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
 7 0 2 2
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 1 0 3
 Šifra općine

ZEDA d.o.o.

Naziv pravnog lica
 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
 (Djelatnost)
 ZENICA, ZMAJA OD BOSNE BB
 Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

BBi BANKA
 (Banka)
 1 4 1 3 5 5 5 3 2 0 0 1 9 3 0 8

ASA BANKA
 (Banka)
 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 9 4 2 1 7

UNICREDIT BANKA
 (Banka)
 3 3 8 5 8 0 2 2 0 3 1 1 9 4 6 0

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	O P I S	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	I Z N O S	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.3.-		401	15.654	-
	Usklađivanje za:					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		160.696	-
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	160.696	-
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	--	+ (-)		14.632	-
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	--	+ (-)		7.492	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	--	+ (-)		9.500	-
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	4.1.2.-	+ (-)		25.528	-
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	-4.2.1.	+ (-)		(126.000)	-
17.	Ukupno 10 do 16			403	(68.848)	-
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	107.502	-

1	2	3		4	5
	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	-
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.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		417	-	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		418	-	-
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		419	54.992	-
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	4.1.1.	+	423	54.992
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		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.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		431	54.992	-
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		433	162.494	-
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		434	-	-
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)		435	162.494	-
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)		436	-	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		437	242.230	-
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	404.724	-

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

DIREKTOR

Patković Kanita

M. P.

Broj dozvole 6090/5

SENAD PAŠALIĆ

Kontakt tel. 066/885-850

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Kanita Patković
 Broj: CR-6090/5