

Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica

Naziv pravnog lica

Zenica, MEHMEDALIJE TARABARA 15.

Sjedište i adresa pravnog lica

Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

Djelatnost

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

Naziv banke

1861610310264289

Broj računa

4218080080000

Identifikacioni broj za direktne poreze

218080080000

Identifikacioni broj za indirektne poreze

71.12

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

103

Šifra opštine

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)

- INDIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	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			401	-182.816	-389.772
	Usklađenje za:					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		5.337	5.749
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)			
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		50.683	56.738
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)			57
6.	Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)			
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)			
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)			-458
9.	Ukupno (2 do 8)			402	56.020	62.086
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)			
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		97.959	246.532
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-576	7.750
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		9.644	-10.820
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		14.879	7.812
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-12.805	-67.885
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-7.980	7.980
17.	Ukupno (10 do 16)			403	101.121	191.369
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	-25.675	-136.317
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	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 od dividendi i učešća u dobiti		+	410		
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		+	411		
26.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	19.600	16.341
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	19.600	16.341
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		-	416		
31.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417		
32.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	19.600	16.341
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419		
34.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		+	420		
35.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		+	421		
36.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		+	422		
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		+	423		

1	2	3	4	5	6	7
38.	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		
46.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432		
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433		
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	45.275	152.658
49.	F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48)			435		
50.	G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47)			436	45.275	152.658
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	139.765	292.423
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	94.490	139.765

Zenica
Mjesto

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Begzada Krivić
Broj dozvole 2884/5

21.2.2022.
Datum

KRIVIĆ (OSMAN) BEGZADA
Certifikovani računovoda

2884/5
Broj dozvole

061/647-224
Kontakt

M.P.

