

J.P.Međunar. zračna luka-aerodrom d.o.o

Naziv pravne osobe

Mostar, Ortiješ bb

Sjedište i adresa pravne osobe

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

Djelatnost

Nova banka a.d. Banja Luka-Filijala Sarajevo

Naziv banke

5550430052175957

Broj računa

4227190170003

Identifikacijski broj za izravne poreze

227190170003

Identifikacijski broj za neizravne poreze

52.23

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

-

Šifra djelatnosti po SKD

180

Šifra općine



IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(za pravne osobe koje vode knjigovodstvo u skladu s kontnim okvirom za gospodarska društva)

- NEIZRAVNA METODA -

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješk	Ozn. (+,-)	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 razdoblje			401	-902.730	-827.956
	<i>Usklađenje za:</i>					
2.	Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava		+		0	0
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		0	0
4.	Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava		+		1.106.296	1.151.352
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		0	0
6.	Usklađenja iz osnove dugoročnih financijskih sredstava		+ (-)		0	0
7.	Nerealizirani rashodi (prihodi) od tečajnih razlika		+ (-)		0	0
8.	Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i financijske aktivnosti		+ (-)		0	0
9.	Ukupno (2 do 8)			402	1.106.296	1.151.352
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		0	0
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		190.712	1.275.198
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		-4.322	120.591
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-53.976	-13.707
14.	Povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima		+ (-)		8.472	-142.089
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obveza		+ (-)		-221.126	100.117
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		75.590	-212.279
17.	Ukupno (10 do 16)			403	-4.650	1.127.831
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	198.916	1.451.227
	B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	Priljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	0	0
20.	Priljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana		+	406	0	0
21.	Priljevi iz osnove prodaje dionica i udjela		+	407	0	0
22.	Priljevi iz osnove prodaje stalnih sredstava		+	408	0	0
23.	Priljevi iz osnove kamata		+	409	0	0
24.	Priljevi od dividendi i udjela u dobiti		+	410	0	0
25.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana		+	411	0	0
26.	Odljevi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)			412	0	0
27.	Odljevi iz osnove kratkoročnih financijskih plasmana		-	413	0	0
28.	Odljevi iz osnove kupovine dionica i udjela		-	414	0	0
29.	Odljevi iz osnove kupovine stalnih sredstava		-	415	0	0
30.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih financijskih plasmana		-	416	0	0
31.	Neto priljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	0	0
32.	Neto odljev gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	0	0
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	Priljevi gotovine iz financijskih aktivnosti (34 do 37)			419	0	0
34.	Priljevi iz osnove povećanja temeljnog kapitala		+	420	0	0
35.	Priljevi iz osnove dugoročnih kredita		+	421	0	0
36.	Priljevi iz osnove kratkoročnih kredita		+	422	0	0
37.	Priljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza		+	423	0	0

1	2	3	4	5	6	7
38.	Odljevi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	774.066	669.393
39.	Odljevi iz osnove otkupa vlastitih dionica i udjela		-	425	0	0
40.	Odljevi iz osnove dugoročnih kredita		-	426	0	0
41.	Odljevi iz osnove kratkoročnih kredita		-	427	0	0
42.	Odljevi iz osnove finansijskog leasinga		-	428	0	0
43.	Odljevi iz osnove isplaćenih dividendi		-	429	0	0
44.	Odljevi iz osnove ostalih dugoročnih i kratkoročnih obveza		-	430	774.066	669.393
45.	Neto priljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	0	0
46.	Neto odljev gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	774.066	669.393
47.	D. UKUPNI PRILJEVI GOTOVINE (18+31+45)			433	198.916	1.451.227
48.	E. UKUPNI ODLJEVI GOTOVINE (18+32+46)			434	774.066	669.393
49.	F. NETO PRILJEV GOTOVINE (47-48)			435	0	781.834
50.	G. NETO ODLJEV GOTOVINE (48-47)			436	575.150	0
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog razdoblja			437	1.373.641	591.807
52.	I. Pozitivne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		+	438	0	0
53.	J. Negativne tečajne razlike iz osnove preračuna gotovine		-	439	0	0
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog razdoblja (51+49-50+52-53)			440	798.491	1.373.641

Mostar
Mjesto

27.2.2022.
Datum

Josip Tolj
certificirani računovođa
4567/5


TOLJ (IVAN) JOSIP
Certificirani računovođa

CR-4567/5
Broj dozvole

063/459-363
Kontakt



Ivan Ljubić
Ravnatelj
