

Agencija za posredovanje u
 posredovanje u
 posredovanje u
 posredovanje u

4200450270001
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 200450270001
 Identifikacioni broj za indirektno poreze

49.20
 Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
 077
 Šifra opštine

13-02-2026
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO (2)
 INFOMATIČKA AGENCIJA
 FINANSIJSKOFINANCIJSKO
 SARAJEVO

nički prijevoz robe
 nost
 edit Bank d.d. Mostar
 banke
 002207823509
 računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 (IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**

(Direktna metoda)
 na dan 31.12.2025. godine

Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	- u KM -	
				Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
2	3	4	5	6	7
GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
Prilivi od kupaca		(+)	401	75.264.525	102.906.692
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima		(-)	402	-97.086.227	-103.071.923
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	403	-17.125.065	-29.915.152
Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti		(-)	404	-2.857.930	-1.611.168
Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit		(-)	405	0	0
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	406	24.746.477	38.413.024
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	407	-780.225	-977.539
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 407)		(+) (-)	408	-17.838.445	5.743.934
GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	409	-9.577.113	-5.965.999
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	410	0	0
Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	411	0	0
Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	412	0	0
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	413	-5.516	-5.516
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	414	0	0



Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12.	Od 01.01. do 31.12.
				tekuće godine	prethodne godine
				6	7
2	3	4	5		
Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	415	0	0
Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	416	0	0
Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	417	0	0
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	418	0	0
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	419	0	0
Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	420	0	0
Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	421	0	0
Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	422	0	0
Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	423	0	0
Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	424	0	0
Naplaćena potraživanja od finansijskog najma		(+)	425	0	0
Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	426	0	0
Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	427	0	0
Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	428	0	0
Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	429	0	0
Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	430	0	0
Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	431	0	0
Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	432	0	0
Primljene dividende		(+)	433	0	0
Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	434	0	0
Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	435	0	0
Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	436	19.711	6.233
Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	437	0	0
Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (409 do 437)		(+) (-)	438	-9.562.918	-5.965.282
GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital		(+)	439	13.920.206	18.706.000
Sticanje vlastitih dionica		(-)	440	0	0
Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	441	0	0
Isplaćene dividende		(-)	442	0	0
Prilivi od uzetih kredita		(+)	443	0	0
Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	444	0	0
Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	445	0	0
Otplata glavnice po najmovima		(-)	446	0	0
Otplata kamate po najmovima		(-)	447	0	0
Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	448	0	0

	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
					6	7
1.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata	3	(-)	449	0	0
2.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	450	0	0
3.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	451	0	0
	Neto gotovinski tok koji je generisan / (korišten) u finansijskim aktivnostima (439 do 451)		(+) (-)	452	13.920.206	18.706.000
	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+) (-)	453	-13.481.157	18.484.652
	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	454	54.575.733	36.091.081
	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	455	0	0
	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+) (-)	456	41.094.576	54.575.733

vevo-Centar, 06.02.2026.

o i datum

DŽANO SOKOLOVIĆ (IFET) DINA

Certificirani računovođa

CR-5834/5

Broj licence



Mirza Hadžibegić
Direktor