

Naziv emitenta	LILIJM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Zagreb
Sjedište	Dženetica čitana 8
Sifra djelavnosti	66.30
JIB	4201337670008
Matični broj	

BILANS STANJA na dan 30.06.2014. godine

- u KM

Grupa konta	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS rekurzivne godine		IZNOS prethodne godine (neto)
			4	5	6	7	8	
				Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)		
	AKTIVA	2	3	4	5	6	7	8
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)				37.694	26.343	11.351	13.370
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0 0 2	8.499	6.289	2.210	2.778	
010	I. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 3					
011	2. Konzesije, patenti, licence i druga prava		0 0 4					
012	3. Goodwill		0 0 5					
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0 0 6	8.499	6.289	2.210	2.778	
015, 017	5. Avansni i nematerijalna sredstva u pripremi		0 0 7					
02	II. Neekstremne, postrojenja i oprema (009 do 013)		0 0 8	25.195	20.054	5.141	6.592	
020	I. Zemljište		0 0 9					
021	2. Gradjevinski objekti		0 1 0					
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	25.195	20.054	5.141	6.592	
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2					
025, 027	6. Avansni i neekstremne, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3					
03	III. Investicijske neekstremne		0 1 4					
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 5	-				
040	I. Šume		0 1 6					
041	2. Višegodišnji zasadi		0 1 7					
042	3. Osnovno stado		0 1 8					
045, 047	4. Avansni i biološka sredstva u pripremi		0 1 9					
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0 2 0					
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0 2 1					
060	I. Učeska u kapitalu povezanih pravnih lica		0 2 2					
061	2. Učeska u kapitalu drugih pravnih lica		0 2 3					
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim licima		0 2 4					
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0 2 5					
064	5. Dugoročni krediti dati u inozemstvu		0 2 6					
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0 2 7					
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjela		0 2 8					
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0 2 9	4.000	-	4.000	4.000	
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0 3 0	4.000		4.000	4.000	
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0 3 1					
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0 3 2					
091, 098	VIII. Dugoročna rasgručenja		0 3 3					
090	B) ODILOŽENA POREZNA SREDSTVA		0 3 4	157.016	1	157.015	149.659	
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0 3 5	10.308		10.308	18.410	
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0 3 6					

350	1. Gubitak ranijih godina	1	2	3			111.060	111.060
351	2. Gubitak izvještajne godine	1	2	4			26.045	
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina	1	2	5				
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine	1	2	6				
360	N. Okupljene vlastite dionice i udjeli	1	2	7				
dio 40	B) DUGOROCNA REZERVISANJA (129+130)	1	2	8			0	0
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike	1	2	9				
dio 40	2. Dugoročna rezervisanja	1	3	0				
	C) DUGOROCNE OBAVEZE (132 do 138)	1	3	1			0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	1	3	2				
411	2. Obaveze prema povećanim pravim licima	1	3	3				
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	1	3	4				
413, 414	4. Dugoročni krediti	1	3	5				
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lezingu	1	3	6				
417	6. Dugor. obaveze po jer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1	3	7				
419	7. Ostale dugoročne obaveze	1	3	8				
408	D) ODLIŽENE POREZNE OBAVEZE	1	3	9				
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE	1	4	0				
	(141+149+155+156+160+161+162+163)					43.038		11.071
42	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	1	4	1		30.000		
420	1. Obaveze prema povećanim pravim licima	1	4	2				
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	1	4	3				
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	1	4	4		30.000		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	1	4	5				
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	1	4	6				
427	6. Kratk. Obaveze po jer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1	4	7				
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	1	4	8				
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	1	4	9		4.231		6.090
430	1. Primitveni avansi, depoziti i kamatje	1	5	0				
431	2. Dobavljači - povećana pravna lica	1	5	1				
432	3. Dobavljači u zemlji	1	5	2		4.231		6.090
433	4. Dobavljači u inostranstvu	1	5	3				
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	1	5	4				
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	1	5	5				
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	1	5	6		5.243		4.900
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	1	5	7		5.243		4.900
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	1	5	8				
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	1	5	9				
46	V. Druge obaveze	1	6	0		3.531		
47	VI. Obaveze za PDV	1	6	1				
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	1	6	2		33		81
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	1	6	3				
49 bez 495	P) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1	6	4		1.463		2.048
495	G) ODLIŽENE POREZNE OBAVEZE	1	6	5				
	POSTOJNA PASIVA	1	6	6		168.366		163.029
	(101+128+131+139+140+164+165)							
89	Vamblianska pasiva	1	6	7		168.366		
	(ukupno pasiva (166+167))	1	6	8				163.029

U Sarajevu, 10.07.2014. godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smalhotić

Certificirani računovodja
Amela Smalhotić, dipl. oec.
Broj diplome: CR-4720/2

SARAJEVO, poruka - omlast. 4720/2



MP
Direktor
Mr. Zvezdana Sotirović, dipl. oec.