

Naziv pravnog lica:

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište:

Sarajevo, Džeremica čikma 8

Šifra djelatnosti:

6630

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008



21 -01- 2015

Transakcijski računi:  
1602000024052337

**BILANS STANJA**

- Izvještaj o finansijskom položaju -  
na dan 31.12.2014. godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)		<b>001</b>	<b>37.694</b>	<b>28.156</b>	<b>9.538</b>	<b>13.370</b>
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		<b>002</b>	<b>8.499</b>	<b>6.789</b>	<b>1.710</b>	<b>2.778</b>
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoju		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004				
012	3. Goodwill		005				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	<b>8.499</b>	<b>6.789</b>	<b>1.710</b>	<b>2.778</b>
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007				
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>		<b>008</b>	<b>25.195</b>	<b>21.367</b>	<b>3.828</b>	<b>6.592</b>
020	1. Zemljište		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	<b>25.195</b>	<b>21.367</b>	<b>3.828</b>	<b>6.592</b>
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>		<b>014</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8
04	<b>IV. Biološka sredstva (016 do 019)</b>		<b>015</b>				
040	1. Šume		016				
041	2. Višegodišnji zasadi		017				
042	3. Osnovno stado		018				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019				
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>		<b>020</b>				
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>		<b>021</b>				
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026				
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		027				
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029				
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		<b>030</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	4.000		4.000	4.000
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>		<b>033</b>				
090	<b>B) ODLožENA POREZNA SREDSTVA</b>		<b>034</b>				
	<b>C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		<b>035</b>	<b>162.850</b>		<b>162.850</b>	<b>149.659</b>
10 do 15	<b>I. Zalihne i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		<b>036</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18.410</b>
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i silan inventar		037				
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		038				
12	3. Gotovi proizvodi		039				
13	4. Roba		040				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18.410</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		<b>043</b>	<b>162.844</b>		<b>162.844</b>	<b>131.249</b>
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	23		23	5.944
20 bez 207	a) Gotovina		045	23		23	5.944
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	27.538		27.538	25.093
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	12.126		12.126	15.196
211	b) Kupci u zemlji		049	10.748		10.748	9.115
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	4.664		4.664	782
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	134.790		134.790	100.000
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	34.790		34.790	
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		056				
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		057				
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		058				
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		059				
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		060	100.000		100.000	100.000
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	493		493	212
288	D) ODLožENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	200.544		172.388	163.029
88	Vanbilansna aktiva		066				
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		<b>067</b>	<b>200.544</b>	<b>28.156</b>	<b>172.388</b>	<b>163.029</b>

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	155.929	149.910
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	259.476	259.476
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjelji članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	259.476	259.476
303	3. Zadržani udjeli		105		
304	4. Ulozi		106		
305	5. Državni kapital		107		
309	6. Ostali osnovni kapital		108		
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109		
320	III. Emisiona premija		110		
	IV. Rezerve (112+113)		111		
321	1. Zakonske rezerve		112		
322	2. Statutarne i druge rezerve		113		
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115		
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	7.513	1.494
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	1.494	
341	2. Neraspoređena dobit izveštajne godine		119	6.019	1.494
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine		121		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	111.060	111.060
350	1. Gubitak ranijih godina		123	111.060	111.060
351	2. Gubitak izveštajne godine		124		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne godine		126		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127		

1	2	3	4	5	6
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		<b>128</b>		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		<b>131</b>		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133		
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134		
413, 414	4. Dugoročni krediti		135		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		136		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		137		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		138		
408	<b>D) ODLožENE POREZNE OBAVEZE</b>		<b>139</b>		
	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		<b>140</b>	<b>14.411</b>	<b>11.071</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		<b>141</b>		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		<b>149</b>	<b>5.733</b>	<b>6.090</b>
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	5.733	
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		6.090
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154		
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		<b>155</b>		

1	2	3	4	5	6
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	8.267	4.900
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	8.267	4.900
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159		
46	V. Druge obaveze		160	315	
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dazbine		162	96	81
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	2.048	2.048
495	G) ODLožENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	172.388	163.029
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	172.388	163.029

U Sarajevu

Dana, 21.01.2015. godine

Certificirano lice: Amela Smalhodžić

Broj dozvole

Amela Smalhodžić  
ANNA 2015  
SARAJEVO, Dozvola: Ovlasi 4720/2



Direktor

Nedim Šaćiragić