

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

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8
Identifikacioni broj za direktne poreze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 7 1 2 0
Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 9
Šifra općine

LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO

Djelatnosti upravljanja fondovima

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo, Stari Grad, Dženetića čikma 8

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

VAKUFSKA BANKA DD

1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BILANS STANJA na dan 30.06.2018. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI						
01	(002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	25.802	21.105	4.697	5.832
	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.499	8.499	-	84
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-
012	3. Goodwill	-	005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	8.499	8.499	-	84
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	17.303	12.606	4.697	5.748
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	-	010	-	-	-	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	011	17.303	12.606	4.697	5.748
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-
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	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	-	023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	1.210.407	777.701	432.706	439.092
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	183.522	98.295	85.227	98.295
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	99.292	98.295	997	98.295
15	6. Dati avansi	2.2.3.	042	84.230	-	84.230	-
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	1.026.885	679.406	347.479	340.797
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	534.256	449.017	85.239	125.654
207	a) Gotovina	-	045	534.256	449.017	85.239	125.654
21, 22, 23	b) Gotovinski ekvivalenti	2.2.5.	046	-	-	-	-
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	-	047	236.331	214.540	21.791	29.495
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	109.937	88.146	21.791	29.495
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	126.394	126.394	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	-
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	254.178	14.047	240.131	185.383
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	2.2.1.	054	219.278	14.047	205.231	185.383
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	34.900	-	34.900	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	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	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktiva vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	2.120	1.802	318	265
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
88	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	1.236.209	798.806	437.403	444.924
	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	1.236.209	798.806	437.403	444.924

Grupa konta, konto	POZICIJA		Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
	1	2				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		2.3.	101	334.441	370.972
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)			102	350.000	350.000
300	1. Dionički kapital			103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću			104	350.000	350.000
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	10.972	20.972
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina			118	10.972	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine			119	-	20.972
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina			120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine			121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)			122	26.531	-
350	1. Gubitak ranijih godina			123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine			124	26.531	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina			125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine			126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli			127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)			128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike			129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja			130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)			131	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5	6
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)	-	140	102.962	68.102
	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	-	141	25.000	-
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.2.	144	25.000	-
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	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	-	149	24.688	36.906
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	989
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.3.	152	24.688	35.917
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	-	156	38.638	22.235
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.1.	157	35.677	19.314
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	2.961	2.921
46	V. Druge obaveze	2.4.4.	160	14.216	8.617
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	420	344
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	-	5.850
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	437.403	444.924
	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
89	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	437.403	444.924

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić



CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smailhodžić

4720/5

062/843-727

062/843-727

SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



DIREKTOR
Nedim Vilogorac

