

Naziv pravnog lica: LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Sjedište: Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti: 6630

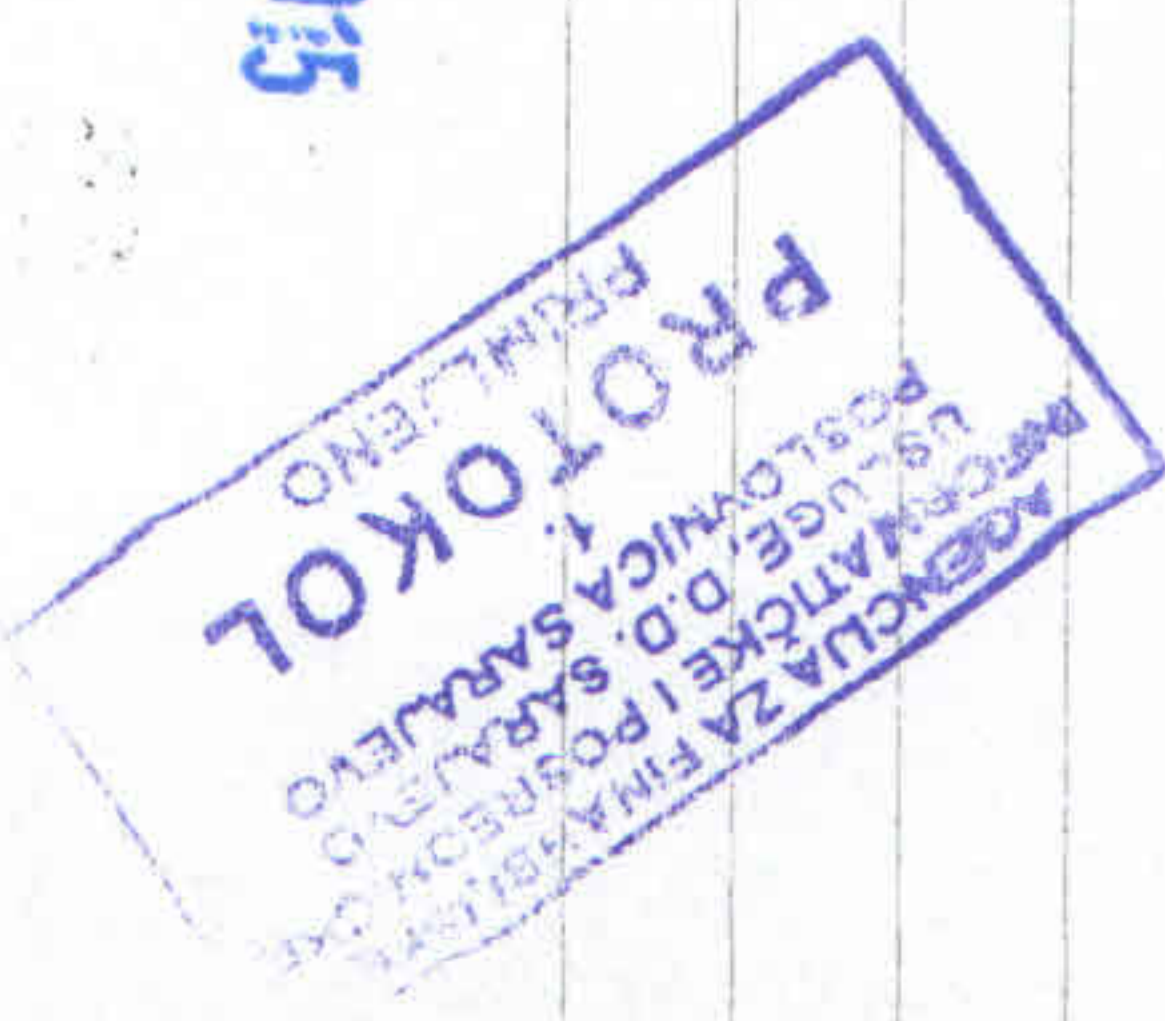
JIB: 4201337670008

Matični broj: 4201337670008

Transakcijski računi:  
1602000024052337

**BILANS STANJA**  
- Izvještaj o finansijskom položaju -  
na dan 30.06.2015. godine

31-07-2015



Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	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)						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		001	279.357	27.501	251.856	9.539
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoju		002	8.499	7.165	1.334	1.710
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		003				
012	3. Goodwill		004				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		005				
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		006	8.499	7.165	1.334	1.710
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		007				
020	1. Zemljište		008	22.858	20.336	2.522	3.829
021	2. Građevinski objekti		009				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		010				
026	5. Stambene zgrade i stanovi		011	22.858	20.336	2.522	3.829
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		012				
03	III. Investicijske nekretnine		013				
			014				

- u KM -

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>	<b>244.000</b>		<b>244.000</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	244.000		244.000	
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>				
10 do 15	<b>C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		<b>035</b>	<b>70.099</b>		<b>70.099</b>	<b>162.849</b>
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		<b>036</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
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 sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				

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>70.093</b>		<b>70.093</b>	<b>162.843</b>
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	7.798		7.798	22
20 bez 207	a) Gotovina		045	7.798		7.798	22
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	29.546		29.546	27.538
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	12.126		12.126	12.126
211	b) Kupci u zemlji		049	9.088		9.088	10.748
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	8.332		8.332	4.664
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	32.590		32.590	134.790
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	32.590		32.590	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
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	159		159	493
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>		<b>063</b>				
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		<b>064</b>				
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		<b>065</b>	<b>349.456</b>		<b>321.955</b>	<b>172.388</b>
88	Vanbilansna aktiva		066				
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		<b>067</b>	<b>349.456</b>		<b>321.955</b>	<b>172.388</b>

Grupa konta, konto	POZICIJA	POZICIJA				Iznos prethodne godine
		1	2	3	4	
		Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	5	6
	PASIVA					
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	292.738	155.929	
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	300.000	259.476	
300	1. Dionički kapital		103			
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	300.000	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	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118		1.494	
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119		6.019	
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	7.262	111.060	
350	1. Gubitak ranijih godina		123		111.060	
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	7.262		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125			
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126			
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127			

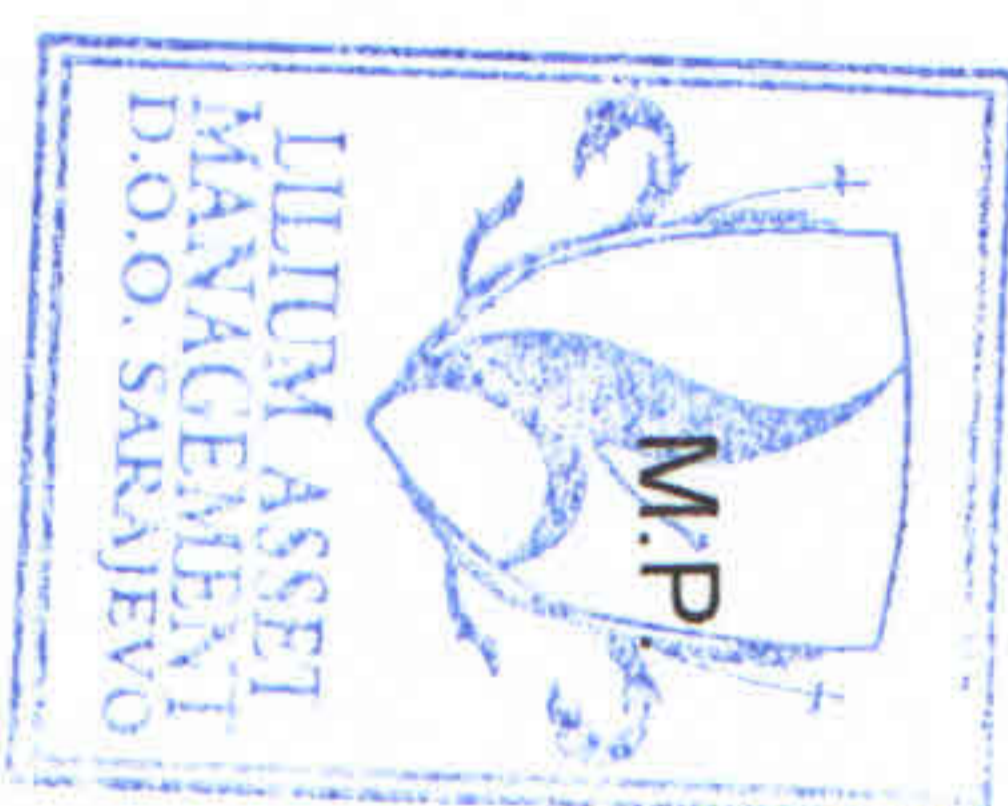
1	2	3	4	5	6
1					
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		<b>128</b>		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130		
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		<b>131</b>		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132		
411	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>27.755</b>	<b>14.411</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		<b>141</b>	<b>7.450</b>	
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142	7.450	
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>7.808</b>	<b>5.733</b>
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	7.808	5.733
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		
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	9.136	8.267
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	9.136	8.267
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	3.216	315
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	145	96
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	1.462	2.048
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	321.955	172.388
89	Vanbilansna pasiva		167		
	UKUPNO PASIVA (166+167)		168	321.955	172.388

U Sarajevu

Dana, 31.07.2015 godine

Certificirano lice: Amela Smailhodžić  
**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
 Broj dozvole: 4720/5 Ovlaštenost: 1/72012  
 SARAJEVO, 31.07.2015  
*Amela Smailhodžić*



**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
**Amela Smailhodžić**  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5

Direktor

*Soqy*