

Naziv pravnog lica:

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Sjedište:

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti:

66.30

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008

Transakcijski računi:

1602000024052337

1374706001859325

BILANS STANJA

- Izvještaj o finansijskom položaju -
na dan 31.12.2013. godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Isppravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		001	37.694	24.324	13.370	8.722
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.499	5.721	2.778	4.063
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoji		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		004				
012	3. Goodwill		005				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	8.499	5.721	2.778	4.063
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007				
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	25.195	18.603	6.592	4.659
020	1. Zemljište		009				
021	2. Građevinski objekti		010				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	25.195	18.603	6.592	4.659
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013				
03	III. Investicijske nekretnine		014				



1	2	3	4	5	6	7	8
04	IV. 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. 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 dospeljaća		028				
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		029				
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	4.000		4.000	
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031	4.000		4.000	
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		033				
090	B) ODLožENA POREZNA SREDSTVA		034				
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	149.659		149.659	150.664
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		036	18.410		18.410	
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	18.410		18.410	

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	131.249		131.249	150.664
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	5.944		5.944	8.051
20 bez 207	a) Gotovina		045	5.944		5.944	8.051
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	25.093		25.093	31.930
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048	15.196		15.196	
211	b) Kupci u zemlji		049	9.115		9.115	31.552
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	782		782	378
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	100.000		100.000	110.000
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054				
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	110.000
27	4. Potraživanja za PDV		061				
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062	212		212	683
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063				
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064				
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	187.353		163.029	159.386
88	Vanbilansna aktiva		066				
	Ukupno aktiva (065+066)		067	187.353	24.324	163.029	159.386

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilje ška	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	Iznos prethodne godine
	PASIVA				
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		101	149.910	148.416
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	259.476	259.476
300	1. Dionički kapital		103		
302	2. Udjele članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	259.476	259.476
303	3. Zadržani udjele		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		
	V. Revalorizacione rezerve		114		
	VI. Nerealizovani dobiti		115		
	VII. Nerealizovani gubici		116		
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	1.494	
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	1.494	
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	111.060	111.060
350	1. Gubitak ranijih godina		123	111.060	
351	2. Gubitak izvještajne godine		124		111.060
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126		
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjele		127		

1	2	3	4	5	6
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		
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		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	11.071	6.670
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
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	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	6.090	3.098
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	6.090	3.098
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154		
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova		155		

1	2	3	4	5	6
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)		156	4.900	3.572
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	4.900	3.572
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		
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	81	
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163		
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	2.048	4.300
495	G) ODLožENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	163.029	159.386
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	163.029	159.386

Certificirano lice

Broj dozvole: CR-4720/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smailhodžić

SARAJEVO, dozvola - Ovlasti 4720/2



Direktor

[Signature]

Dana, 28.02.2014 godine

U Sarajevu