

Naziv pravnog lica:

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Transakcijski račun:  
1602000024052337

Sjedište:

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti:

6630

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008

**BILANS STANJA**

10-02-2016

- Izvještaj o finansijskom položaju -  
na dan 31.12.2015. godine

- u KM -

| Grupa<br>konta,<br>konto | POZICIJA   | Bilje<br>ška | Oznaka<br>za AOP | IZNOS tekuće godine |                         |                | IZNOS prethodne<br>godine (neto) |
|--------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
|                          |  |              |                  | Bruto               | Ispravka<br>vrijednosti | Neto (5-6)     |                                  |
| 1                        | 2  | 3            | 4                | 5                   | 6                       | 7              | 8                                |
|                          | <b>AKTIVA</b>  |              |                  |                     |                         |                |                                  |
|                          | <b>A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI<br/>(002+008+014+015+020+021+030+033)</b> |              | <b>001</b>       | <b>279.357</b>      | <b>28.810</b>           | <b>250.547</b> | <b>9.538</b>                     |
| 01                       | I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)   |              | 002              | 8.499               | 7.415                   | 1.084          | 1.710                            |
| 010                      | 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj  |              | 003              |                     |                         |                |                                  |
| 011                      | 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava   |              | 004              |                     |                         |                |                                  |
| 012                      | 3. Goodwill  |              | 005              |                     |                         |                |                                  |
| 013, 014                 | 4. Ostala nematerijalna sredstva   |              | 006              | 8.499               | 7.415                   | 1.084          | 1.710                            |
| 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>22.858</b>       | <b>21.395</b>           | <b>1.463</b>   | <b>3.828</b>                     |
| 020                      | 1. Zemljište   |              | 009              |                     |                         |                |                                  |
| 021                      | 2. Građevinski objekti   |              | 010              |                     |                         |                |                                  |
| 022 do 024               | 3. Postrojenja i oprema  |              | 011              | 22.858              | 21.395                  | 1.463          | 3.828                            |
| 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> | <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 dospjeća            |   | 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>129.103</b> |          | <b>129.103</b> | <b>162.850</b> |
| 10         | <b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>     |   | <b>036</b> | <b>6</b>       |          | <b>6</b>       | <b>6</b>       |
| 11         | 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        |                | <b>6</b> |                | <b>6</b>       |

| 1          | 2  | 3 | 4          | 5              | 6 | 7              | 8              |
|------------|--|---|------------|----------------|---|----------------|----------------|
|            | <b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani<br/>(044+047+053+061+062)</b> |   | <b>043</b> | <b>129.097</b> |   | <b>129.097</b> | <b>162.844</b> |
| 20         | 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)   |   | 044        | 14             |   | 14             | 23             |
| 20 bez 207 | a) Gotovina  |   | 045        | 14             |   | 14             | 23             |
| 207        | b) Gotovinski ekvivalenti  |   | 046        |                |   |                |                |
| 21, 22, 23 | 2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)   |   | 047        | 65.476         |   | 65.476         | 27.538         |
| 210        | a) Kupci - povezana pravna lica  |   | 048        | 38.464         |   | 38.464         | 12.126         |
| 211        | b) Kupci u zemlji  |   | 049        | 13.303         |   | 13.303         | 10.748         |
| 212        | c) Kupci u inostranstvu  |   | 050        |                |   |                |                |
| 22         | d) Potraživanja iz specifičnih poslova   |   | 051        |                |   |                |                |
| 23         | e) Druga kratkoročna potraživanja  |   | 052        | 13.709         |   | 13.709         | 4.664          |
| 24         | 3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)   |   | 053        | 63.448         |   | 63.448         | 134.790        |
| 240        | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima  |   | 054        | 63.448         |   | 63.448         | 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>408.460</b> |   | <b>379.650</b> | <b>172.388</b> |
| 88         | Vanbilansna aktiva   |   | 066        |                |   |                |                |
|            | <b>Ukupno aktiva (065+066)</b>   |   | <b>067</b> | <b>408.460</b> |   | <b>379.650</b> | <b>172.388</b> |

| Grupa<br>konta,<br>konto | POZICIJA  | Bilješka |     |   |         | IZNOS tekuće<br>godine | Iznos prethodne<br>godine |
|--------------------------|---|----------|-----|---|---------|------------------------|---------------------------|
|                          |   | 1        | 2   | 3 | 4       |                        |                           |
|                          | PASIVA  |          |     |   |         |                        |                           |
|                          | A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)  |          |     |   |         |                        |                           |
| 30                       | I. Osnovni kapital (103 do 108)                       |          | 101 |   | 361.117 | 155.929                |                           |
| 300                      | 1. Dionički kapital                                   |          | 102 |   | 300.000 | 259.476                |                           |
| 302                      | 2. Udjele 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 |   | 61.117  | 7.513                  |                           |
| 340                      | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina                 |          | 118 |   |         | 1.494                  |                           |
| 341                      | 2. Neraspoređena dobit izvještajne godine             |          | 119 |   | 61.117  | 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 |   |         | 111.060                |                           |
| 350                      | 1. Gubitak ranijih godina                             |          | 123 |   |         | 111.060                |                           |
| 351                      | 2. Gubitak izvještajne godine                         |          | 124 |   |         |                        |                           |
| 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             |
|----------|---|---|------------|---------------|---------------|
|          |   |   |            |               |               |
| 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>16.486</b> | <b>14.411</b> |
| 42       | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)                       |   | <b>141</b> | <b>9.620</b>  |               |
| 420      | 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima                             |   | 142        |               |               |
| 421      | 2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima                      |   | 143        | 9.620         |               |
| 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>3.114</b>  | <b>5.733</b>  |
| 430      | 1. Priljubljeni avansi, depoziti i kaucije                            |   | 150        |               |               |
| 431      | 2. Dobavljači - povezana pravna lica                                  |   | 151        |               |               |
| 432      | 3. Dobavljači u zemlji  |   | 152        |               |               |
| 433      | 4. Dobavljači u inostranstvu  |   | 153        | 3.114         | 5.733         |
| 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        | 3.534          | 8.267          |
| 450 do 452 | 1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća                                      |   | 157        | 3.534          | 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        |                | 315            |
| 47         | VI. Obaveze za PDV  |   | 161        |                |                |
| 48 bez 481 | VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine                                   |   | 162        | 218            | 96             |
| 481        | VIII. Obaveze za porez na dobit   |   | 163        |                |                |
| 49 bez 495 | F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA  |   | 164        | 2.047          | 2.048          |
| 495        | G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE   |   | 165        |                |                |
|            | POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)                                   |   | 166        | 379.650        | 172.388        |
| 89         | Vanbilansna pasiva  |   | 167        |                |                |
|            | <b>Ukupno pasiva (166+167)</b>  |   | <b>168</b> | <b>379.650</b> | <b>172.388</b> |

U Sarajevu

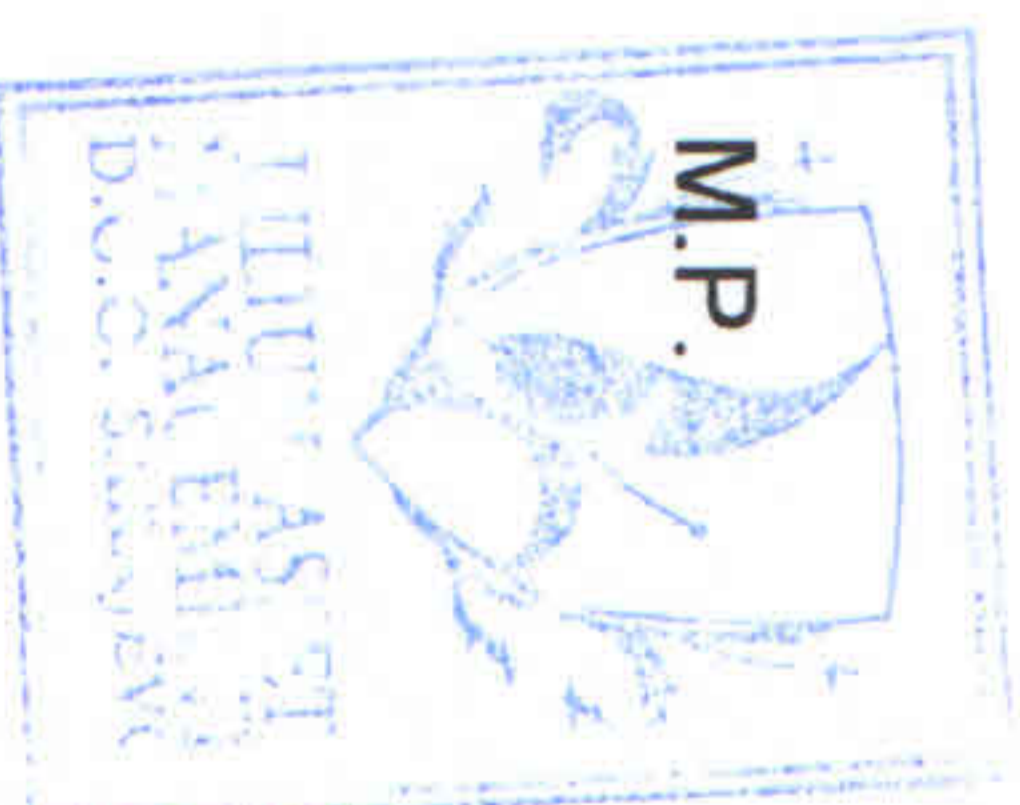
Dana, 29.02.2016 godine

Certificirano lice: Amela Smailhodžić

Broj dozvole

472015

AMELA SMAILHODŽIĆ  
 CERTIFICIRANA RACUNOVODA  
 Amela Smailhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-472015



Direktor

Nedim Šaćiragić