

Naziv pravnog lica:

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Sarajevo

Transakcijski računi:

1602000024052337

Sjedište:

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Sifra djelatnosti:

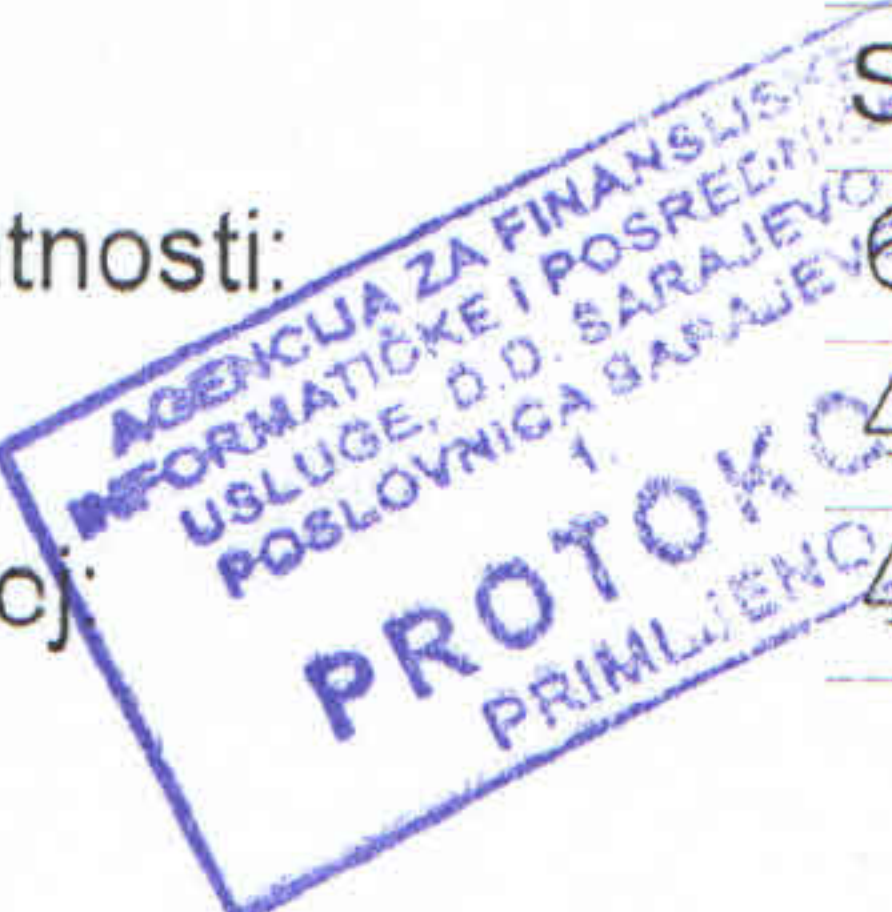
6630

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008

**BILANS USPJEHA**- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period -
od 01.01. do 30.06.2015 godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	Poslovni prihodi (202+206+210+211)		201	65.699	46.493
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		204		
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	64.918	42.404
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	64.918	42.404
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		210		
65	4. Ostali poslovni prihodi		211	781	4.089
	Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)		212	75.084	72.537
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	6	2.584
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	30.869	39.597
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	18.691	23.411
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	8.988	12.996
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	3.190	3.190
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	13.808	13.714
540 do 542	5. Amortizacija		220	1.491	2.019
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221		
55	7. Nematerijalni troškovi		222	28.910	14.623
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223		2.537
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224		
	Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)		225		
	Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)		226	9.385	26.044
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	Finansijski prihodi (228 do 233)		227	3.668	
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228		
661	2. Prihodi od kamata		229	3.668	
662	3. Pozitivne kursne razlike		230		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232		

1	2	3	4	5	6
669	6. Ostali finansijski prihodi		233		
56	Finansijski rashodi (235 do 239)		234		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236		
562	3. Negativne kursne razlike		237		
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)		240	3.668	
	Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)		241		
	Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) > 0		242		
	Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) < 0		243	5.717	26.044
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	1.001	
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		245	1.000	
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina		246		
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava		247		
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		248		
675	5. Dobici od prodaje materijala		249		
676	6. Viškovi		250		
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja		251		
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		252		
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		253	1	
57 bez 573	Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	2.691	
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		255	91	
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina		256		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava		257		
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		258		
575	5. Gubici od prodaje materijala		259		
576	6. Manjkovi		260		
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		261		
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		262		
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		263	2.600	
	Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)		264		
	Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)		265	1.690	
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava				
68 bez 688	Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)		266		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		267		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij. materijalnih stalnih sredstava		268		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		270		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		271		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih fin. plasmana		273		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		275		

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)		276		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		277		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		278		
582	3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za koje se obračunava amort.		279		
583	4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava za koja se obračunava amort.		280		
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		281		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284		
dio 64	Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)		285		
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		286		
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		287		
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		288		
dio 64	Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)		289		
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290		
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		291		
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		292		
	Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) > 0		293		
	Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) < 0		294		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295	145	
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296		
	DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) > 0		297		
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) < 0		298	7.262	26.044
	POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299		
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA				
	Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) > 0		302		
	Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) < 0		303	7.262	26.044
	DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA				
673 i 688	Prihodi i dobici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304		
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305		
	Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)		306		
	Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)		307		
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		
	Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) > 0		309		
	Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) < 0		310		
	NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA				
	Neto dobit perioda (302-303+309-310) > 0		311		
	Neto gubitak perioda (302-303+309-310) < 0		312	7.262	26.044
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		

1	2	3	4	5	6
	II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314		
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316		
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317		
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320		
	GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)		321		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324		
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325		
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326		
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327		
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328		
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329		
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330		
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331		

	Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0		332		
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0		333	7.262	26.044

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	-7.262	-26.044
	a) vlasnicima matice		335	-7.262	-26.044
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	-7.262	-26.044
	a) vlasnicima matice		338	-7.262	-26.044
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	4	5
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	4	5

U Sarajevu

Dana, 31.07.2015 godine

Certificirano lice:

Amela Smailhodžić

Broj dozvole 4720/2

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola - Ovlast 4720/2



Direktor

[Handwritten signature]

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