

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

Sjedište: Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti: 6630

JIB: 4201337670008

Matični broj: 4201337670008

Transakcijski račun: 1602000024052337

### BILANS USPJEHA

- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period  
od 01.01. do 31.12.2014 godine



- u KM -

Grupa kanta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>		<b>201</b>	<b>112.480</b>	<b>115.018</b>
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	108.137	114.492
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		208	108.137	114.492
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	4.343	524
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		<b>212</b>	<b>130.608</b>	<b>113.723</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe		213		
51	2. Materijalni troškovi		214	4.935	5.636
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	70.288	53.255
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		216	43.656	31.817
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		217	23.442	21.438
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		218	3.190	
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		219	26.960	22.658
540 do 542	5. Amortizacija		220	3.832	3.546
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		221		
55	7. Nematerijalni troškovi		222	24.593	28.628
poveć.11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223		
smanj.11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224		
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		<b>225</b>		<b>1.293</b>
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		<b>226</b>	<b>18.128</b>	
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		<b>227</b>	<b>5.037</b>	<b>366</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228		
661	2. Prihodi od kamata		229	5.037	366
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	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		<b>234</b>	<b>890</b>	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pr. licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236	818	
562	3. Negativne kursne razlike		237		
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239	72	
	<b>Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)</b>		<b>240</b>	<b>4.147</b>	<b>366</b>
	<b>Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)</b>		<b>241</b>		
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241) &gt; 0</b>		<b>242</b>		<b>1.659</b>
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241) &lt; 0</b>		<b>243</b>	<b>13.981</b>	
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)</b>		<b>244</b>	<b>20.000</b>	<b>273</b>
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		245		
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		273
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	20.000	
57 bez 573	<b>Ostali rashodi u gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)</b>		<b>254</b>		<b>351</b>
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		255		351
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		
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		<b>264</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		<b>265</b>		<b>78</b>
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)</b>		<b>266</b>		
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	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)</b>		<b>276</b>		
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	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		<b>285</b>		
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	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		<b>289</b>		
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		
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &gt; 0</b>		<b>293</b>		
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &lt; 0</b>		<b>294</b>		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295		654
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296		741
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) &gt; 0</b>		<b>297</b>	<b>6.019</b>	<b>1.494</b>
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296) &lt; 0</b>		<b>298</b>		
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299		
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) &gt; 0</b>		<b>302</b>	<b>6.019</b>	<b>1.494</b>
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301) &lt; 0</b>		<b>303</b>		
	<b>DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti 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		
	<b>Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)</b>		<b>306</b>		
	<b>Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)</b>		<b>307</b>		
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		
	<b>Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308) &gt; 0</b>		<b>309</b>		
	<b>Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308) &lt; 0</b>		<b>310</b>		
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310) &gt; 0</b>		<b>311</b>	<b>6.019</b>	<b>1.494</b>
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310) &lt; 0</b>		<b>312</b>		
723	Međudividende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

<b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>					
DOBITI 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 prevodenja 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 prevodenja 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		
<b>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</b>			<b>327</b>		
<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>			<b>328</b>		
Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit			329		
<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) &gt; 0</b>			<b>330</b>		
<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) &lt; 0</b>			<b>331</b>		

Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)>0			<b>332</b>	<b>6.019</b>	<b>1.494</b>
Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331)<0			<b>333</b>		

Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)			334	6.019	1.494
a) vlasnicima matice			335	6.019	1.494
b) vlasnicima manjinskih interesa			336		
Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)			337	6.019	1.494
a) vlasnicima matice			338	6.019	1.494
b) vlasnicima manjinskih interesa			339		
Zarada po dionici:			340		
a) obična			341		
b) razrijeđena			342		

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

U Sarajevu

Dana, 21.01.2015. godine

Certificirano lice  
Amela Smalhodžić  
Broj dozvole Amela Smalhodžić 472015  
SARAJEVO, Bosna i Hercegovina - Ovlašt 4720/2



Direktor

Nedim Saćiragić