

Identifikacioni podaci:

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Identifikacioni broj za indirektne poreze
 6 7 1 2 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
 6 6 3 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 1 0 9
 Šifra općine

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

(Naziv pravnog lica)

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Stari Grad, Sarajevo, Dženetića Čikma 8

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

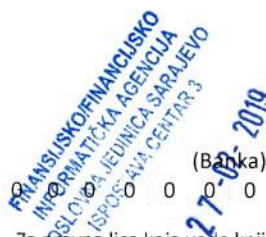
Vakufska banka d.d.

(Banka)

1 6 0 2 0 0 0 0 2 4 0 5 2 3 3 7

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKтна METODA za 2018. godinu, zaključno sa 31.12.2018. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Teuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	317.715	257.145
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	317.715	257.145
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	304.166	282.427
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.3.	306	148.407	135.975
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.2.	307	149.973	114.293
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	-	2.121
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.286	670
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	3.500	29.368
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	13.549	-
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	-	25.282
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	104.156	313.267
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.3.	314	104.156	21.065
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	-	20.150
4.	Prilivi iz osnova kamata	-	317	-	28.052
5.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	-	244.000
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	140.635	196.875
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	321	140.635	166.540
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	-	30.335
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	-	116.392
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	36.479	-

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	203.829	222.017
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	50.000
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2.	330	196.310	171.917
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	7.519	100
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	181.310	196.835
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.1.	335	171.310	196.835
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	10.000	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	-	-
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	22.519	25.182
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	-	-
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	625.700	792.429
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	626.111	676.137
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	-	116.292
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	411	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	125.654	9.362
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	125.243	125.654

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović
 Broj dozvole 7055/5
 Kontakt telefon 061/257-126

Alma Kalimanović-Mušinović



DIREKTOR

Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

licenca br. CR-7055.5