



31.07.2015

Naziv pravnog lica: LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO

Transakcijski računi:
1602000024052337

Sjedište: Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti: 6630

JIB: 4201337670008

Matični broj: 4201337670008

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

- Izvještaj o tokovima gotovine -
- DIREKTNA METODA -

za period od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine

R. Br.	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6	7
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	68.459	57.447
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	68.459	52.008
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303		3.600
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304		1.839
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	69.685	59.738
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	37.133	20.857
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	27.096	35.412
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309	1.100	1.235
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	4.356	2.234
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311		
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	1.226	2.291
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	9.700	7.900
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314		
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela		315		
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava		316		
4.	Prilivi iz osnova kamata		317		
5.	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319	9.700	7.900
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	152.220	8.898
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321		
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323	720	998
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324	151.500	7.900
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	142.520	998

1	2	3	5	6	7
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	151.522	30.000
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328	144.072	
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		30.000
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331	7.450	
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332		300
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335		300
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338		30.000
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	151.522	29.700
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340		
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	229.681	95.347
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	221.905	68.936
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343	7.776	26.411
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344		
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	22	5.945
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	7.798	32.356

U Sarajevu

Certificirano lice: Amela Smailhodžić

Dana, 31.07.2015 godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA
 Broj dozvole 4720/5
Amela Smailhodžić
 SARAJEVO, Dozvola - Ovlast 4720/2



Direktor

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