

Naziv pravnog lica:

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Transakcijski računi:

1602000024052337

Sjedište:

Sarajevo, Dženetića čikma 8

Šifra djelatnosti:

6630

JIB:

4201337670008

Matični broj:

4201337670008

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU za period koji se završava na dan 31.12.2015. godine

10-02-2016



U Sarajevu

Certificirano lice:

Amela Smailhodžić

Dana, 29.02.2016 godine

Broj dozvole:

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA
Amela Smailhodžić
SARAJEVO, Dozvola 42015 CR-472015

Direktor

Nedim Šaćiragić



VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

	1	2	DIO KAPITALA I	
			Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)
1. Stanje na dan 31.12.2013. godine		901	259.476	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama		902		
3. Efekti ispravki grešaka		903		
4. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2013, odnosno 01.01.2014. godine (901±902±903)		904	259.476	
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava		905		
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		906		
7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije		907		
8. Neto dobiti/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha		908		
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu		909		
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrīće gubitka		910		
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala		911		
12. Stanje na dan 31.12.2014, odnosno 01.01.2015. god. (904±905±906±907±908±909-910+911)		912	259.476	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama		913		
14. Efekti ispravki grešaka		914		
15. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2014, odnosno 01.01.2015. godine (912±913±914)		915	259.476	
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava		916		
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		917		
18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije		918		
19. Neto dobiti/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha		919		
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu		920		
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrīće gubitka		921		
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala		922	40.524	
23. Stanje na dan 31.12.2015. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)		923	300.000	

KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštitna gotovinskih tokova)	Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak	UKUPNO (3+4±5±6±7)	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
5	6	7	8	9	10
		-109.566	149.910		149.910
		-109.566	149.910		149.910
		6.019	6.019		6.019
		-103.547	155.929		155.929
		-103.547	155.929		155.929
		61.117	61.117		61.117
		103.547	144.071		144.071
		61.117	361.117		361.117