

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

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 8  
Identifikacioni broj za direktne poreze  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Naziv pravnog lica **LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.**

Djelatnost *Djelatnosti upravljanja fondovima*

Sjedište i adresa pravnog lica **SARAJEVO, Dženetića Čikma 8**

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)  
*Raiffeisen Bank d.d. BiH*

**25-07-2019**  
TRAG ZA PROMJENOM  
INFORMACIJSKA AGENCIJA  
UREDJIVA JEDINICA AGENCIJA  
ISPOSTAVA CENTAR 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

1 0 9

Šifra općine

1 6 1 0 0 0 1 8 9 4 8 0 0 0 5 (Banka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Banka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

## BILANS STANJA na dan 30.06.2019. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto) 8
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	NETO (5-6) 7	
1	2	3	4				
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)			<b>101.586</b>	<b>27.489</b>	<b>74.097</b>	<b>3.399</b>
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>			<b>8.499</b>	<b>8.499</b>	-	-
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	-	-	-	-
011	2. Koncesije, patenti i druga prava		004	-	-	-	-
012	3. Goodwill		005	-	-	-	-
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	8.499	8.499	-	-
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	-	-	-	-
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>		008	<b>93.087</b>	<b>18.990</b>	<b>74.097</b>	<b>3.399</b>
020	1. Zemljišta		009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	010	75.784	3.789	71.995	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.2.	011	17.303	15.201	2.102	3.399
026	4. Stambene zgrade i stanovi		012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	-	-	-	-
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>		014	-	-	-	-
04	<b>III. Biološka sredstva (016 do 019)</b>		015	-	-	-	-
040	1. Sume		016	-	-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi		017	-	-	-	-
042	3. Osnovno stado		018	-	-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	-	-	-	-
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>		020	-	-	-	-
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>		021	-	-	-	-
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica		022	-	-	-	-
061	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica		023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima	-	024	-	-	-	-
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji	-	025	-	-	-	-
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvu	-	026	-	-	-	-
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	-	027	-	-	-	-
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	-	-	-	-
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>	-	030	-	-	-	-
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	<b>B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	-	034	-	-	-	-
10 do 15	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>	-	035	1.048.197	642.628	405.569	408.511
10	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	59.036	30	59.006	59.028
11	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
12	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
13	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
14	4. Roba	-	040	997	-	997	998
15	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
	6. Dati avansi	2.2.3.	042	58.039	30	58.009	58.030
20	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>	-	043	989.161	642.598	346.563	349.483
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	496.240	365.070	131.170	125.243
207	a) Gotovina	-	045	496.240	365.070	131.170	125.243
	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	95.409	95.408	1	2.060
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	95.409	95.408	1	2.060
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	-
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	397.512	182.120	215.392	221.862
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	2.2.1.	054	397.512	182.120	215.392	221.862
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	<b>4. Potraživanja za PDV</b>	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	<b>5. Aktivna vremenska razgraničenja</b>	2.2.7.	062	-	-	-	318
288	<b>D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	-	063	-	-	-	-
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	-	064	-	-	-	-
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>	-	065	1.149.783	670.117	479.666	411.910
88	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>	-	067	1.149.783	670.117	479.666	411.910

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>	2.3.	101	<b>341.132</b>	<b>335.826</b>
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		102	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	350.000	350.000
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	<b>II. Upisani neuplaćeni kapital</b>		109	-	-
320	<b>III. Emisiona premija</b>		110	-	-
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		111	<b>10.972</b>	<b>10.972</b>
321	1. Zakonske rezerve		112	10.972	10.972
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		114	-	-
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobiti</b>		115	-	-
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		116	-	-
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		117	<b>5.306</b>	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	5.306	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		122	<b>25.146</b>	<b>25.146</b>
350	1. Gubitak ranijih godina		123	25.146	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	25.146
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		127	-	-
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		131	<b>70.886</b>	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	-	132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima	-	134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti	-	135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	-	136	-	-

1	2	3	4	5	6
417	Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	2.4.1.	138	70.886	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	<b>67.648</b>	<b>76.084</b>
420	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		141	<b>5.760</b>	<b>25.000</b>
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
422	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
423	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	25.000
424, 425	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
427	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
429	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
43	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	5.760	-
430	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	<b>30.327</b>	<b>25.195</b>
431	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
432	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
433	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	30.327	25.195
439	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
44	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
45	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		155	-	-
450 do 452	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		156	<b>16.117</b>	<b>12.929</b>
453 do 455	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.4.	157	12.801	9.464
456 do 458	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
46	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	3.316	3.465
47	<b>V. Druge obaveze</b>	2.4.3.	160	<b>14.302</b>	<b>12.478</b>
48 bez 481	<b>VI. Obaveze za PDV</b>	-	161	-	-
481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	-	162	<b>552</b>	<b>482</b>
49 bez 495	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>	-	163	<b>590</b>	-
495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		164	-	-
89	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		165	-	-
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	<b>479.666</b>	<b>411.910</b>
	Vanbilansna pasiva		167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)		168	<b>479.666</b>	<b>411.910</b>



**DIREKTOR**  
Nedim Vilogorac

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović

Broj dozvole 7055/5

Kontakt telefon 033/953-485

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Alma Kalimanović-Mušinović