

Naziv pravnog lica

**LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO****23-02-2017**

Djelatnost

*Djelatnosti upravljanja fondovima*

Sjedište i adresa pravnog lica

Stari Grad, Sarajevo, Dženetića čikma 8.

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

*Vakufska Banka d.d.*

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

(Banka)

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

(Banka)

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

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA CENTAR 5

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 0

Identifikacioni broj za indirektno 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

**BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine**

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO 5	Ispravka vrijednosti 6	NETO (5-6) 7		
1	<b>AKTIVA</b>	3	4					
	<b>A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b> (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	276.991	24.342	252.649	250.547	
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>		002	8.499	7.915	584	1.084	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj	-	003	-	-	-	-	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-	
012	3. Goodwil	-	005	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	8.499	7.915	584	1.084	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-	
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>		008	20.492	16.427	4.065	1.463	
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-	
021	2. Građevinski objekti	-	010	-	-	-	-	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	-	011	20.492	16.427	4.065	1.463	
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. Šume	-	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	244.000	-	244.000	244.000	
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	21.1.	029	244.000	-	244.000	244.000
07	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		030	<b>4.000</b>	-	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	4.000	-	4.000	4.000
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	-	-	-	-
	<b>C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		035	<b>790.618</b>	<b>577.851</b>	<b>212.767</b>	<b>129.103</b>
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>	2.2.4.	036	<b>1.106</b>	<b>656</b>	<b>450</b>	<b>6</b>
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3. Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4. Roba	-	040	-	-	-	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	1.106	656	450	6
	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	<b>789.512</b>	<b>577.195</b>	<b>212.317</b>	<b>129.097</b>
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	303.521	294.159	9.362	14
20 bez 207	a) Gotovina		045	303.521	294.159	9.362	14
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	<b>2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)</b>	2.2.5.	047	<b>295.098</b>	<b>249.848</b>	<b>45.250</b>	<b>65.476</b>
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	38.464	38.464	-	38.464
211	b) Kupci u zemlji	22.3.	049	232.099	211.384	20.715	13.303
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.2.	052	24.535	-	24.535	13.709
24	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)</b>	2.2.5.	053	<b>188.508</b>	<b>31.068</b>	<b>157.440</b>	<b>63.448</b>
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	22.1.	054	188.508	31.068	157.440	63.448
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	<b>2.385</b>	<b>2.120</b>	<b>265</b>	<b>159</b>
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	<b>1.061.154</b>	<b>595.738</b>	<b>465.416</b>	<b>379.650</b>
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	<b>1.061.154</b>	<b>595.738</b>	<b>465.416</b>	<b>379.650</b>



Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	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	421.532	361.117
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>		102	300.000	300.000
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	300.000	300.000
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	-	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
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	121.532	61.117
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	121.532	61.117
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak rashoda izvještajne godine		121	-	-
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		122	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		123	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	-
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	-	-
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	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	137	-	-
419	7. Ostale dugoročne obaveze	-	138	-	-
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>	-	139	-	-
42	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>	-	140	40.374	16.486
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	141	24.918	9.620
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	142	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.1.	143	-	-
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	144	24.918	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	145	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	146	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	147	-	-
43	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>	-	148	-	-
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	149	5.894	3.114
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	150	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	151	-	-
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	152	5.894	3.114
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	153	-	-
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>	-	154	-	-
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>	-	155	-	-
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	156	6.405	3.534
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	157	5.217	3.534
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	158	-	-
46	<b>V. Druge obaveze</b>	-	159	1.188	-
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>	2.4.4.	160	2.996	-
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>	-	161	-	-
481	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>	-	162	161	218
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	-	163	-	-
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>	-	164	3.510	2.047
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>	-	165	-	-
	Vanbilansna pasiva	-	166	465.416	379.650
89	Ukupna pasiva (166+167)	-	167	-	-
		-	168	465.416	379.650

CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA  
**Amela Smailhodžić**  
 Amela Smailhodžić  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/15

Broj dozvole 4720/15  
 Kontakt telefon 062/843-727



DIREKTOR  
 Nedim Šaćiragić