

Naziv pravnog lica

LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Sjedište i adresa pravnog lica

Stari Grad, Dženetića čikma 8

Transakcijski račun (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

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

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

BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine

u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)	2.1.	001	274.008	268.176	5.832	252.649
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	2.1.2.	006	8.499	8.415	84	584
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	17.509	11.761	5.748	4.065
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-
021	2. Građevinski objekti	-	010	-	-	-	-
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.1.	011	17.509	11.761	5.748	4.065
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		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	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		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	-	-	-	-

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu
sa konim okvirom za privredna društva4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8
Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

6 7 0 1 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

07-1209 9

Šifra općine

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 dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	244.000	244.000	-	244.000
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	-	030	4.000	4.000	-	4.000
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	4.000	4.000	-	4.000
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	2.250.032	1.810.940	439.092	212.767
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	198.690	100.395	98.295	450
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	2.2.3.	040	98.295	-	98.295	-
14	5. Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6. Dati avansi	-	042	100.395	100.395	-	450
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	2.051.342	1.710.545	340.797	212.317
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	1.391.681	1.266.027	125.654	9.362
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	1.391.681	1.266.027	125.654	9.362
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	331.325	301.830	29.495	45.250
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	306.790	277.295	29.495	20.715
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	24.535	24.535	-	24.535
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	323.980	138.597	185.383	157.440
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	2.2.1.	054	323.980	138.597	185.383	157.440
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	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	4.356	4.091	265	265
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	2.524.040	2.079.116	444.924	465.416
88	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	2.524.040	2.079.116	444.924	465.416

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	370.972	421.532
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	350.000	300.000
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	350.000	300.000
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	-	-
321	1. Zakonske rezerve		112	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	20.972	121.532
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	20.972	121.532
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		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	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		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	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)	-	140	68.102	40.374
	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	-	141	-	24.918
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	24.918
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu	-	145	-	-
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza	-	146	-	-
427	6. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	147	-	-
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	148	-	-
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)	-	149	36.906	5.894
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	989	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	35.917	5.894
433	4. Dobavljači u inostranstvu	-	153	-	-
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja	-	154	-	-
44	III. Obaveze iz specifičnih poslova	-	155	-	-
45	IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)	-	156	22.235	6.405
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.2.	157	19.314	5.217
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	2.4.4.	159	2.921	1.188
46	V. Druge obaveze	2.4.3.	160	8.617	2.996
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	344	161
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	5.850	3.510
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	444.924	465.416
89	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	444.924	465.416

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smailhodžić

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
 BARAJEVO, Dozvola-Ovlašt CR-4720/5

Broj dozvole

4720/5

Kontakt telefon

062/843-727



DIREKTOR

Nedim Vilogorac