

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

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

Identifikacioni broj za indirektno poreze
0 0 0 0 0 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
6 6 3 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
1 0 9

Šifra općine

LILUM ASSET MANAGEMENT DOO

Posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima

Sarajevo, Dženetića čikma 8

29-07-2016

Naziv pravnog lica

Djelatnost

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski račun (naziv banke i broji računa)

Vakufska banka d.d. Sarajevo

1 6 0 2 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)

BILANS STANJA na dan 30.06.2016. godine

Grupa kanta, 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	AKTIVA	3	4					
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	279.356		29.819	249.537	250.547
010	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.498		7.665	833	1.084
011	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	-		-	-	-
012	2. Koncesije, patenti i druga prava		004	-		-	-	-
013, 014	3. Goodwil		005	-		-	-	-
015, 017	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	8.498		7.665	833	1.084
02	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	-		-	-	-
020	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	22.858		22.154	704	1.463
021	1. Zemljišta		009	-		-	-	-
022 do 024	2. Građevinski objekti		010	-		-	-	-
026	3. Postrojenja i oprema		011	22.858		22.154	704	1.463
025, 027	4. Stambene zgrade i stanovi		012	-		-	-	-
03	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		013	-		-	-	-
04	III. Investicijske nekretnine		014	-		-	-	-
040	1. Šume		015	-		-	-	-
041	2. Višegodišnji zasadi		016	-		-	-	-
042	3. Osnovno stado		017	-		-	-	-
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		018	-		-	-	-
05	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		019	-		-	-	-
06	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-		-	-	-
060	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	244.000		-	244.000	-
061	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica		022	-		-	-	-
	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 dospelja	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	21.1.	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	-	-	-	-
10 do 15	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)	-	035	109.657	-	109.657	129.103
10	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	6	-	6	6
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	6	-	6	6
20	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)	-	043	109.651	-	109.651	129.097
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	5.820	-	5.820	14
207	a) Gotovina	-	045	5.820	-	5.820	14
21, 22, 23	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
210	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	27.627	-	27.627	65.476
211	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	38.464
212	b) Kupci u zemlji	22.2.	049	13.919	-	13.919	13.303
22	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
23	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
24	e) Druga kratkoročna potraživanja	22.3.	052	13.708	-	13.708	13.709
240	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	76.045	-	76.045	63.448
241	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	22.1.	054	76.045	-	76.045	63.448
242	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
243, 244	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
245	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
246	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
248	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
27	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
28 bez 288	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	159	-	159	159
290	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	-	063	-	-	-	-
88	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	-	064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)	-	065	389.013	29.819	359.194	379.650
	Vanbilansna aktiva	-	066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)	-	067	389.013	29.819	359.194	379.650

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine	prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	347.373	361.117
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		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	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	47.373	61.117
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	47.373	61.117
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	8.896	16.486
420	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	-	141	-	9.620
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	9.620
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	-
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	2.635	3.114
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.1.	152	2.635	3.114
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	3.594	3.534
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	157	2.320	3.534
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	1.274	-
46	V. Druge obaveze	2.4.2.	160	2.600	-
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	67	218
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	2.925	2.047
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	359.194	379.650
	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
89	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	359.194	379.650

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smailhodžić
 Svrjedivo, Dovolja-Ovlast CR-4720/5

Broj dozvole 4720/5
 Kontakt telefon 033/953-485



DIREKTOR
 Nedim Šaćirović