

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 indirektne 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

**LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO**

(Naziv pravnog lica)

**Djelatnosti upravljanja fondovima**

(Djelatnost)

**Stari Grad, Sarajevo, Dženetića čikma 8.**

(Sjedište i adresa pravnog lica)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

**Vakufska Banka d.d.**

(Banka)

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 0

(Banka)  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

**BILANS USPJEHA**

za period od 01.01. do 31.12.2016. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>	11.	<b>201</b>	<b>217.996</b>	<b>163.124</b>
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		202	-	-
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	-	203	-	-
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	-	204	-	-
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu	-	205	-	-
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		206	217.996	162.344
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	-	207	-	-
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	11.1.	208	217.996	162.344
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu	-	209	-	-
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	-	210	-	-
65	4. Ostali poslovni prihodi	-	211	-	780
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		<b>212</b>	<b>107.988</b>	<b>109.507</b>
50	1. Nabavna vrijednost prodate robe	-	213	-	-
51	2. Materijalni troškovi	12.6.	214	2.167	829
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		215	54.481	56.388
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima	12.1.	216	33.403	35.774
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih	12.4.	217	14.306	17.424
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	12.5.	218	6.772	3.190
53	4. Troškovi proizvodnih usluga	12.3.	219	22.088	26.773
540 do 542	5. Amortizacija	-	220	1.988	2.800
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja	-	221	-	-
55	7. Nematerijalni troškovi	12.2.	222	27.264	22.717
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	-	223	-	-
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	-	224	-	-
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		<b>225</b>	<b>110.008</b>	<b>53.617</b>
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		<b>226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
<b>66</b>	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		<b>227</b>	<b>10.826</b>	<b>9.045</b>
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	-	228	-	-
661	2. Prihodi od kamata	11.2.	229	10.826	9.045
662	3. Pozitivne kursne razlike	-	230	-	-
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	-	231	-	-

1	2	3	4	5	6
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja	-	232	-	-
669	6. Ostali finansijski prihodi	-	233	-	-
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	<b>96</b>	-
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima	-	235	-	-
561	2. Rashodi kamata	-	236	96	-
562	3. Negativne kursne razlike	-	237	-	-
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule	-	238	-	-
569	5. Ostali finansijski rashodi	-	239	-	-
	<b>Dobit od finansijske aktivnosti (227-234)</b>		240	<b>10.730</b>	<b>9.045</b>
	<b>Gubitak od finansijske aktivnosti (234-227)</b>		241	-	-
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	<b>120.738</b>	<b>62.662</b>
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243	-	-
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobici</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	<b>800</b>	<b>1.001</b>
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava	11.3.	245	800	1.000
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina	-	246	-	-
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava	-	247	-	-
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	248	-	-
675	5. Dobici od prodaje materijala	-	249	-	-
676	6. Viškovi	-	250	-	-
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja	-	251	-	-
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	-	252	-	-
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	-	253	-	1
57 bez 573	<b>Ostali rashodi i gubici</b> osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	<b>6</b>	<b>2.691</b>
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	-	255	-	91
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina	-	256	-	-
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	-	257	-	-
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira	-	258	-	-
575	5. Gubici od prodaje materijala	-	259	-	-
576	6. Manjkovi	-	260	-	-
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika	-	261	-	-
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	-	262	6	-
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi	-	263	-	2.600
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	<b>794</b>	-
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265	-	<b>1.690</b>
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrij.sredstava (267 do 275)</b>		266	-	-
680	1. Prihodi od usklađivanja vrij. nematerijalnih sredstava	-	267	-	-
681	2. Prihodi od usklađivanja vrij.materijalnih stalnih sredstava	-	268	-	-
682	3. Prihodi od uskl.vrij.invest. nekretnina za koje se obrač.amort.	-	269	-	-
683	4. Prihodi od uskl.vrij.bioloških sredstava za koja se obrač.amort.	-	270	-	-
684	5. Prihodi od usklađivanja vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	271	-	-
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha	-	272	-	-
686	7. Prihodi od usklađivanja vrij.kratkoročnih finansijskih plasmana	-	273	-	-
687	8. Prihodi od usklađivanja vrij.kapitala (negativni goodwill)	-	274	-	-
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava	-	275	-	-

1	2	3	4	5	6
58 bez 588	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava (277 do 284)</b>		276	-	-
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava	-	277	-	-
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	-	278	-	-
582	3. Umanjenje vrij.invest.nekretnina za koje se obračunava amort.	-	279	-	-
583	4. Umanjenje vrij.bioloških sredstava za koja se obračunava amort.	-	280	-	-
584	5. Umanjenje vrij.dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	-	281	-	-
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha	-	282	-	-
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	-	283	-	-
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava	-	284	-	-
dio 64	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		285	-	-
640	Povećanje vrij.investicijskih nekretnina koja se ne amortizuju	-	286	-	-
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	287	-	-
642	Povećanje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	288	-	-
dio 64	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		289	-	-
643	Smanjenje vrij.investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju	-	290	-	-
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju	-	291	-	-
645	Smanjenje vrijednosti ostalih sredstava koja se ne amortizuju	-	292	-	-
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&gt;0</b>		293	-	-
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289)&lt;0</b>		294	-	-
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		295	-	145
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda		296	-	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&gt;0</b>		297	<b>121.532</b>	<b>61.117</b>
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		298	-	-
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	-	-
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300	-	-
dio 723	Odloženi porezni prihodi perioda		301	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&gt;0</b>		302	<b>121.532</b>	<b>61.117</b>
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		303	-	-
	<b>DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304	-	-
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namjenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305	-	-
	<b>Dobit prekinutog poslovanja (304-305)</b>		306	-	-
	<b>Gubitak prekinutog poslovanja (305-304)</b>		307	-	-
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308	-	-
	<b>Neto dobit prekinutog poslovanja (306-307-308)&gt;0</b>		309	-	-
	<b>Neto gubitak prekinutog poslovanja (306-307-308)&lt;0</b>		310	-	-
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310)&gt;0</b>		311	<b>121.532</b>	<b>61.117</b>
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		312	-	-
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313	-	-

1	2	3	4	5	6
	<b>II. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>				
	DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)		314	-	-
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315	-	-
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316	-	-
	3. Dobici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317	-	-
	4. Aktuarski dobici po planovima definisanih primanja		318	-	-
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319	-	-
	6. Ostali nerealizovani dobici i dobici utvrđeni direktno u kapitalu		320	-	-
	<b>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</b>		321	-	-
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322	-	-
	2. Gubici iz osnova provođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323	-	-
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324	-	-
	4. Gubici iz osnova efikasnog dijela zaštite novčanog toka		325	-	-
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326	-	-
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)</b>		327	-	-
	<b>Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)</b>		328	-	-
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329	-	-
	<b>Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329)&gt;0</b>		330	-	-
	<b>Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329)&lt;0</b>		331	-	-

	<b>Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331)&gt;0</b>		332	<b>121.532</b>	<b>61.117</b>
	<b>Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak (311-312+330-331)&lt;0</b>		333	-	-

	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	121.532	61.117
	a) vlasnicima matice		335	121.532	61.117
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336	-	-
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	121.532	61.117
	a) vlasnicima matice		338	121.532	61.117
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339	-	-
	Zarada po dionici:		340	-	-
	a) obična		341	-	-
	b) razdjeljena		342	-	-

	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	4	4
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	4	4

U Stari Grad, Sarajevo

Dana 28.02.2017.godine

Certificirani računovođa

Amela Smailhodžić

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
 Broj dozvole 4720/5  
 Kontakt telefon 062/843-727  
 SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5



Direktor

Nedim Šaćiragić