

Identifikacioni podaci:

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

23-02-2017

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

DIREKTNA METODA za 2016. godinu, zaključno sa 31.12.2016. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
<b>A.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		301	<b>249.847</b>	<b>162.492</b>
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	249.847	162.492
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	-
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		305	<b>92.260</b>	<b>141.882</b>
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	-	306	41.627	73.245
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	3.2.3.	307	44.665	58.175
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	96	-
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	2.429	1.326
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	3.443	9.136
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		311	<b>157.587</b>	<b>20.610</b>
<b>IV.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		312	-	-
<b>B.</b>	<b>GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>				
<b>I.</b>	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		313	<b>28.668</b>	<b>15.992</b>
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.1.3.	314	28.668	-
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	-	-
4.	Prilivi iz osnova kamata	-	317	-	-
5.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	319	-	15.992
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		320	<b>126.750</b>	<b>190.299</b>
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.2.1.	321	122.660	11.300
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	65
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	4.090	1.584
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	177.350
<b>III.</b>	<b>Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		325	-	-
<b>IV.</b>	<b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		326	<b>98.082</b>	<b>174.307</b>

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		<b>327</b>	<b>28.918</b>	<b>157.392</b>
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	-	144.072
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.2.	330	28.918	-
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	-	13.320
II.	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		<b>332</b>	<b>79.075</b>	<b>3.704</b>
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	335	4.250	4
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	3.2.2.	337	61.117	-
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	13.708	3.700
III.	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		<b>339</b>	<b>-</b>	<b>153.688</b>
IV.	<b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		<b>340</b>	<b>50.157</b>	<b>-</b>
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	307.433	335.876
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	298.085	335.885
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	9.348	-
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	-	9
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	14	23
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		346	-	-
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		347	-	-
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		348	9.362	14

**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**Amela Smailhodžić**  
**SARAJEVO, Dozvola-Ovlast CR-4720/5**

Amela Smailhodžić  
 Broj dozvole 4720/5  
 Kontakt telefon 062/843-727



DIREKTOR  
  
 Nedim Saćiragić