

Identifikacioni podaci:

LILIUM ASSET MANAGEMENT DOO

(Naziv pravnog lica)

Djelatnosti upravljanja fondovima

(Djelatnost)

Stari Grad, 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

09-02-2018

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

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

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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA za 2017. godinu, zaključno sa 31.12.2017. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	257.145	249.847
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi	3.1.1.	302	257.145	249.847
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	-	303	-	-
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti	-	304	-	-
II.	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)		305	282.427	92.260
1.	Odlivi iz osnova isplate dobavljačima i dati avansi	3.2.3.	306	135.975	41.627
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih	-	307	114.293	44.665
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata	-	308	2.121	96
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina	-	309	670	2.429
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	-	310	29.368	3.443
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	-	157.587
IV.	Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312	25.282	-
B.	GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	313.267	28.668
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	314	21.065	28.668
2.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	315	-	-
3.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	316	20.150	-
4.	Prilivi iz osnova kamata	-	317	28.052	-
5.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	318	-	-
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.1.2.	319	244.000	-
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	196.875	126.750
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	3.2.2.	321	166.540	122.660
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	322	-	-
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	323	30.335	4.090
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	324	-	-
III.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325	116.392	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	-	98.082

1	2	3	4	5	
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327	222.017	28.918
1.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	328	50.000	-
2.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	329	-	-
3.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	3.1.3.	330	171.917	28.918
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	331	100	-
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	196.835	79.075
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	333	-	-
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	334	-	-
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	3.2.1.	335	196.835	4.250
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	336	-	-
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	337	-	61.117
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	338	-	13.708
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	25.182	-
IV.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340	-	50.157
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	792.429	307.433
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	676.137	298.085
F.	NETO PRILIVI GOTOVINE (341-342)		343	116.292	9.348
G.	NETO ODLIVI GOTOVINE (342-341)		344	-	-
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	9.362	14
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	125.654	9.362

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Amela Smailhodžić

Broj dozvole 4720/5

Kontakt telefon 062/843-727

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



DIREKTOR

Nedim Vilogorac
 Nedim Vilogorac