

Naziv pravnog lica

LILIJUM ASSET MANAGEMENT DOO

Djelatnost

Djelatnosti: upravljanja fondovima

Sjedište i adresa pravnog lica

Stari Grad, Dženetlića čikma 8

Transakcijski računi (naziv banke i broji računa)

Vekurfska Banka d.d.

8102020000024052337

(Banka)

000000000000000000

(Banka)

000000000000000000

(Banka)

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 KDBiH

1 0 9

Šifra opcine

09-02-2018

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2017. godine

U Stari Grad
Dana 07.02.2018.godine

Certificirani računovoda
Amela Smalhodžić

Broj dozvole 4720
Kontakt telefona 062/843-727

AMELA SMALHODŽIĆ
Kontakt telefona 062/843-727
Amela Smalhodžić
SARAJEVO, Dozvola-Ovlasti CR-4720/15



Direktor
Nedim Vilogorac

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		3 Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	4 Revalorizacije rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	5 Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	6 Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	7 Akumulirana neraspoređena dobit / nepokriveni gubitak	8 UKUPNO (3+4+5+6+7)	9		
1. Stanje na dan 31/12/2015. godine	901	300.000	-	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Efekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.odnosno 01.01.2016.g. (901+902+903)	904	300.000	-	-	-	-	61.117	361.117	-	361.117
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	-	121.532	121.532	-	121.532
9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivanja gubitka	910	-	-	-	-	-	61.117	61.117	-	61.117
11. Emisija dionickog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Stanje na dan 31/12/2016.godine	912	300.000	-	-	-	-	121.532	421.532	-	421.532
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Efekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2016.god. odnosno 01.01.2017.g. (912+913+914)	915	300.000	-	-	-	-	121.532	421.532	-	421.532
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	-	20.972	20.972	-	20.972
20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivanja gubitka	921	-	-	-	-	-	121.532	121.532	-	121.532
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000
23. Stanje na dan 31.12.2017.godine	923	350.000	-	-	-	-	20.972	370.972	-	370.972