

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

4 2 0 1 3 3 7 6 7 0 0 0 8
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Identifikacioni broj za direktne poreze

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

Naziv pravnog lica

LILUM ASSET MANAGEMENT DOO

Djelatnost

Djelatnosti upravljanja fondovima

Šjedište i adresa pravnog lica

Stari Grad, Sarajevo, Dženetića čikma 8.

Transakcijski račun (naziv banke i broj računa)

Vakufska Banka d.d.

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

FINANSIJSKOFINANCIJSKO
 INFORMATIČKA AGENCIJA
 POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
 ISPOSTAVNI CENTAR 6

26-07-2017

BILANS STANJA na dan 30.06.2017. godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS u KM	
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)	prethodne godine (neto)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	AKTIVA							
	A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)	2.1.	001	300.870	267.711	33.159	252.649	
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.499	8.165	334	584	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoju	-	003	-	-	-	-	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava	-	004	-	-	-	-	
012	3. Goodwill	-	005	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva	-	006	8.499	8.165	334	584	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	-	007	-	-	-	-	
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	44.371	11.546	32.825	4.065	
020	1. Zemljišta	-	009	-	-	-	-	
021	2. Građevinski objekti	-	010	-	-	-	-	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	21.1.	011	44.371	11.546	32.825	4.065	
026	4. Stambene zgrade i stanovi	-	012	-	-	-	-	
025, 027	5. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	-	013	-	-	-	-	
03	III. Investicijske nekretnine		014	-	-	-	-	
04	III. Biološka sredstva (016 do 019)		015	-	-	-	-	
040	1. Šume	-	016	-	-	-	-	
041	2. Višegodišnji zasadi	-	017	-	-	-	-	
042	3. Osnovno stado	-	018	-	-	-	-	
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	-	019	-	-	-	-	
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		020	-	-	-	-	
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		021	244.000	244.000	-	244.000	
060	1. Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica	-	022	-	-	-	-	
061	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 dospjeća	-	028	-	-	-	-
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	029	244.000	244.000	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		030	4.000	4.000	-	244.000
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	4.000	4.000	-	4.000
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	4.000	-	4.000
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	1.645.914	1.242.114	-	-
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	98.665	2.100	403.800	212.767
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	96.565	450
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	22.3.	042	98.665	2.100	96.565	-
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	1.547.249	1.240.014	307.235	212.317
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	1.108.873	951.641	157.232	9.362
20 bez 207	a) Gotovina	-	045	1.108.873	951.641	157.232	9.362
207	b) Gotovinski ekvivalenti	-	046	-	-	-	-
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	167.112	151.525	15.587	45.250
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	142.577	126.990	15.587	-
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	20.715
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	24.535	24.535	-	-
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	268.980	134.972	134.008	24.535
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	22.2.	054	268.980	134.972	134.008	157.440
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji	-	055	-	-	-	-
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvu	-	056	-	-	-	-
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana	-	057	-	-	-	-
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju	-	058	-	-	-	-
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti	-	059	-	-	-	-
248	g) Ostali kratkoročni plasmani	-	060	-	-	-	-
27	4. Potraživanja za PDV	-	061	-	-	-	-
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	2.2.7.	062	2.284	1.876	408	265
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	1.946.784	1.509.825	436.959	465.416
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	1.946.784	1.509.825	436.959	465.416

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine 5	prethodne godine 6
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)				
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)	2.3.	101	375.999	421.532
300	1. Dionički kapital		102	350.000	300.000
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103	-	-
303	3. Zadržani udjeli		104	350.000	300.000
304	4. Ulozi		105	-	-
305	5. Državni kapital		106	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		107	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		108	-	-
320	III. Emisiona premija		109	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		110	-	-
321	1. Zakonske rezerve		111	-	-
322	2. Statutarne i druge rezerve		112	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		113	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		114	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		115	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		116	-	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	25.999	121.532
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		118	-	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	25.999	121.532
343	4. Neraspoređeni višak rashoda izvještajne godine		120	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		121	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina		122	-	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		123	-	-
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		125	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		126	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		127	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		128	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		130	-	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		131	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		132	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		133	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti		134	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		135	-	-
			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	58.035	40.374
420	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)	-	141	25.000	24.918
421	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	2.4.1.	144	25.000	24.918
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	17.488	5.894
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica	-	151	2.665	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	14.823	5.894
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	10.588	6.405
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	157	8.283	5.217
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	2.305	1.188
46	V. Druge obaveze	-	160	4.711	2.996
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	248	161
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	-	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	-	164	2.925	3.510
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE	-	165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)	-	166	436.959	465.416
	Vanbilansna pasiva	-	167	-	-
89	Ukupna pasiva (166+167)	-	168	436.959	465.416

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Amela Smilhodžić

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
Amela Smilhodžić
 M.P.
 SARAJEVO, Dozvoljela - Omlast. CR-4720/5

Broj dozvole

4720/5

Kontakt telefon

062/843-727

DIREKTOR

Nedim Šaćiragić

