

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

Šifra opcije

LILIJUM ASSET MANAGEMENT DOO

Djelatnost *Djelatnosti upravljanja fondovima*

Sjedište i adresa pravog lica *Stari Grad-Sarajevo, Dženetića Čikma*

28.02.2020

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen bank dd

1 6 1 0 0 0 0 1 8 9 4 8 0 0 0 5

(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

(Banka)

BILANS STANJA na dan 31.12.2019. godine

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)	u KM
				BRUTO	Ispravka vrijednosti	NETO (5-6)		
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	102.378	32.604	69.774	3.399	
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		002	8.499	8.499	-	-	
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003	-	-	-	-	
011	2. Koncesije, patenti i druga prava		004	-	-	-	-	
012	3. Goodwill		005	-	-	-	-	
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		006	8.499	8.499	-	-	
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		007	-	-	-	-	
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		008	93.879	24.105	69.774	3.399	
020	1. Zemljišta		009	-	-	-	-	
021	2. Građevinski objekti	2.1.1.	010	75.784	7.578	68.206	-	
022 do 024	3. Postrojenja i oprema	2.1.2.	011	18.095	16.527	1.568	3.399	
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	IV. 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	-	-	-	-	
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	-	-	-	-
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)	-	030	-	-	-	-
070	1.Potraživanja od povezanih pravnih lica	-	031	-	-	-	-
071 do 078	2.Ostala dugoročna potraživanja	-	032	-	-	-	-
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja	2.2.7.	033	-	-	-	-
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		034	-	-	-	-
	C. TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		035	514.454	-	514.454	408.511
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)	2.2.4.	036	58.000	-	58.000	59.028
10	1.Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar	-	037	-	-	-	-
11	2.Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	-	038	-	-	-	-
12	3.Gotovi proizvodi	-	039	-	-	-	-
13	4.Roba	-	040	-	-	-	998
14	5.Stalna sr.namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje	-	041	-	-	-	-
15	6.Dati avansi	2.2.2.	042	58.000	-	58.000	58.030
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		043	456.454	-	456.454	349.483
20	1.Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)	2.2.6.	044	370	-	370	125.243
20 bez 207	a) Gotovina		045	370	-	370	125.243
207	b) Gotovinski ekvivalenti		046	-	-	-	-
21, 22, 23	2.Kratkoročna potraživanja (048 do 052)	2.2.5.	047	-	-	-	2.060
210	a) Kupci - povezana pravna lica	-	048	-	-	-	-
211	b) Kupci u zemlji	-	049	-	-	-	2.060
212	c) Kupci u inostranstvu	-	050	-	-	-	-
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	-	051	-	-	-	-
23	e) Druga kratkoročna potraživanja	-	052	-	-	-	-
24	3.Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)	2.2.5.	053	437.942	-	437.942	221.862
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	2.2.1.	054	437.942	-	437.942	221.862
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	18.142	-	18.142	318
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		063	-	-	-	-
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		064	-	-	-	-
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		065	616.832	32.604	584.228	411.910
88	Vanbilansna aktiva		066	-	-	-	-
	Ukupno aktiva (065+066)		067	616.832	32.604	584.228	411.910

Grupa konta, konto	P O Z I C I J A	Bilješka	AOP	IZNOS	
				tekuće godine 5	prethodne godine 6
1	2	3	4	5	6
	PASIVA				
30	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)	2.3.	101	423.349	335.826
	I. Osnovni kapital (103 do 108)		102	350.000	350.000
300	1. Dionički kapital		103	-	-
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	350.000	350.000
303	3. Zadržani udjeli		105	-	-
304	4. Ulozi		106	-	-
305	5. Državni kapital		107	-	-
309	6. Ostali osnovni kapital		108	-	-
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		109	-	-
320	III. Emisiona premija		110	-	-
	IV. Rezerve (112+113)		111	10.971	10.972
321	1. Zakonske rezerve		112	10.971	10.972
322	2. Statutarne i druge rezerve		113	-	-
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		114	-	-
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		115	-	-
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		116	-	-
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		117	87.524	-
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		118	-	-
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		119	87.524	-
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		120	-	-
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		121	-	-
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		122	25.146	25.146
350	1. Gubitak ranijih godina		123	25.146	-
351	2. Gubitak izvještajne godine		124	-	25.146
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		125	-	-
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		126	-	-
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		127	-	-
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		128	-	-
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		129	-	-
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		130	-	-
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		131	70.886	-
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		132	-	-
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		133	-	-
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		134	-	-
413, 414	4. Dugoročni krediti		135	-	-
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		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	2.4.1.	138	70.886	-
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139	-	-
42	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	89.993	76.084
	I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	-	25.000
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	-	142	-	-
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	-	143	-	-
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji	-	144	-	25.000
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	39.976	25.195
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	-	150	-	-
431	2. Dobavljači – povezana pravna lica	-	151	-	-
432	3. Dobavljači u zemlji	2.4.2.	152	39.976	25.195
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	21.880	12.929
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća	2.4.3.	157	18.063	9.464
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju	-	158	-	-
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih	-	159	3.817	3.465
46	V. Druge obaveze	2.4.4.	160	17.414	12.478
47	VI. Obaveze za PDV	-	161	-	-
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	-	162	686	482
481	VIII. Obaveze za porez na dobit	-	163	10.037	-
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164	-	-
495	G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		165	-	-
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	584.228	411.910
	Vanbilansna pasiva		167	-	-
89	Ukupna pasiva (166+167)		168	584.228	411.910



Senida Dobrić *Senida Dobrić*

Broj dozvole 65795

Kontakt telefon 033/953-485



Nedim Viliogović
DIREKTOR
Nedim Viliogović