

LILUM ASSET MANAGEMENT društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o.  
Sarajevo

Naziv pravnog lica  
Sarajevo-Stari Grad, Dženetica čikma 8  
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BIH

Naziv banke

1610000189480005

Broj računa

4201337670008  
Identifikacioni broj za direktne poreze

66.30  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

**BILANS STANJA**  
(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)  
na dan 31.12.2020. godine

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>						
	<b>A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)</b>						
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		001	313.931	54.886	259.045	69.774
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		002	8.499	8.499		
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		003				
012	3. Goodwill		004				
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		005				
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		006	8.499	8.499		
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		007				
020	1. Zemljište		008	305.432	46.387	259.045	69.774
021	2. Građevinski objekti		009				
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		010	287.337	28.734	258.603	68.206
026	5. Stambene zgrade i stanovi		011	18.095	17.653	442	1.568
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		012				
03	III. Investicijske nekretnine		013				
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		014				
040	1. Šume		015				
041	2. Višegodišnji zasadi		016				
042	3. Osnovno stado		017				
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		018				
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		019				
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		020				
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		021				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		022				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		023				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		024				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		025				
			026				

- u KM -

Kontrolni broj: 101366029713983808

Str: 1 od 4

1	2	3	4	5	6	7	8
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	<b>VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)</b>		030				
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		031				
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		032				
091, 098	<b>VIII. Dugoročna razgraničenja</b>		033				
090	<b>B) ODLožENA POREZNA SREDSTVA</b>		034				
	<b>C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)</b>		035	1.403.001	849.218	553.783	514.454
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		036	58.000	58.000		58.000
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				
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042	58.000	58.000		58.000
20	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	1.345.001	791.218	553.783	456.454
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	380.187	380.112	75	370
207	a) Gotovina		045	380.187	380.112	75	370
	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	380.913	323.162	57.751	
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049				
212	c) Kupci u inostranstvu		050	317.538	317.538		
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	63.375	5.624	57.751	
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	567.412	87.944	479.468	437.942
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	567.412	87.944	479.468	
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		062	16.489		16.489	18.142
288	<b>D) ODLožENA POREZNA SREDSTVA</b>		063				
290	<b>E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>		064				
	<b>POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)</b>		065	1.716.932	904.104	812.828	584.228
88	Vanbilansna aktiva		066				
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	1.716.932	904.104	812.828	584.228

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS tekuće godine	IZNOS prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>				
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		101	382.463	423.349
300	1. Dionički kapital		102	350.000	350.000
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		103		
303	3. Zadržani udjeli		104	350.000	350.000
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	18.349	10.971
322	2. Statutarne i druge rezerve		112	18.349	10.971
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	14.114	87.524
341	2. Neraspoređena dobit izveštajne godine		118		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119	14.114	87.524
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine		120		
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		121		
350	1. Gubitak ranijih godina		122		25.146
351	2. Gubitak izveštajne godine		123		25.146
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne 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	268.097	70.886
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		
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		136		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		137		
			138	268.097	70.886

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		139		
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140		89.993
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141		
420	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima		142		
421	2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima		143		
422	3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji		144		
423	4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu		145		
424, 425	5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza		146		
427	6. Kratk. obaveze po ter. vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149		54.948
430	1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	54.948	
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		39.976
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	65.279	21.880
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	61.960	18.063
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	3.319	3.817
46	V. Druge obaveze		160	25.515	17.414
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dazbine		162	2.960	686
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	13.566	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	812.828	584.228
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	812.828	584.228

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovoda

CR-783815

Broj dozvole

033/953-480

Kontakt

M.P.

Nedim Vilogorac, Direktor  
Direktor

23.2.2021

Datum

## BILANS USPJEHA

(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)  
za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	<b>Poslovni prihodi (202+206+210+211)</b>		<b>201</b>	315.887	292.185
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		<b>202</b>		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		<b>203</b>		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		<b>204</b>		
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		<b>205</b>		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		<b>206</b>	315.885	292.185
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		<b>207</b>		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		<b>208</b>	315.885	292.185
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		<b>209</b>		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		<b>210</b>		
65	4. Ostali poslovni prihodi		<b>211</b>	2	
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		<b>212</b>	278.800	187.486
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		<b>213</b>		
51	2. Materijalni troškovi		<b>214</b>	3.234	2.662
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		<b>215</b>	176.542	123.341
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		<b>216</b>	139.403	93.517
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		<b>217</b>	28.306	20.255
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		<b>218</b>	8.833	9.569
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		<b>219</b>	30.607	19.337
540 do 542	5. Amortizacija		<b>220</b>	29.859	10.201
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		<b>221</b>		
55	7. Nematerijalni troškovi		<b>222</b>	38.558	31.945
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		<b>223</b>		
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		<b>224</b>		
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		<b>225</b>	37.087	104.699
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		<b>226</b>		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
<b>66</b>	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		<b>227</b>		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		<b>228</b>		
661	2. Prihodi od kamata		<b>229</b>		
662	3. Pozitivne kursne razlike		<b>230</b>		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		<b>231</b>		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		<b>232</b>		
669	6. Ostali finansijski prihodi		<b>233</b>		



Kontrolni broj: 1133964012487689

1	2	3	4	5	6
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	25.333	6.820
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236	25.333	6.819
562	3. Negativne kursne razlike		237		
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		1
	<b>Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)</b>		240		
	<b>Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)</b>		241	25.333	6.820
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	11.754	97.879
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243		
	OSTALI PRIHODI I RASHODI				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)</b>		244	5.891	
670	1. Dobici od prodaje stalnih sredstava		245		
671	2. Dobici od prodaje investicijskih nekretnina		246		
672	3. Dobici od prodaje bioloških sredstava		247		
674	4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		248		
675	5. Dobici od prodaje materijala		249		
676	6. Viškovi		250		
677	7. Naplaćena otpisana potraživanja		251		
678	8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika		252		
679	9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi		253	5.891	
57 bez 573	<b>Ostali rashodi i gubici, osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)</b>		254	2	
570	1. Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava		255		
571	2. Gubici od prodaje i rashodovanja investicijskih nekretnina		256		
572	3. Gubici od prodaje i rashodovanja bioloških sredstava		257		
574	4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i vrijednosnih papira		258		
575	5. Gubici od prodaje materijala		259		
576	6. Manjkovi		260		
577	7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika		261		
578	8. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja		262		
579	9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi		263	2	
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	5.889	
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265		
	PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja)				
68 bez 688	<b>Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (267 do 275)</b>		266		
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava		267		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		268		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		269		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		270		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		271		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha		272		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		273		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)		274		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostalih sredstava		275		
58 bez 588	<b>Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti (277 do 284)</b>		276		
580	1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih sredstava		277		
581	2. Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava		278		
582	3. Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina za koje se obračunava amortizacija		279		
583	4. Umanjenje vrijednosti bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija		280		
584	5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		281		
585	6. Umanjenje vrijednosti zaliha		282		
586	7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana		283		
589	8. Umanjenje vrijednosti ostalih sredstava		284		

1	2	3	4	5	6
<b>dio 64</b>	<b>Povećanje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (286 do 288)</b>		<b>285</b>		
640	Povećanje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		286		
641	Povećanje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		287		
642	Povećanje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		288		
<b>dio 64</b>	<b>Smanjenje vrijednosti specifičnih stalnih sredstava (290 do 292)</b>		<b>289</b>		
643	Smanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina koje se ne amortizuju		290		
644	Smanjenje vrijednosti bioloških sredstava koja se ne amortizuju		291		
645	Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih sredstava koja se ne amortizuju		292		
	<b>Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &gt; 0</b>		<b>293</b>		
	<b>Gubitak od usklađivanja vrijednosti (266-276+285-289) &lt; 0</b>		<b>294</b>		
690, 691	Prihodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		295		
590, 591	Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika i ispravki neznčajnih grešaka iz ranijih perioda		296		318
	<b>DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&gt;0</b>		<b>297</b>	17.643	97.561
	<b>Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza (242-243+264-265+293-294+295-296)&lt;0</b>		<b>298</b>		
	<b>POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
dio 721	Porezni rashodi perioda		299	3.529	10.037
dio 722	Odloženi porezni rashodi perioda		300		
dio 722	Odloženi porezni prihodi perioda		301		
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
	<b>Neto dobit neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&gt;0</b>		<b>302</b>	14.114	87.524
	<b>Neto gubitak neprekinutog poslovanja (297-298-299-300+301)&lt;0</b>		<b>303</b>		
	<b>DOBIT ILI GUBITAK OD PREKINUTOG POSLOVANJA</b>				
673 i 688	Prihodi i dobiti iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		304		
573 i 588	Rashodi i gubici iz osnova prodaje i usklađivanja vrijednosti sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja		305		
	<b>Dobit od prekinutog poslovanja (304-305)</b>		<b>306</b>		
	<b>Gubitak od prekinutog poslovanja (305-304)</b>		<b>307</b>		
dio 72	Porez na dobit od prekinutog poslovanja		308		
	<b>Neto dobit od prekinutog poslovanja (306-307-308)&gt;0</b>		<b>309</b>		
	<b>Neto gubitak od prekinutog poslovanja (306-307-308)&lt;0</b>		<b>310</b>		
	<b>NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>				
	<b>Neto dobit perioda (302-303+309-310)&gt;0</b>		<b>311</b>	14.114	87.524
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		<b>312</b>		
723	Međuidivende i druge raspodjele dobiti u toku perioda		313		
	<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>				
	<b>DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (315 do 320)</b>		<b>314</b>		
	1. Dobici od realizacije revalorizacionih rezervi stalnih sredstava		315		
	2. Dobici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		316		
	3. Dobici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		317		
	4. Aktuarski dobiti po planovima definisanih primanja		318		
	5. Dobici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		319		
	6. Ostali nerealizovani dobiti i dobiti utvrđeni direktno u kapitalu		320		
	<b>GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (322 do 326)</b>		<b>321</b>		
	1. Gubici od promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		322		
	2. Gubici iz osnova prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja		323		
	3. Aktuarski gubici po planovima definisanih primanja		324		
	4. Gubici iz osnova efektivnog dijela zaštite novčanog toka		325		
	5. Ostali nerealizovani gubici i gubici utvrđeni direktno u kapitalu		326		

1	2	3	4	5	6
	Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza (314-321)		327		
	Ostali sveobuhvatni gubitak prije poreza (321-314)		328		
	Obračunati odloženi porez na ostalu sveobuhvatnu dobit		329		
	Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-328-329) > 0		330		
	Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-328-329) < 0		331		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit perioda (311-312+330-331) > 0		332	14.114	87.524
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	14.114	87.524
	a) vlasnicima matice		335	14.114	87.524
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	14.114	87.524
	a) vlasnicima matice		338	14.114	87.524
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	7	6
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	7	6

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovođa

CR-7838/5

Broj dozvole

Nedim Vilogorac, Direktor

Direktor

M.P.

23.2.2021

Datum

033/953-480

Kontakt



## IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- DIREKTNA METODA -

za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

- u KM -

Redni broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	IZNOS	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
A.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)		301	317.538	276.102
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	317.538	276.102
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	258.228	131.581
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	75.148	24.938
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	117.143	104.250
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308		
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309		462
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310	65.937	1.931
III.	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)		311	59.310	144.521
IV.	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)		312		
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)		313	12.510	207.570
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314	12.510	207.570
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 od dividendi i učešća u dobiti		318		
6.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		319		
II.	Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)		320	71.470	423.650
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	71.470	423.650
2.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela		322		
3.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava		323		
4.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana		324		
III.	Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)		325		
IV.	Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)		326	58.960	216.080
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)		327		11.526
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328	0	
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329	0	
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330	0	
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331		11.526



Kontrolni broj: 1291639178466205

1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)</b>		<b>332</b>	645	64.840
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		<b>333</b>		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		<b>334</b>		
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		<b>335</b>		25.006
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		<b>336</b>		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		<b>337</b>		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		<b>338</b>	645	39.834
<b>III.</b>	<b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)</b>		<b>339</b>		
<b>IV.</b>	<b>Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)</b>		<b>340</b>	645	53.314
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		<b>341</b>	330.048	495.198
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		<b>342</b>	330.343	620.071
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		<b>343</b>		
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		<b>344</b>	295	124.873
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		<b>345</b>	370	125.243
I.	Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		<b>346</b>		
J.	Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		<b>347</b>		
K.	Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347)		<b>348</b>	75	370

**Sarajevo-Stari Grad**

Mjesto

**TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA**

Certifikovani računovoda

**CR-7838/5**

Broj dozvole

**Nedim Vilogorac, Direktor**

Direktor

M.P.

**23.2.2021**

Datum

**033/953-480**

Kontakt

LILIJUM ASSET MANAGEMENT društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, Dženetića čikma 8

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti upravljanja fondovima

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480005

Broj računa

4201337670008

Identifikacioni broj za direktne poreze

-

Identifikacioni broj za indirektno poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

-

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

(Za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 31.12.2020. godine

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovođa

CR-783815

Broj dozvole

M.P.

Nedim Vilogorac, Direktor

Direktor

23.2.2021

Datum

033/953-480

Kontakt



Kontrolni broj: 143800469927079

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 31. 12. 2020. godine

- u KM -

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
		3	4	5	6	7	8			
1. Stanje na dan 31.12.2018. godine	901	350.000				10.971	-25.146	335.825		335.825
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902									
3. Efekti ispravki grešaka	903									
4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2018., odnosno 01.01.2019. (901±902±903)	904	350.000				10.971	-25.146	335.825		335.825
5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905									
6. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906									
7. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907									
8. Neto dobiti/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908						87.524	87.524		87.524
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909									
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910									
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911									
12. Stanje na dan 31.12.2019. godine, odnosno 01.01.2020. (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	350.000				10.971	62.378	423.349		423.349
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913									
14. Efekti ispravki grešaka	914									
15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (912±913±914)	915	350.000				10.971	62.378	423.349		423.349
16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
17. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
18. Kursne razlike nastale prevodenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918									
19. Neto dobiti/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919						14.114	14.114		14.114
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920					7.377	-7.377			
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921						55.000	55.000		55.000
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922									
23. Stanje na dan 31.12.2020. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)	923	350.000				18.348	14.115	382.463		382.463