

# PRIVREDNA DRUŠTVA

## Podaci o pravnom licu

Naziv pravnog lica

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

Skraćeni naziv pravnog lica

LiliUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Oblik

d.o.o.

Sjedište

Sarajevo-Stari Grad

Šifra opštine

109

Adresa

Ulica

Broj

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

Dženetića čikma

8

PDV obveznik?

4201337670008

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

NE

Djelatnost

66.30

Šifra djelatnosti po SKD

Djelatnosti upravljanja fondovima

Naziv banke

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Broj računa

1610000189480005

Odgovorno lice u pravnom licu

Ime

Prezime

Pozicija

Druga odgovorna lica u pravnom licu

Nedim

Vilogorac

Direktor

Kontakt-telefon pravnog lica

E-mail adresa pravnog lica

## Podaci o finansijskom izvještaju

Tip izvještaja

Redovni

Interval izvještavanja

Od 1.1.2021

Do 30.6.2021

Izvještajna godina 2021

Period predaje Polugodišnji

Veličina pravnog lica Veliko

## Izbor računovođe

Računovođa

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA; licenca br. CR-7838/5

Broj telefona računovođe

033/953480

E-mail adresa računovođe

svjetlana.hrvat@lilium-dzu.ba

Primijenjeni standard izvještavanja

MRS/MSFI (velika pravna lica)

Datum sastavljanja finansijskih izvještaja

26.7.2021

Dioničari s najmanje 20.00% udjela - samo za dionička društva

Naziv/Ime i prezime

Udio u %

Naziv/Ime i prezime	Udio u %
Ukupno	



JIB+ 42013376700082120144403

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

4201337670008

Identifikacioni broj za direktne poreze

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

Identifikacioni broj za indirektno poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Djelatnosti upravljanja fondovima

Šifra djelatnosti po SKD

109

Djelatnost

Ratfiseisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000189480005

Broj računa

Šifra opštine

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

na dan 30.6.2021. 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		55.041	258.890
			002	8.499		8.499	259.045
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		003				
011	2. Koncesije, patenti, licence 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	305.432		46.542	258.890
020	1. Zemljište		009				
021	2. Građevinski objekti		010	287.337		28.734	258.603
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		011	18.095		17.808	287
026	5. Stambene zgrade i stanovi		012				
025, 027	6. 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. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		022				
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		023				
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		024				
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026				

Kontinuirani broj: 101944785358925862



str. 1 od 3

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 dospijeća		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	1.040.297	453.972	586.325	553.783
10 do 15	<b>I. Zalihne i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		036				
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i stlan 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				
20	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)</b>		043	1.040.297	453.972	586.325	553.783
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	280.585	155.561	125.024	75
207	a) Gotovina		045	280.585	155.561	125.024	75
	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	219.203	158.411	60.792	57.751
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	154.470	154.470		
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	64.733	3.941	60.792	57.751
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	524.608	140.000	384.608	479.468
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	524.608	140.000	384.608	479.468
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		055				
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		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	15.901		15.901	16.489
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	1.354.228	509.013	845.215	812.828
88	Vanbilansna aktiva		066				
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	1.354.228	509.013	845.215	812.828

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	381.777	382.463
300	1. Dionički kapital		102	350.000	350.000
302	2. Udjelni članova društva sa ograničenom odgovornošću		103		
303	3. Zadržani udjeli		104	350.000	
304	4. Ulozi		105		350.000
305	5. Državni kapital		106		
309	6. Ostali osnovni kapital		107		
31	II. Upisani neuplaćeni kapital		108		
320	III. Emisiona premija		109		
321	IV. Rezerve (112+113)		110		
322	1. Zakonske rezerve		111	18.462	18.349
322	2. Statutarne i druge rezerve		112	18.462	18.349
dio 33	V. Revalorizacije rezerve		113		
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		114		
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		115		
dio 33	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		116		
34	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		117	13.315	14.114
340	2. Neraspoređena dobit izveštajne godine		118		14.114
341	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		119		
342	4. Neraspoređeni višak prihoda izveštajne godine		120	13.315	
343	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		121		
35	1. Gubitak ranijih godina		122		
350	2. Gubitak izveštajne godine		123		
351	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		124		
352	4. Nepokriveni višak rashoda izveštajne godine		125		
353	X. Okupljene vlastite dionice i udjeli		126		
360	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		127		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		128		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		129		
dio 40	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		130		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		131	283.312	268.097
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	39.191	
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		136		
419	7. Ostale dugoročne obaveze		137		
			138	244.121	268.097

1	2	3	4	5	6
408	D) ODLožENE POREZNE OBAVEZE		139		162.268
	E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)		140	180.126	
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)		141	30.715	
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	7.149	
427	6. Kratk. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148	23.566	
43	II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)		149	59.484	54.948
430	1. Primitjeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	59.484	54.948
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	33.406	65.279
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	29.694	61.960
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158		
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	3.712	3.319
46	V. Druge obaveze		160	48.492	25.515
47	VI. Obaveze za PDV		161		
48 bez 481	VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine		162	3.019	2.960
481	VIII. Obaveze za porez na dobit		163	5.010	13.566
49 bez 495	F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		164		
495	G) ODLožENE POREZNE OBAVEZE		165		
	POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)		166	845.215	812.828
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	845.215	812.828

Sarajevo-Stari Grad  
Mjesto

26.7.2021  
Datum

*Tarana Risto S.*  
TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA  
Certifikovani računovoda

CR-7838/5  
Broj dozvole  
033953480  
Kontakt



CERTIFIKIRANI RAČUNOVODJA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT  
LICENCA BROJ: CR-7838/5

*Nedim Vilogorac*  
Nedim Vilogorac, Direktor  
Direktor

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

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 indirektne poreze

66.30

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Šifra djelatnosti po SKD

109

Šifra opštine

## BILANS USPJEHA

(Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)  
za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine

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>				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		201	153.883	138.009
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		202		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		203		
602	c) Prihodi od prodaje robe na stranom tržištu		204		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)		205		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima		206	153.883	138.007
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu		207		
612	c) Prihodi od prodaje učinaka na stranom tržištu		208	153.883	138.007
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		209		
65	4. Ostali poslovni prihodi		210		
	<b>Poslovni rashodi (213+214+215+219+220+221+222-223+224)</b>		211		2
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe		212	104.390	130.160
51	2. Materijalni troškovi		213		
52	3. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (216 do 218)		214	3.201	
520, 521	a) Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima		215	76.362	88.784
523, 524	b) Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih		216	63.114	71.464
527, 529	c) Troškovi naknada ostalim fizičkim licima		217	12.266	12.535
53	4. Troškovi proizvodnih usluga		218	982	4.785
540 do 542	5. Amortizacija		219	6.131	18.233
543 do 549	6. Troškovi rezervisanja		220	157	603
55	7. Nematerijalni troškovi		221		
			222	18.539	22.540
poveć. 11 i 12, ili 595	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		223		
smanj. 11 i 12, ili 596	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		224		
	<b>Dobit od poslovnih aktivnosti (201-212)</b>		225	49.493	7.849
	<b>Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-201)</b>		226		
	FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI				
66	<b>Finansijski prihodi (228 do 233)</b>		227		
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica		228	2	
661	2. Prihodi od kamata		229		
662	3. Pozitivne kursne razlike		230		
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule		231		
664	5. Prihodi od učešća u dobiti zajedničkih ulaganja		232		
669	6. Ostali finansijski prihodi		233	2	



Kontrolni broj: 1136155798082528

1	2	3	4	5	6
56	<b>Finansijski rashodi (235 do 239)</b>		234	40.869	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s povezanim pravnim licima		235		
561	2. Rashodi kamata		236	40.869	
562	3. Negativne kursne razlike		237		
563	4. Rashodi iz osnova valutne klauzule		238		
569	5. Ostali finansijski rashodi		239		
	<b>Dobit od finansijskih aktivnosti (227-234)</b>		240		
	<b>Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-227)</b>		241	40.867	
	<b>Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-241)&gt;0</b>		242	8.626	7.849
	<b>Gubitak redovne aktivnosti (225-226+240-241)&lt;0</b>		243		
	<b>OSTALI PRIHODI I RASHODI</b>				
67 bez 673	<b>Ostali prihodi i dobici</b> , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (245 do 253)		244	8.837	
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	8.837	
57 bez 573	<b>Ostali rashodi i gubici</b> , osim iz osnova stalnih sredstava namijenjenih prodaji i obustavljenog poslovanja (255 do 263)		254	2.668	
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	2.668	
	<b>Dobit po osnovu ostalih prihoda i rashoda (244-254)</b>		264	6.169	
	<b>Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (254-244)</b>		265		
	<b>PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI SREDSTAVA</b> (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
dio 64	<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		
dio 64	<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		
	<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>	14.795	7.849
	<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	1.480	785
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>	13.315	7.064
	<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>	13.315	7.064
	<b>Neto gubitak perioda (302-303+309-310)&lt;0</b>		<b>312</b>		
723	Međudividende 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	13.315	7.064
	Ukupni neto sveobuhvatni gubitak perioda (311-312+330-331) < 0		333		
	Neto dobit/gubitak perioda prema vlasništvu (311 ili 312)		334	13.315	7.064
	a) vlasnicima matice		335	13.315	7.064
	b) vlasnicima manjinskih interesa		336		
	Ukupna neto sveobuhvatna dobit/gubitak prema vlasništvu (332 ili 333)		337	13.315	7.064
	a) vlasnicima matice		338	13.315	7.064
	b) vlasnicima manjinskih interesa		339		
	Zarada po dionici:		340		
	a) obična		341		
	b) razrijeđena		342		
	Prosječan broj zaposlenih:				
	- na bazi sati rada		343	6	6
	- na bazi stanja krajem svakog mjeseca		344	6	6

Sarajevo-Stari Grad  
Mjesto

26.7.2021  
Datum

*Tarana-Risto*  
TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA  
Certifikovani računovođa

CR-7838/5  
Broj dozvole

033/953480  
Kontakt



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT  
LICENCA BROJ: CR-7838/5

*Nedim Vilogorac*  
Nedim Vilogorac, Direktor  
Direktor

## IZVJESTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

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

- DIREKTNNA METODA -

za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. 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.	<b>Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)</b>		<b>301</b>	158.411	156.150
1.	Prilivi od kupaca i primljeni avansi		302	154.470	156.150
2.	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.		303		
3.	Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti		304	3.941	
II.	<b>Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)</b>		<b>305</b>	144.612	83.956
1.	Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi		306	17.181	29.476
2.	Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih		307	104.275	53.526
3.	Odlivi iz osnova plaćenih kamata		308	23.156	
4.	Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina		309		
5.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		310		954
III.	<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)</b>		<b>311</b>	13.799	72.194
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)</b>		<b>312</b>		
B.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319)</b>		<b>313</b>	126.000	5.893
1.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		314	126.000	5.893
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.	<b>Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324)</b>		<b>320</b>	45.140	73.400
1.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana		321	45.140	73.400
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.	<b>Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320)</b>		<b>325</b>	80.860	
IV.	<b>Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313)</b>		<b>326</b>		67.507
C.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI				
I.	<b>Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331)</b>		<b>327</b>	82.598	70
1.	Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala		328		
2.	Prilivi iz osnova dugoročnih kredita		329		
3.	Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita		330		
4.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		331	82.598	70



kontrolni broj: 129519027614271

1	2	3	4	5	6
II.	Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338)		332	52.308	135.903
1.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela		333		
2.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita		334	4.766	
3.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita		335		
4.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga		336		
5.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi		337		
6.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza		338	47.542	55.000
III.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332)		339	30.290	80.903
IV.	Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327)		340		135.833
D.	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)		341	367.009	162.113
E.	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)		342	242.060	293.259
F.	NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)		343	124.949	
G.	NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)		344		131.146
H.	Gotovina na početku izvještajnog perioda		345	75	131.170
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	125.024	24

Sarajevo-Stari Grad  
Mjesto

26.7.2021  
Datum

*Tarana - Hrvatska*  
TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA  
Certifikovani računovoda

CR-7838/5  
Broj dozvole

033/953480  
Kontakt



*Nedim Vilogorac*  
Nedim Vilogorac, Direktor  
Direktor

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT  
LICENCA BROJ: CR-7838/5

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

Naziv pravnog lica

**Sarajevo-Stari Grad, Dženetića čikma 8**

Sjedište i adresa pravnog lica

**4201337670008**

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

**66.30**

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

Djelatnosti upravljanja fondovima  
Djelatnost

**Raiffeisen Bank d.d. BiH**

Naziv banke

Šifra djelatnosti po SKD

**109**

**1610000189480005**

Broj računa

Šifra opštine

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

(Za sva pravna lica)

za period koji završava na dan 30.6.2021. godine

**Sarajevo-Stari Grad**  
Mjesto

*Taruna Risto*  
**TARUNA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA**  
Certifikovani računovođa

**CR-7838/5**

Broj dozvole

**033/953480**

Kontakt



**Nedim Vilogorac, Direktor**  
Direktor

**26.7.2021**

Datum



Kontrolni broj: 143800812185066

**CERTIFICIRANI RAČUNOVODA**  
**SVJETLANA TARUNA-HRVAT**  
LICENCA BROJ: CR-7838/5

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji završava na dan 30.6.2021. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU	1	2	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							9	10
			3	4	5	6	7	8			
1. Stanje na dan 31.12.2019. godine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama		901	350.000			10.972	-19.840	341.132		341.132	
3. Efekti ispravki grešaka		902									
<b>4. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019., odnosno 01.01.2020. (901±902±903)</b>		<b>904</b>	<b>350.000</b>			<b>10.972</b>	<b>-19.840</b>	<b>341.132</b>		<b>341.132</b>	
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 dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha		908									
9. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu		909				7.377	7.064	7.064		7.064	
10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka		910					19.840	27.217		27.217	
11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala		911									
<b>12. Stanje na dan 31.12.2020. godine, odnosno 01.01.2021. (904±905±906±907±908±909-910+911)</b>		<b>912</b>	<b>350.000</b>			<b>18.349</b>	<b>7.064</b>	<b>375.413</b>		<b>375.413</b>	
13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama		913									
14. Efekti ispravki grešaka		914									
<b>15. Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020., odnosno 01.01.2021. (912±913±914)</b>		<b>915</b>	<b>350.000</b>			<b>18.349</b>	<b>7.064</b>	<b>375.413</b>		<b>375.413</b>	
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 dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha		919									
20. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu		920									
21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka		921				114	13.315	13.315		13.315	
22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala		922					-7.064	-6.950		-6.950	
<b>23. Stanje na dan 31.12.2021. godine (915±916±917±918±919±920-921+922)</b>		<b>923</b>	<b>350.000</b>			<b>18.463</b>	<b>13.315</b>	<b>381.778</b>		<b>381.778</b>	