

LILIJUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Stari Grad, DZENETICA CIKMA 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

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

Sifra djelatnosti po SKD

109

Sifra opštine

## BILANS STANJA

(za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva)  
na dan 31.12.2021. godine

POSREDOVAJNA JEDINICA SARAJEVO  
FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INSTRUMENTARNA AGENCIJA  
28.02.2022

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</b>						
01	<b>I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)</b>			313.931	83.907	230.024	259.045
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj			8.499	8.499		
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava						
012	3. Goodwill						
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva			8.499	8.499		
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi						
02	<b>II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)</b>			305.432	75.408	230.024	259.045
020	1. Zemljište						
021	2. Građevinski objekti						
022 do 024	3. Postrojenja i oprema			287.337	57.467	229.870	258.603
026	5. Stambene zgrade i stanovi			18.095	17.941	154	442
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi						
03	<b>III. Investicijske nekretnine</b>						
04	<b>IV. Biološka sredstva (016 do 019)</b>						
040	1. Sume						
041	2. Višegodišnji zasadi						
042	3. Osnovno stado						
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi						
05	<b>V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva</b>						
06	<b>VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)</b>						
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica						
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica						
062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima						

Kontrolni broj: 107203325477639402



1	2	3	4	5	6	7	8
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		025				
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		026				
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) TEKUCA SREDSTVA (036+043)</b>		035	1.737.158	1.064.068	673.090	553.783
10 do 15	<b>I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)</b>		036				
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 sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje		041				
15	6. Dati avansi		042				
20	<b>II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+06</b>		043	1.737.158	1.064.068	673.090	553.783
20 bez 207	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		044	598.671	473.159	125.512	75
207	a) Gotovina		045	598.671	473.159	125.512	75
	b) Gotovinski ekvivalenti		046				
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		047	385.568	322.819	62.749	57.751
210	a) Kupci - povezana pravna lica		048				
211	b) Kupci u zemlji		049	315.165	315.165		
212	c) Kupci u inostranstvu		050				
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		051				
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		052	70.403	7.654	62.749	57.751
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		053	714.918	268.090	446.828	479.468
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		054	714.918	268.090	446.828	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	38.001		38.001	16.489
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		062				
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	2.051.089	1.147.975	903.114	812.828
88	Vanbilansna aktiva		066				
	<b>Ukupno aktiva (065+066)</b>		067	2.051.089	1.147.975	903.114	812.828

Grupa konta, konto 1	POZICIJA 2	Bilješka 3	Oznaka za AOP 4	IZNOS tekuće godine 5	IZNOS prethodne godine 6
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)</b>				
30	<b>I. Osnovni kapital (103 do 108)</b>			387.284	382.463
300	1. Dionički kapital		101	350.000	350.000
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		102		
303	3. Zadržani udjeli		103		
304	4. Ulozi		104	350.000	350.000
305	5. Državni kapital		105		
309	6. Ostali osnovni kapital		106		
31	<b>II. Upisani neplaćeni kapital</b>		107		
320	<b>III. Emisiona premija</b>		108		
	<b>IV. Rezerve (112+113)</b>		109		
321	1. Zakonske rezerve		110		
322	2. Statutarne i druge rezerve		111	18.462	18.349
dio 33	<b>V. Revalorizacione rezerve</b>		112	18.462	18.349
dio 33	<b>VI. Nerealizovani dobici</b>		113		
dio 33	<b>VII. Nerealizovani gubici</b>		114		
34	<b>VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)</b>		115		
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		116		
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		117	18.822	14.114
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		118		
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		119	18.822	14.114
35	<b>IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)</b>		120		
350	1. Gubitak ranijih godina		121		
351	2. Gubitak izvještajne godine		122		
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		123		
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		124		
360	<b>X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli</b>		125		
dio 40	<b>B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)</b>		126		
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		127		
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		128		
	<b>C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)</b>		129		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		130		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		131	333.694	268.097
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		132		
413, 414	4. Dugoročni krediti		133		
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		134		
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		135	89.573	
419	7. Ostale dugoročne obaveze		136		
			137		
			138	244.121	268.097

1	2	3	4	5	6
408	<b>D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		139		
	<b>E) KRATKOROČNE OBAVEZE (141+149+155+156+160+161+162+163)</b>		140	182.136	162.268
42	<b>I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148)</b>		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 fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		147		
429	7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		148		
43	<b>II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154)</b>		149	72.888	54.948
430	1. Primijeni avansi, depoziti i kaucije		150		
431	2. Dobavljači - povezana pravna lica		151		
432	3. Dobavljači u zemlji		152	72.888	54.948
433	4. Dobavljači u inostranstvu		153		
439	5. Ostale obaveze iz poslovanja		154		
44	<b>III. Obaveze iz specifičnih poslova</b>		155		
45	<b>IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih (157 do 159)</b>		156	37.997	65.279
450 do 452	1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća		157	34.279	61.960
453 do 455	2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju		158	3.718	3.319
456 do 458	3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih		159	62.688	25.515
46	<b>V. Druge obaveze</b>		160		
47	<b>VI. Obaveze za PDV</b>		161		
48 bez 481	<b>VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine</b>		162	1.017	2.960
481	<b>VIII. Obaveze za porez na dobit</b>		163	7.546	13.566
49 bez 495	<b>F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>		164		
495	<b>G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE</b>		165		
	<b>POSLOVNA PASIVA (101+128+131+139+140+164+165)</b>		166	903.114	812.828
89	Vanbilansna pasiva		167		
	Ukupno pasiva (166+167)		168	903.114	812.828

Sarajevo-Stari Grad

Mjesto

12.1.2022.

Datum

Kontrolni broj: 107203325477639402



*Nedim Vlogorac*  
Nedim Vlogorac  
Direktor

TARANA-HRVAT (RISTO) SVJETLANA

Certifikovani računovođa  
*Taruna Ristos*  
CR-7838/15

Broj dozvole

033/953-480

Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
SVJETLANA TARANA-HRVAT