

Matični broj: 4600013830004

Šifra djelatnosti: 6512

Naziv društva za osiguranje:

Brčko-gas osiguranje dd

Sjedište: Banjalučka 8, Brčko

JIB: 4600013830004

555053-00166831-67 141-601-000-936-6864
 Ziro-račun 186-000-106-694-8032 552-025-000239-008
 554-005-000000-56-08 199-055-004-051-4548
 562-004-000000-590 132-240-200-817-4545
 571-04000000-166-36 132100-200-822-3503
 551-005-000-3393-184 338440-221-217-4771
 555-003-001-66-831-92 161-025-003108-0011
 161-06-000893-0092 306-0462-489-279-422
 338370-226-1115089 154921-200-316-4552
 154360-20038545-37 567343-2400-0003-90

27-02-2017

1444

BILANS STANJA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12. 2016. godine

u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA IMOVINA (002+009+018+028+029)	001	8.638.188	440.264	8.197.924	11.691.015
01	I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	74.454	74.454	0	0
010 dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012 dio 019	3. Goodwill	005			0	
013 dio 019	4. Softver i ostala prava	006			0	
014 dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	74.454	74.454	0	
015, 016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008			0	
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	5.351.894	365.810	4.986.084	5.021.578
020 dio 029	1. Zemljište	010			0	
021 dio 029	2. Biološka sredstva	011	0	0	0	0
022 dio 029	3. Građevinski objekti	012	465.789	59.323	406.466	402.413
023 dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	910.385	306.487	603.898	635.291
024 dio 029	5. Investicione nekretnine	014	3.975.720		3.975.720	3.983.874
025 dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0	
026 dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016			0	
027 i 028 dio 029	8. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017			0	
03	III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	3.211.840	0	3.211.840	6.669.437
030 dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019			0	
031 dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020			0	
032 dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021			0	0
033 dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022			0	0
034 dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023			0	3.700.000
035 dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024			0	0
036 dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	2.776.641		2.776.641	2.496.758
037 dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	122.266		122.266	117.074
038 dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	312.933		312.933	355.605
041, 042 dio 049	IV - OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028	0	0	0	0
040 dio 049	V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029	0	0	0	0
	B. TEKUĆA IMOVINA (031+036+062+063)	030	17.323.143	1.307.844	16.015.299	12.165.189
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJE-NOG POSLOVANJA NAMJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	0	0	0	0
100 do 109	1. Zalihe materijala	032			0	
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033			0	0
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	034			0	0
150 do 159	4. Dati avansi	035			0	
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037+046+047+048+058+061)	036	17.092.329	1.307.844	15.784.485	12.059.606
020	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (038 do 045)	037	1.182.852	465.729	717.123	838.691
200 dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038			0	
201 dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	1.028.181	327.280	700.901	831.374
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040			0	
204 dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041			0	
205 dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	042			0	
206 dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	043			0	
207 dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044	154.671		16.222	7.317
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045			0	0
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	421.903	401.212	20.691	54.992
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	1.566.357	439.903	1.126.454	53.013
023	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	11.472.453	1.000	11.471.453	7.505.400
230 dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica-matična i zavisna	049			0	0
231 dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050	20.000	1.000	19.000	500.000
232 dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	11.452.453		11.452.453	7.005.400
233 dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052			0	0
234 dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053			0	0

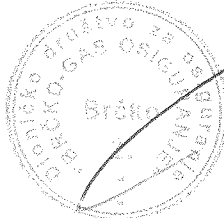
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054			0	0
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055			0	0
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056			0	0
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057			0	0
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059+060)	058	2.448.764	0	2.448.764	3.607.510
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	059			0	0
241 do 249	b) Gotovina	060	2.448.764		2.448.764	3.607.510
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061			0	0
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	230.814		230.814	105.583
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063			0	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064			0	0
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+030+064)	065	25.961.331	1.748.108	24.213.223	23.856.204
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	12.249		12.249	16.756
	D. UKUPNA AKTIVA (065+066)	067	25.973.580	1.748.108	24.225.472	23.872.960

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+112+118+119-120+121-124)	101	10.707.087	10.748.370
30	i - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	5.700.000	5.700.000
300	1. Akcijski kapital	103	5.700.000	5.700.000
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	ii - UPIŠANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	iii - EMISIONA PREMIJA	110		
321	iv - EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	v - REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	570.000	570.000
322	1. Zakonske rezerve	113	570.000	570.000
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aklima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	vi - REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	vii - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	44.063	38.872
335	viii - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	154.296	154.297
34	ix - NERASPOREĐENI DOBITAK (122+123)	121	4.547.320	4.593.795
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	43.797	36.760
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	4.503.523	4.557.035
35	x - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+126)	124	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	486.258	98.409
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	29.221	26.106
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135	457.037	72.303
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138+147)	137	13.019.878	13.009.425
41	i - DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146		
42 do 48	ii - KRATKOROČNE OBAVEZE (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	13.019.878	13.009.425
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	0	0
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156	0	0
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	157		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160	50.633	5.756
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162+163)	161	118.273	106.549
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	86.154	78.607
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	32.119	27.942
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	110.780	104.071
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	1.010	1.265
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166		27.322
497	8. Odložene poreske obaveze	167		

49, osim 497	9 Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	12.739.182	12.764.462
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	7.872.816	7.761.079
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja i retrocesija	171		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	4.594.806	4.522.463
495	đ) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	271.560	480.920
	G. POSLOVNA PASIVA (101+127+137)	176	24.213.223	23.856.204
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	12.249	16.756
	Đ. UKUPNA PASIVA (176+177)	178	24.225.472	23.872.960

U Brčkom.
27.02.2017.

Lice sa licencom
Mirjana Tuvajević, CR-0756/17



Direktor