

Matični broj: 4600013830004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 Brčko-gas osiguranje d.d.
 Sjedište: Banjalučka 8, Brčko
 JIB: 4600013830004



Ziro-računi: 186-000-106-694-8032 141-601-000-936-6864
 554-005-000-000-56-08 552-025-000-239-0082
 562-004-000-0000-590 199-055-004-051-4519
 571-04-000-000-166-36 154-921-200-316-4552
 551-005-000-3393-184 132-240-200-817-4545
 555-003-001-66-831-92 132-100-200-822-3503
 161-06-000-893-0092 567-343-2400-000-390
 338-370-226-1111-5089 338-440-221-217-4771
 154-360-20036545-37 161-025-003108-0011
 555-053-00166831-67 306-0462-489-279-422

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2017. godine

u konvertibilnim markama

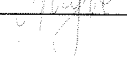
Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	17.721.240	17.988.201
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	16.110.609	15.413.326
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.610.631	2.574.875
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.631.371	14.203.178
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	5.988.156	5.554.762
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	472.581	453.458
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.877.153	1.929.177
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	3.205.568	1.987.471
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	459.792	711.280
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.628.121	3.567.030
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.089.869	3.785.023
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506-501)	516	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (518 do 523)	517	7.416.881	9.458.137
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	6.743.664	8.884.562
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	521	155.311	205.208
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	517.906	368.367
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	8.412.186	9.851.906
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	6.478.137	9.138.599
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526	1.250.000	
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	292.942	20.000
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	391.107	693.307
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	995.305	393.769
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	500.000	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	500.000	
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535	0	0
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	4.499.450	4.550.000
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539	0	0
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	4.499.450	4.550.000
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542	0	0
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	3.999.450	4.550.000

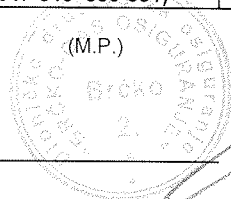
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	25.638.121	27.446.338
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	26.543.007	28.605.084
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	904.886	1.158.746
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	2.448.764	3.607.510
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.543.878	2.448.764

U Brčkom,

dana, 27.02.2018.

Lice sa licencom
Mirjana Tupaljević CR- 508/18





Direktor
Cvijetin Sofić

