



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

555-053-00166831-67 567-343-2400-0003-90
 Žiro-račun 186-000-106-694-8032 552-025-000239-0082
 554-005-000000-56-08 199-055-004-051-4519
 582-004-000000-590 140-40111-200-30462
 571-04000000-166-36 132100-200-822-3503
 551-005-000-3393-184 186-146-0310-572611
 555-003-001-66-831-92 161-025-003108-0011
 161-06-000893-0092 306-0462-489-279-422

BILANS STANJA
 (Izvjestaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12. 2020. godine

u konvertibilnim markama

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	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	22.871.697	748.205	22.123.492	21.418.307
01	I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	84.954	78.654	6.300	8.400
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	84.954	78.654	6.300	8.400
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	5.751.682	669.551	5.082.131	5.112.253
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	830.244	142.261	687.983	635.627
023 dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	1.176.728	527.290	649.438	731.916
024 dio 029	5. Investicione nekretnine	014	3.744.710		3.744.710	3.744.710
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	17.035.061	0	17.035.061	16.297.654
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	1.550.000		1.550.000	1.550.000
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	2.300.000		2.300.000	2.300.000
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	10.003.413		10.003.413	9.559.559
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024			0	0
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	025	2.691.658		2.691.658	2.420.269
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	114.766		114.766	117.378
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	375.224		375.224	350.448
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	6.875.975	1.060.724	5.815.251	5.897.175
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJE-NOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	6.767	0	6.767	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	6.767		6.767	
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037+046+047+048+058+061)	036	6.384.319	1.060.724	5.323.595	5.319.215
020	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (038 do 045)	037	1.875.107	366.810	1.508.297	1.205.902
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038			0	0
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	1.557.400	201.094	1.356.306	1.075.039
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040			0	1.544
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	50.039
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	317.707	165.716	151.991	79.280
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045			0	
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	378.747	378.747		35.222
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	486.536	265.167	221.369	129.779
023	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	1.499.727	50.000	1.449.727	1.648.608
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	50.000	50.000		460.000
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	1.449.727		1.449.727	1.188.608
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052			0	0
234, dio 239	c) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospjeva za naplatu u periodu do godinu dana	053			0	0
235, dio 239	đ) 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	2.144.202	0	2.144.202	2.299.704
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	059			0	0
241 do 249	b) Gotovina	060	2.144.202		2.144.202	2.299.704
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061			0	0
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	484.889		484.889	577.960
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063			0	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064			0	0
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+030+064)	065	29.747.672	1.808.929	27.938.743	27.315.482
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	22.913		22.913	10.189
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065+066)	067	29.770.585	1.808.929	27.961.656	27.325.671

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	12.631.894	11.999.212
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	6.200.000	6.200.000
300	1. Akcijski kapital	103	6.200.000	6.200.000
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 - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III - EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV - EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V - REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	620.000	620.000
322	1. Zakonske rezerve	113	620.000	620.000
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima 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	47.942	47.935
335	VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	157.674	155.056
34	IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (122+123)	121	5.921.626	5.286.333
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	1.416.334	666.994
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	4.505.292	4.619.339
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	453.474	456.104
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	48.719	44.188
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135	404.755	411.916
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138+147)	137	14.853.375	14.860.166
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	14.853.375	14.860.166
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	đ) 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	4.721	75.987
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162+163)	161	106.311	97.334
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	94.868	86.734
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	11.443	10.600
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	170.492	131.382
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165		459.984
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	7.423	64.482
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	14.564.428	14.030.987
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	8.891.817	8.191.293

492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja i retrocesija	171		1.755
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	5.627.655	5.758.221
495	u) Rezervisana za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	44.956	79.718
	G. POSLOVNA PASIVA (101+127+137)	176	27.938.743	27.315.482
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	22.913	10.189
	D. UKUPNA PASIVA (176+177)	178	27.961.656	27.325.671

U Brčkom,
24.02.2020.

Lice sa licencom
Mirjana Tupaljević, CR-0966/21

Direktor

