

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

Žiro-računi:

186-000-106-694-8032	141-40111-200-30462
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. 2019. 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	19.017.925	18.465.489
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.887.372	16.151.497
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	3.130.553	2.313.992
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.224.681	14.058.751
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	6.252.485	6.675.678
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	605.060	490.271
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.952.799	1.742.261
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.013.526	2.200.292
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	330.394	592.081
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.070.417	2.358.168
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	5.793.244	4.406.738
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	3.883.634	4.608.207
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	3.107.865	3.905.213
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	144.737	126.698
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	631.032	576.296
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	4.905.350	5.460.081
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	500.000	2.001.500
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		300.000
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.405.350	3.158.581
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	1.021.716	851.874
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		
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	3.610.048	3.960.517
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	3.610.048	3.960.517
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	3.610.048	3.960.517

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	22.901.559	23.073.696
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	21.740.079	23.479.349
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	1.161.480	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	405.653
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	1.138.224	1.543.877
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	550	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	551	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	2.299.704	1.138.224

U Brčkom,

dana, 26.02.2020.

Lice sa licencom
Mirjana Tuvajlević CR- 523/20

(M.P.)

Direktor
Cvijetin Sofić