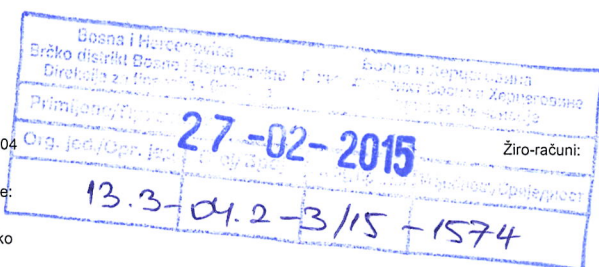


Matični broj: 4600013830004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 Brčko-gas osiguranje d.d.
 Sjedište: Banjalučka 8, Brčko
 JIB: 4600013830004



Žiro-računi:
 554-005-000-000-56-08
 562-004-000-0000-590
 571-04-000-000-166-36
 551-005-000-3393-184
 555-003-001-66-831-92
 161-06-000-893-0092
 338-370-226-111-5089
 154-360-20036545-37
 555-053-00166831-67
 186-000-106-694-8032

141-601-000-936-6864
 552-025-000-239-0082
 199-055-004-051-4519
 568-163-004-051-4519
 132-240-200-817-4545
 132-100-200-822-3503
 565-601-24-00000-194
 338-440-221-217-4771
 161-025-003108-0011
 306-0462-489-279-442
 154-921-200-316-4552
 567-343-240-0000-390

BILANS STANJA
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12. 2014. 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+008+016+026)	001	11.918.983	316.286	11.602.697	6.962.265
01	I - NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	74.454	74.454	0	7.100
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	74.454	74.454	0	7.100
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	5.453.153	241.832	5.211.321	5.056.255
020	1. Zemljište	009			0	0
022	2. Građevinski objekti	010	455.789	47.451	408.338	414.264
023	3. Postrojenja i oprema	011	573.227	194.381	378.846	227.441
024	4. Investicione nekretnine	012	4.424.137		4.424.137	4.414.550
026	5. Ostala osnovna sredstva	013			0	0
027 i 028	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014			0	
029	7. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0	
03	III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 do 025)	016	6.391.376	0	6.391.376	1.898.910
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			0	
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0	
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			0	0
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020			0	
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	021	3.600.000		3.600.000	800.000
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	022			0	
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	023	2.160.594		2.160.594	499.592
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	275.177		275.177	273.346
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	355.605		355.605	325.972
040	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026			0	
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	11.995.722	369.481	11.626.241	15.595.667
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	0	0	0	15.442
100 do 109	1. Zalihe materijala	029			0	
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	030			0	
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031			0	
150 do 159	4. Dati avansi	032				15.442
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	11.985.722	369.481	11.616.241	15.423.990
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	1.825.542	141.911	1.683.631	2.036.433
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			0	
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	1.674.016	16.911	1.657.105	1.873.616

202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037			0	
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	038			0	
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	039			0	
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040			0	
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041	151.526	125.000	26.526	162.817
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			0	
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	432.257		432.257	232.755
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	434.070	227.570	206.500	1.854.042
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	7.589.672	0	7.589.672	9.297.190
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica-matična i zavisna	046			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047	650.000		650.000	
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048	6.939.672	0	6.939.672	9.297.190
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			0	
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	053			0	
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054			0	
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	1.704.181	0	1.704.181	2.003.570
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	1.704.181		1.704.181	2.003.570
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058			0	
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	10.000		10.000	156.235
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	23.914.705	685.767	23.228.938	22.557.932
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	4.348		4.348	
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	23.919.053	685.767	23.233.286	22.557.932

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+117+118-119+120-123)	101	11.071.540	10.293.005
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 - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III - EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV - REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	570.000	570.000
321	1. Zakonske rezerve	112	570.000	570.000
322	2. Statutarne rezerve	113		
323	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	114		
324	4. Rezerve za sopstvene akcije	115		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	116		
330, 331 i 334	V - REVALORIZACIONE REZERVE	117		0
332	VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118	38.872	7.041
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	131.193	101.193
34	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	4.893.861	4.117.157
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	586.759	33.687
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	4.307.102	4.083.470
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	100.047	66.942
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravnje rizika	129		
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	132		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133	23.751	21.062
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	76.296	45.880
	V. OBAVEZE (136+145)	135	12.057.351	12.197.985
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)	136	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
418	7. Odložene poreske obaveze	143		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	144		
42 do 48	II - KRATKOROČNE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+166)	145	12.057.351	12.197.985
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)	146	0	0
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	148		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	149		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	150		
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151		
427	đ) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	152		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	153		
43	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)	154	0	0
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156		

433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	158	46.179	7.470
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	88.841	86.110
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	74.183	86.110
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161	14.658	0
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	196.456	217.559
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	6	7
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	37.753	118.222
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	11.688.116	11.768.617
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	6.920.911	7.118.306
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	4.320.232	4.229.973
495	d) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	446.973	420.338
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	23.228.938	22.557.932
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175	4.348	
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	23.233.286	22.557.932

U Brčkom,

Lice sa licencom
Mirjana Tuvalljević OB-0740/14

(M.P.)

Direktor

Cvijeta Sofić

dana, 27.02.2015.

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 97/2009).