

28-01-2016

Matični broj: 4600013830004

Šifra djelatnosti: 6512

Naziv društva za osiguranje:

Brčko-gas osiguranje d.d.

Sjedište: Banja Luka 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

u konvertibilnim markama

BILANS STANJA
(Izvjestaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12. 2015. Godine

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	12.210.760	519.745	11.691.015	11.467.697
01	I - NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	74.454	74.454	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	0
012	3. Goodwill	005			0	0
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	74.454	74.454	0	0
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	5.331.869	310.291	5.021.578	5.211.321
020	1. Zemljište	009			0	0
022	2. Građevinski objekti	010	455.789	53.376	402.413	408.338
023	3. Postrojenja i oprema	011	892.206	256.915	635.291	378.846
024	4. Investicione nekretnine	012	3.983.874		3.983.874	4.424.137
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	6.804.437	135.000	6.669.437	6.256.376
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	3.700.000		3.700.000	3.600.000
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	022			0	
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	023	2.496.758		2.496.758	2.160.594
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	252.074	135.000	117.074	140.177
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	355.605		355.605	355.605
040	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026			0	
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	13.719.288	1.554.099	12.165.189	10.782.354
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	0	0	0	0
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				0
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	13.613.705	1.554.099	12.059.606	10.772.354
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	1.584.861	746.170	838.691	1.144.688
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			0	
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	1.451.638	620.264	831.374	1.118.162

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	133.223	125.906	7.317	26.526
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			0	
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	463.138	408.146	54.992	187.638
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	432.796	379.783	53.013	196.175
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	7.525.400	20.000	7.505.400	7.539.672
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	520.000	20.000	500.000	600.000
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048	7.005.400	0	7.005.400	6.939.672
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			0	
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva 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	3.607.510	0	3.607.510	1.704.181
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	3.607.510		3.607.510	1.704.181
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058			0	
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	105.583		105.583	10.000
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	25.930.048	2.073.844	23.856.204	22.250.051
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	16.756		16.756	4.348
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	25.946.804	2.073.844	23.872.960	22.254.399

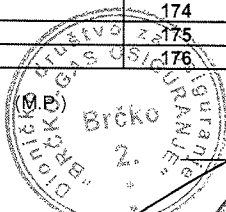
Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)	101	10.748.370	10.092.653
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	5.700.000	5.700.000
300	1. Akcijski 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		
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	38.872
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	154.297	131.193
34	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	4.593.795	4.302.567
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	36.760	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	4.557.035	4.302.567
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	0	387.593
350	1. Gubitak ranijih godina	124		387.593
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	98.409	100.047
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje 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	26.106	23.751
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	72.303	76.296
	V. OBAVEZE (136+145)	135	13.009.425	12.057.351
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	13.009.425	12.057.351
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	5.756	46.179
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	106.549	88.841
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	78.607	74.183
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161	27.942	14.658
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	104.071	196.456
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	1.265	6
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	27.322	37.753
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	12.764.462	11.688.116
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	7.761.079	6.920.911
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	4.522.463	4.320.232
495	đ) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	480.920	446.973
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	23.856.204	22.250.051
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175	16.756	4.348
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	23.872.960	22.254.399

U Brčkom,

Lice sa lichenom
Mirjana Tuvajević CR-0740/15

dana, 28.01.2016.



Direktor

Cvijetin Seta

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