

Poslovni i finansijski izvještaj
 Brčko distrikt Republike Srpske
 Datum: 25-02-2022
 Priloga: 1
 Org. jed./Op. broj: 1482-22

555-053-00166831-67 567-343-2400-0003-90
 186-000-106-694-8032 552-025-000239-0082
 554-005-000000-56-08 199-055-004-051-4519
 562-004-000000-590 140-40111-200-30462
 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

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

Žiro-računi:

BILANS TOKOVA GOTOVINE
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za period od 01.01. do 31.12. 2021. 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	17.661.493	17.069.252
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	15.782.355	16.234.063
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		0
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504	0	87.195
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.879.138	747.994
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.126.313	12.144.541
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	5.869.224	6.015.892
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508		0
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	451.316	448.374
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	2.234.220	1.943.796
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	2.232.102	2.229.821
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512		0
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	637.914	629.184
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	1.701.537	877.474
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.535.180	4.924.711
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	6.822.865	6.750.524
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	5.946.778	5.469.559
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	145.440	101.042
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	730.647	1.179.923
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	6.752.000	7.473.753
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	1.810.000	1.800.000
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527	120.000	75.846
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	4.822.000	5.597.907
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	70.865	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	0	723.229
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	800.000	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532	800.000	
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	3.609.403	4.356.984
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	3.609.403	4.356.984
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	2.809.403	4.356.984

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	25.284.358	23.819.776
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	23.487.716	23.975.278
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	1.796.642	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	0	155.502
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA	549	2.144.202	2.299.704
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	3.940.844	2.144.202

U Brčkom,

dana, 24.02.2022.

Lice sa licencom (M.P.)
Mirjana Tuvaljević CR-607/22



Direktor
Miladin Milošević