

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

Bosna i Hercegovina
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Direkcija za finansije i opću upravu
Primljeno/Potpisano: 12.01.2025
Org. jed./Ozn. jed.: 0001/0001
Ziro-računi:
555-053-00166831-67
186-000-106-694-8032
554-005-000000-56-08
562-004-000000-590
571-04000000-166-36
551-005-000-3393-184
555-003-001-66-831-92
161-06-000893-0092

567-343-2400-0003-90
552-025-000239-0082
199-055-004-051-4519
134-00111-5000-2103
132100-200-822-3503
186-146-0310-572611
161-025-003108-0011
306-0462-489-279-422

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12. 2024. 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	18.316.990	18.113.675
1. Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	502	17.711.922	17.392.167
2. Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija	503		
3. Prilivi od učešća u naknadi štete	504		180.396
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	605.068	541.112
II - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 514)	506	13.933.736	13.512.203
1. Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	507	7.170.476	7.634.064
2. Odlivi po osnovu naknade šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija	508	41.129	
3. Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	509	231.886	271.349
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	1.730.078	1.709.738
5. Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	511	1.520.253	1.100.807
6. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	512	216	
7. Odlivi po osnovu poreza na dobit	513	575.967	219.950
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	514	2.663.731	2.576.295
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-506)	515	4.383.254	4.601.472
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	8.931.540	8.555.562
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	518	2.459.879	1.300.946
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	519		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	520		
4. Prilivi po osnovu kamata	521	593.325	449.022
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	522	437.327	435.088
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	523	5.441.009	6.370.506
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (525 do 528)	524	7.751.275	12.997.206
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	525	3.267.000	4.962.827
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	526		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina	527		
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	528	838.275	647.042
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (517-524)	529	3.646.000	7.387.337
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (524-517)	530	1.180.265	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I - Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 535)	531	0	2.761.000
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	532		1.000.000
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	533		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	534		1.761.000
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	535		
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (537 do 542)	536	5.730.000	4.906.000
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	537		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	538		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	539		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	540		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	541	5.730.000	4.906.000
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	542		
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (531-536)	543	0	0
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (536-531)	544	5.730.000	2.145.000

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+517+531)	545	27.248.530	29.430.237
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+524+536)	546	27.415.011	31.415.409
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (545-546)	547	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (546-545)	548	166.481	1.985.172
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	549	1.888.572	3.873.944
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	550	261	95
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	551	4.691	295
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (549+547-548+550-551)	552	1.717.661	1.888.572

U Brčkom,

dana, 26.02.2025.

Lice sa licencom
 Snježana Ilić SR- 0013/25

(M.P.)

Direktor
 Miladin Milošević

