

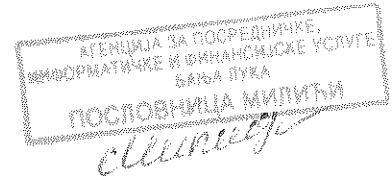
АПРО МИЛИТИ
ПРИМЉЕНО

Дана: 27-07-2016

WT3YDW - 22.07.2016

Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI
Maticni broj: 01877267
JIB: 4400258470004
Šifra djelatnosti: 6512
Sjedište: Trg rudara 1., Milici, Milici

Bilans stanja-aktiva
na dan 30.06.2016



-KM

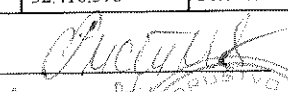
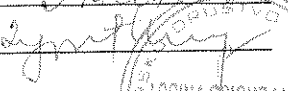
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA IMOVINA(002+008+016+026) *	001	25.643.956	2.070.394	23.573.562	21.108.058
	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) *	002	182.910	160.193	22.717	22.620
	1. Ulaganja u razvoj	003				
	2. Koncesije,patenti,licence i ostala prava	004				
	3. Goodwill	005				
	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	182.910	160.193	22.717	22.620
	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II Nekretnine,oprema i ostala osnovna sredstva(009 do 015) *	008	10.258.174	1.868.794	8.389.380	7.925.289
	1. Zemljište	009	138.725		138.725	
	2. Građevinski objekti	010	1.768.950	116.479	1.652.471	1.653.275
	3. Postrojenja i oprema	011	2.716.394	1.752.315	964.079	637.909
	4. Investicione nekretnine	012	5.634.105		5.634.105	5.634.105
	5. Ostala osnovna sredstva	013				
	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014				
	7. Ulaganja u tuđu opremu i nekretnine	015				
	III DUGOROČNI FINASIJSKI PLASMANI (017 do 025) *	016	15.202.872	41.407	15.161.465	13.160.149
	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	808.500		808.500	808.500
	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018				
	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019				
	4. Dugoročni finasijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020	4.100.000		4.100.000	3.400.000
	5. Dugoročni finasijski plasmani u zemlji	021	6.191.166		6.191.166	5.450.000
	6. Dugoročni finasijski plasmani u inostranstvu	022				
	7. Finasijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	023	3.128.044		3.128.044	2.530.328
	8. Finasijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	277.077	41.407	235.670	270.950
	9. Ostali dugoročni finasijski plasmani	025	698.085		698.085	700.371
	IV ODOŠENA PORESKA SREDSTVA	026				
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060) *	027	10.369.279	1.662.916	8.706.363	9.576.945
	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032) *	028	89.977	3.503	86.474	4.684
	1. Zalihe materijala	029	22.123	3.503	18.620	2.385
	2. Zalihe ostatka osiguranih oštećenih stvari	030				
	3. Stalna sredstva	031	24.269		24.269	
	4. Dati avali	032	43.585		43.585	2.299
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058) *	033	9.026.522	1.659.413	7.367.109	7.938.708
	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kpuci (035 do 042) *	034	2.299.643	812.593	1.487.050	1.017.363
	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035				
	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	2.151.243	704.642	1.446.601	959.629
	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037	100.336	98.911	1.425	34.157
	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	038				
	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	039	46.440	9.040	37.400	23.577

Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg rudara 1., Milici, Milici

Bilans stanja-aktiva
 na dan 30.06.2016

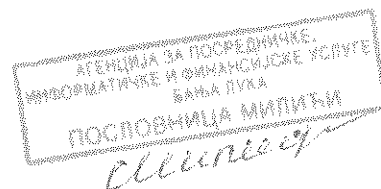
-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040	1.624		1.624	
	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041				
	z) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042				
	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	545.521	212.165	333.356	322.912
	3. Dugoročna potraživanja	044	181.896	8.140	173.756	153.358
	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054) *	045	4.539.191	594.921	3.944.270	4.804.122
	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica - matična i zavisna	046	385.000		385.000	655.000
	b) Kratkoročni finansijski plasmani u ostala povezana pravna lica	047				
	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048	3.645.583	300.000	3.345.583	4.008.516
	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049				
	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				
	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052	270.804	240.000	30.804	34.891
	z) Okupljene sopstvene akcije	053				
	z) Ostali kratkoročni plasmani	054	237.804	54.921	182.883	105.715
	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) *	055	1.460.271	31.594	1.428.677	1.640.953
	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056				
	b) Gotovina	057	1.460.271	31.594	1.428.677	1.640.953
	6. Porez na dodatu vrijednost	058				
	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	1.252.780		1.252.780	1.633.553
	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
	V GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061) *	062	36.013.235	3.733.310	32.279.925	30.685.003
	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	138.651		138.651	13.954
	D. UKUPNA AKTIVA (062+063) *	064	36.151.886	3.733.310	32.418.576	30.698.957

Lice sa licencom: Lice ovlašteno za zastupanje: 

Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI
Maticni broj: 01877267
JIB: 4400258470004
Šifra djelatnosti: 6512
Sjedište: Trg rudara 1., Milici, Milici

Bilans stanja-pasiva
na dan 30.06.2016



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123) *	101	9.892.066	10.850.679
	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108) *	102	6.827.000	6.827.000
	1. Akcijski kapital	103	6.827.000	6.827.000
	2. Udjeli društva sa sa ograničenom odgovornošću	104		
	3. Državni kapital	105		
	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neograničenim doprinosom	107		
	6. Ostali kapital	108		
	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
	III EMISIONA PREMIJA	110	252.000	252.000
	IV REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116) *	111	682.700	643.653
	1. Zakonske rezerve	112	682.700	643.653
	2. Statutarne rezerve	113		
	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	114		
	4. Rezerve za sopstvene akcije	115		
	5. Ostale rezerve dobitka	116		
	V REVALORIZACIONE REZERVE	117		
	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	1.056.920	1.021.640
	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122) *	120	3.187.286	4.149.666
	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	1.210.619	
	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	1.976.667	4.149.666
	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125) *	123		
	1. Gubitak ranijih godina	124		
	2. Gubitak tekuće godine	125		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134) *	126	114.865	114.865
	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129	30.787	30.787
	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130		
	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131		
	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	132		
	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133	84.078	84.078
	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	B. OBAVEZE (136 + 145) *	135	22.272.994	19.719.459
	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144) *	136		
	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
	4. Dugoročni krediti	140		
	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
	7. Odložene poreske obaveze	143		
	8. Ostale dugoročne obaveze	144		
	II KRA TKOROČNE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+166) *	145	22.272.994	19.719.459

Naziv obveznika: "DRINA OSIGURANJE" AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Trg rudara 1., Milici, Milici

Bilans stanja-pasiva
 na dan 30.06.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153) *	146		
	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147		
	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	148		
	v) Kratkoročni krediti	149		
	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	150		
	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151		
	d) Obveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	152		
	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	153		
	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157) *	154		
	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155		
	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156		
	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157		
	3. Obveze za premiju i specifične obaveze	158		
	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161) *	159	99.784	0
	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	99.784	
	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161		
	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	341.675	408.868
	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	852.137	209.625
	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	107.065	253.684
	8. Odložene poreske obaveze	165		
	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173) *	166	20.872.333	18.847.282
	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	14.710.263	12.797.123
	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169	42.093	17.230
	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	6.039.722	5.856.900
	d) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
	c) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	80.255	176.029
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135) *	174	32.279.925	30.685.003
	D. VANBILANSNA PASIVA	175	138.651	13.954
	D. UKUPNA PASIVA (174+175) *	176	32.418.576	30.698.957

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

