

АДНО МИЛИЦИ
ПРИМЉЕНО
24-02-2017

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-006-00002045-88 (G)
562-009-00000028-67 (R)
554-012-00000044-89 (R)
555-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-aktiva
na dan 31.12.2016

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧ
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСК
БАНА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА МИЛИЦИ
Стефановић

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	26.286.874	1.958.648	24.328.226	21.108.058
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	182.910	163.151	19.759	22.620
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
013, dio 019	4. Softver i ostala prava	006				
014, dio 019	5. Ostala nematerijalna sredstva	007	182.910	163.151	19.759	22.620
015, 016 dio 019	6. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	008				
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (010 do 017)	009	11.712.414	1.754.090	9.958.324	7.925.289
020, dio 029	1. Zemljište	010	182.105		182.105	
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011				
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	1.545.440	110.729	1.434.711	1.653.275
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	2.548.422	1.643.361	905.061	637.909
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	6.834.105		6.834.105	5.634.105
025, dio 029	6. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
026, dio 029	7. Ostala osnovna sredstva	016				
027, 028, dio 029	8. Avansi i nekretnine, biološka sredstva, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	017	602.342		602.342	
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	14.391.550	41.407	14.350.143	13.160.149
	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	808.500		808.500	808.500
030, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
031, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021				
032, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	4.100.000		4.100.000	3.400.000
033, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	5.171.166		5.171.166	5.450.000
034, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
035, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	3.353.684		3.353.684	2.530.328
036, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	277.192	41.407	235.785	270.950
037, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	681.008		681.008	700.371
038, dio 039	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
041, 042, dio 049	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				
040, dio 049	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	10.598.255	1.712.402	8.885.853	9.576.945
	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	116.813	3.503	113.310	4.684
10 do 15	1. Zalihe materijala	032	10.034	3.503	6.531	2.385
100 do 109	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
130 do 139	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034	24.269		24.269	
140 do 149	4. Dati avansi	035	82.510		82.510	2.299
150 do 159	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	8.915.936	1.708.899	7.207.037	7.938.708
20 do 26	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.023.275	710.125	1.313.150	1.017.363

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 562-009-00000028-67 (R)
 554-012-00000044-89 (R)
 555-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
20	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
200, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	1.879.696	632.036	1.247.660	959.629
201, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	81.307	64.203	17.104	34.157
202, 203, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
204, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042	60.267	13.886	46.381	23.577
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	2.005		2.005	
206, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044				
207, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
208, dio 209	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	647.930	208.027	439.903	322.912
210 do 219	3. Druga potraživanja	047	120.521	7.787	112.734	153.358
220 do 229	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	5.474.569	734.895	4.739.674	4.804.122
23	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	530.000		530.000	655.000
230, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
231, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	4.415.583	300.000	4.115.583	4.008.516
232, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
233, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
234, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
235, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	271.368	240.000	31.368	34.891
236, dio 239	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
237,	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	257.618	194.895	62.723	105.715
238, dio 239	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	649.641	48.065	601.576	1.640.953
24	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
240	b) Gotovina	060	649.641	48.065	601.576	1.640.953
241 do 249	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
260 do 269	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	1.565.506		1.565.506	1.633.553
270 do 279, osim 278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
278	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
290	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	36.885.129	3.671.050	33.214.079	30.685.003
	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	29.704		29.704	13.954
88	D. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	36.914.833	3.671.050	33.243.783	30.698.957

Lice sa licencom:

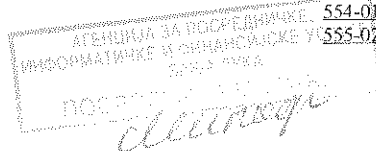
Lice ovlašteno za zastupanje:



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

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 562-009-00000028-67 (R)
 554-012-00000044-89 (R)
 555-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2016



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 118 + 119 - 120 + 121 - 124)	101	11.143.785	10.850.679
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	6.827.000	6.827.000
300	1. Akcijski kapital	103	6.827.000	6.827.000
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	252.000	252.000
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	682.700	643.653
322	1. Zakonske rezerve	113	682.700	643.653
323	2. Statutarne rezerve	114		
324	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
325	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
330, 331, 332, 334 i 336	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
333	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
335	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	1.056.805	1.021.640
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	4.438.890	4.149.666
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	10.619	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	4.428.271	4.149.666
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
350	1. Gubitak ranijih godina	125		
351	2. Gubitak tekuće godine	126		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	141.095	114.865
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130	62.969	30.787
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	78.126	84.078
407	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
409	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	21.929.199	19.719.459
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	142		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		

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

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 562-009-00000028-67 (R)
 554-012-00000044-89 (R)
 555-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	21.929.199	19.719.459
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148		
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	151		
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152		
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	154		
429	e) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	155		
43	2. Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa (157 do 159)	156		
430 i 431	a) Obaveze po osnovu štete i ugovorenih iznosa	157		
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz reosiguranja i retrocesije	158		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u šteti i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	159		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	160		
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	6.851	0
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	6.851	
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163		
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	425.524	408.868
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	347.814	209.625
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	217.517	253.684
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	20.931.493	18.847.282
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	14.536.891	12.797.123
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	26.713	17.230
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	6.300.122	5.856.900
495	d) Rezervisivanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	67.767	176.029
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	33.214.079	30.685.003
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	29.704	13.954
	D. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	33.243.783	30.698.957

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

