

Matični broj: _
 Šifra djelatnos
 Naziv društva AD"DRINA OSIGURANJE"MILIĆI

1877267 Žiro-računi: 555-006-00002045-88
 66030 562-009-0000028-67

551-028-00007199-98
 568-603-24000001-48
 554-012-00000044-89

Sjedište: ____ MILIĆI
 JIB: 4400258470004

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12. 2009. Godine

u konvertibilnim markama

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	8,104,927	1,372,250	6,732,677	6,824,480
01	I - NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	137,843	36,414	101,429	81,028
010	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	137,843	36,414	101,429	81,028
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	5,610,568	1,335,836	4,274,732	4,312,389
020	1. Zemljište	009			0	
022	2. Građevinski objekti	010	461,794	40,714	421,080	427,244
023	3. Postrojenja i oprema	011	2,079,553	1,295,122	784,431	897,989
024	4. Investicione nekretnine	012	2,949,469		2,949,469	2,908,317
026	5. Ostala osnovna sredstva	013			0	
027 i 028	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	119,752		119,752	78,839
029	7. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0	
03	III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 do 025)	016	2,356,516	0	2,356,516	2,431,063
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	1,771,079		1,771,079	1,771,079
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0	
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			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			0	
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	022			0	
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	023			0	
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024			0	
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	585,437		585,437	659,984
040	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026			0	
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	13,577,488	1,434,679	12,142,809	11,726,182
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJE-NOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	9,709	3,202	6,507	5,041
100 do 109	1. Zalihe materijala	029	9,709	3,202	6,507	5,041
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	13,310,413	1,431,477	11,878,936	11,471,677
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	2,101,749	983,029	1,118,720	1,707,560
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035			0	
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	2,101,749	983,029	1,118,720	1,707,560
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			0	

208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042			0	
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	1,052,006	53,254	998,752	731,058
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	206,489	33,701	172,788	49,579
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	9,630,204	361,493	9,268,711	8,178,085
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica-matična i zavisna	046	1,105,000		1,105,000	1,135,000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048	5,420,000		5,420,000	2,780,000
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049			0	
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051	1,944,710		1,944,710	3,104,888
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	1,160,494	361,493	799,001	1,158,197
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	319,965	0	319,965	805,395
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	319,965		319,965	805,395
260 do 269	6. Porez na dodatnu vrijednost	058			0	
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	257,366		257,366	249,464
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060			0	
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061			0	
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	21,682,415	2,806,929	18,875,486	18,550,662
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063			0	
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	21,682,415	2,806,929	18,875,486	18,550,662

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	9,043,845	8,815,995
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	6,127,956	5,227,956
300	1. Akcijski kapital	103	6,127,956	5,227,956
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	
dio 32	IV - REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	612,796	522,789
321	1. Zakonske rezerve	112	612,796	522,789
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	441,384	441,384
332	VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
34	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	1,609,709	2,623,866
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	332,749	908,862
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	1,276,960	1,715,004
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	71,902	96,827
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129	10,260	35,377
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	61,642	61,450
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136+145)	135	9,759,739	9,637,840
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	9,759,739	9,637,840
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 159)	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		
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	23,391	0
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	16,121	
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161	7,270	
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	285,286	331,644
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	31,896	15,637
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	127,237	33,607
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	9,291,929	9,256,952
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	6,170,770	6,090,439
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	3,121,159	3,097,042
495	d) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173		69,471
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	18,875,486	18,550,662
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175		
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	18,875,486	18,550,662

U MILIČI

Lice sa licencom

(M.P.)

Direktor

dana, _____

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