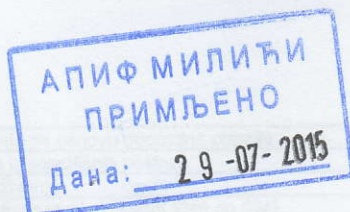
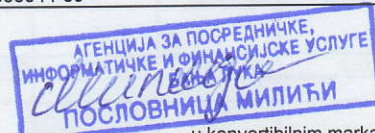


Matični broj: 1877267
 Šifra djelatnosti: 6512
 Naziv društva za osiguranje:
 AD "DRINA OSIGURANJE" MILIČI
 Sjedište: MILIČI
 JIB: 4400258470004



Žiro-računi: 555-006-00002045-88
 562-009-00000028-67
 551-028-00007199-98
 568-603-24000001-48
 554-012-00000044-89

BILANS STANJA
 (Izvršetak o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2015 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	21,768,420	2,216,282	19,552,138	17,579,905
01	I - NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	162,528	154,899	7,629	8,581
010	1. Ulaganja u razvoj	003				
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012	3. Goodwill	005				
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	162,528	154,899	7,629	8,581
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
02	II - NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	9,933,148	2,019,976	7,913,172	7,704,677
020	1. Zemljište	009			0	
022	2. Građevinski objekti	010	1,535,952	94,525	1,441,427	1,328,527
023	3. Postrojenja i oprema	011	2,518,902	1,925,451	593,451	643,480
024	4. Investicione nekretnine	012	5,656,556		5,656,556	5,654,207
026	5. Ostala osnovna sredstva	013				
027 i 028	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	221,738		221,738	78,463
029	7. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015				
03	III - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 do 025)	016	11,672,744	41,407	11,631,337	9,866,647
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	808,500		808,500	808,500
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018				
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019				
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020	500,000		500,000	
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	021	7,932,933		7,932,933	7,732,933
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	022				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	023	1,491,771		1,491,771	398,399
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	315,394	41,407	273,987	299,124
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	624,146		624,146	627,691
040	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026				
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	9,603,068	2,026,889	7,576,179	8,564,340
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJE-NOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	25,932	3,503	22,429	78,890
100 do 109	1. Zalihe materijala	029	17,152	3,503	13,649	3,149
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	030				
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031				
150 do 159	4. Dati avansi	032	8,780		8,780	75,741
20 do 26	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	8,791,774	2,023,386	6,768,388	7,726,220
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	2,362,379	1,027,908	1,334,471	1,365,092
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	2,261,754	1,016,212	1,245,542	1,343,156
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037	58,444	2,852	55,592	
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	038				
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	039	42,181	8,844	33,337	21,936
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040				
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041				

208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	902,704	281,743	620,961	312,556
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	239,633	25,225	214,408	264,917
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	3,841,130	659,921	3,181,209	4,376,313
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica-matična i zavisna	046	2,265,000		2,265,000	3,066,000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048	970,000	300,000	670,000	870,000
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	194,164
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052	274,973	240,000	34,973	39,122
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	053				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054	331,157	119,921	211,236	207,027
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	1,445,928	28,589	1,417,339	1,407,342
240	a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti	056				
241 do 249	b) Gotovina	057	1,445,928	28,589	1,417,339	1,407,342
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058				
270 do 279, osim 278	III - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	785,362		785,362	759,230
278	IV - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	31,371,488	4,243,171	27,128,317	26,144,245
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	52,459		52,459	54,394
	D. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	31,423,947	4,243,171	27,180,776	26,198,639

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	8,594,004	10,026,091
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	6,827,000	6,127,000
300	1. Akcijski kapital	103	6,827,000	6,127,000
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
dio 32	IV - REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	643,653	612,796
321	1. Zakonske rezerve	112	643,653	612,796
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		
332	VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	1,018,604	993,466
34	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	1,889,955	4,027,761
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121	428,903	739,142
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	1,461,052	3,288,619
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123		
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	90,228	90,228
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravanje rizika	129	14,562	14,562
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	75,666	75,666
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136+145)	135	18,444,085	16,027,926
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)	136		
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	18,444,085	16,027,926
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)	146		
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 dopijeva 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 156)	154		
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	101,438	9,958
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	97,040	9,958
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161	4,398	
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	261,929	606,021
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	1,151,154	78,442
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	74,645	137,353
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	16,854,919	15,196,152
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	11,521,379	10,215,226
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169	40,340	11,008
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	5,041,674	4,695,778
495	đ) Rezervisanja za udjele u štetama po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	251,526	274,140
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	27,128,317	26,144,245
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175	52,459	54,394
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	27,180,776	26,198,639

U MILICI

Lice sa licencom

(M.P.)

Direktor

dana, 20.07.2015

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

