

АПИФ МИЛИТИ
ПРИМЉЕНО

Дана: 26-02-2020

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 571-030-00000368-17 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2019

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДНИЧКЕ,
ИНФОРМАТИЧКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ
БАЊА ЛУКА
ПОСЛОВНИЦА МИЛИТИ

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	30.606.931	2.206.299	28.400.632	26.447.452
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	249.094	193.859	55.235	26.721
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patent, 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	249.094	193.859	55.235	26.721
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	17.584.329	1.971.033	15.613.296	15.500.357
020, dio 029	1. Zemljište	010	178.685		178.685	178.685
021, dio 029	2. Biološka sredstva	011				
022, dio 029	3. Građevinski objekti	012	4.493.024	192.142	4.300.882	4.005.757
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	2.696.850	1.778.891	917.959	1.100.145
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	10.215.770		10.215.770	10.215.770
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				
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	12.773.508	41.407	12.732.101	10.920.374
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019	808.500		808.500	808.500
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	020				
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	021				
033, dio 039	4. Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	022	2.100.000		2.100.000	700.000
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	3.350.000		3.350.000	3.425.583
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	025	5.381.389		5.381.389	4.955.424
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	205.150	41.407	163.743	262.880
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	928.469		928.469	767.987
041, 042, dio 049	IV OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA	028				
040, dio 049	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	029				
	B. TEKUĆA IMOVINA (031 + 036 + 062 + 063)	030	12.755.746	1.807.739	10.948.007	11.668.890
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	154.240	3.503	150.737	64.422
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	7.447	3.503	3.944	6.151
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	033				
140 do 149	3. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	034	24.269		24.269	24.269
150 do 159	4. Dati avansi	035	122.524		122.524	34.002
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	10.592.776	1.804.236	8.788.540	9.711.302
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.664.414	877.743	1.786.671	1.594.503

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Matični broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 571-030-00000368-17 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2019

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	038				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	039	2.541.496	846.416	1.695.080	1.483.583
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	75.985	4.673	71.312	78.855
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstva	041				
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	042	41.958	26.654	15.304	28.377
206, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	4.975		4.975	3.688
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	044				
208, dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja	045				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	046	726.927	257.589	469.338	272.896
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	164.008	15.511	148.497	104.389
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	5.093.733	605.328	4.488.405	6.384.621
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	1.000.000		1.000.000	2.380.000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	3.495.583	300.000	3.195.583	3.641.166
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	052				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	053				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	054				
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	055	260.493	240.000	20.493	33.600
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	337.657	65.328	272.329	329.855
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.943.694	48.065	1.895.629	1.354.893
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	1.943.694	48.065	1.895.629	1.354.893
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	2.008.730		2.008.730	1.893.166
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	43.362.677	4.014.038	39.348.639	38.116.342
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	53.314		53.314	39.437
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	43.415.991	4.014.038	39.401.953	38.155.779

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 571-030-00000368-17 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-pasiva na dan 31.12.2019



-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	13.730.382	13.577.550
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		
322	V REZERVE IZ DOBITKA (113 do 117)	112	682.700	682.700
323	1. Zakonske rezerve	113	682.700	682.700
324	2. Statutarne rezerve	114		
325	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	115		
329	4. Rezerve za sopstvene akcije	116		
330, 331, 332, 334 i 336	5. Ostale rezerve iz dobitka	117		
333	VI REVALORIZACIONE REZERVE	118		
335	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119		
34	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	120	707.511	810.927
340	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	6.676.193	6.626.777
341	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	26.777	46.259
35	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	6.649.416	6.580.518
350	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (125+ 126)	124		
351	1. Gubitak ranijih godina	125		
40	2. Gubitak tekuće godine	126		
400	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (128 do 136)	127	100.823	97.148
401	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
402	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
403	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
404	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	131		
405	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	132		
406	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	133		
407	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	134	100.823	97.148
409	8. Druge tehničke rezerve osiguranja	135		
	9. Rezervisanja za sudske sporove u toku i ostala dugoročna rezervisanja	136		
41	V. OBAVEZE (138 + 147)	137	25.517.434	24.441.644
410	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138		
411	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	139		
412	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	140		
413 i 414	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	141		
415 i 416	4. Dugoročni krediti	142		
417	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	143		
	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	144		

Naziv obveznika: DRINA OSIGURANJE AD MILICI
 Maticni broj: 01877267
 JIB: 4400258470004
 Šifra djelatnosti: 6512
 Sjedište: Ulica 9. Januar broj 4.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-006-00002045-88 (G)
 571-030-00000368-17 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 551-028-00007199-98 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2019

-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	25.517.434	24.441.644
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	183.546	
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	183.546	
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	1.343	1.876
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	1.343	1.876
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163		
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	666.896	803.189
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	343.563	61.459
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	218.342	298.973
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	24.103.744	23.276.147
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	17.141.784	16.319.676
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	47.168	32.095
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	6.734.259	6.796.642
495	d) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174	80.558	51.584
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	99.975	76.150
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	39.348.639	38.116.342
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	53.314	39.437
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	39.401.953	38.155.779

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

