

АПИФ МИЛИЋИ
ПРИМЉЕНО
Дана: 26-07-2022

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)
551-028-00007199-98 (R)
562-009-00000028-67 (R)
571-030-00000368-17 (R)

Bilans stanja-aktiva
na dan 30.06.2022

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

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	AKTIVA - A. STALNA IMOVINA (002 + 009 + 018 + 028 + 029)	001	34.526.007	2.935.512	31.590.495	30.339.771
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 008)	002	314.489	241.318	73.171	86.279
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	314.489	241.318	73.171	86.279
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	20.018.021	2.652.787	17.365.234	17.257.158
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	6.445.904	623.731	5.822.173	5.938.367
023, dio 029	4. Postrojenja i oprema	013	2.794.600	2.029.056	765.544	657.428
024, dio 029	5. Investicione nekretnine	014	10.443.165		10.443.165	10.456.411
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	155.667		155.667	26.267
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (019 do 027)	018	14.193.497	41.407	14.152.090	12.996.334
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	019				
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	3.890.000		3.890.000	3.350.000
034, dio 039	5. Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	023	2.543.374		2.543.374	2.523.374
035, dio 039	6. Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu	024				
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	025	6.599.547		6.599.547	6.080.684
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	026	238.103	41.407	196.696	179.217
038, dio 039	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	027	922.473		922.473	863.059
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	12.104.519	1.882.523	10.221.996	10.658.118
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (032 do 035)	031	91.670	7.038	84.632	36.720
100 do 109	1. Zalihe materijala	032	38.229	7.038	31.191	23.838
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				
150 do 159	4. Dati avansi	035	53.441		53.441	12.882
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (037 + 046 + 047 + 048 + 058 + 061)	036	9.135.733	1.875.485	7.260.248	8.128.932
20	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci (038 do 045)	037	2.536.011	953.093	1.582.918	1.220.721

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)
 551-028-00007199-98 (R)
 562-009-00000028-67 (R)
 571-030-00000368-17 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 30.06.2022

-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	2.496.588	947.974	1.548.614	1.157.197
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	040	2.240		2.240	31.193
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	35.888	5.119	30.769	31.969
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u inostranstvu	043	1.295		1.295	362
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	527.009	286.797	240.212	486.059
220 do 229	3. Druga potraživanja	047	498.938	15.739	483.199	325.248
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (049 do 057)	048	4.088.337	589.315	3.499.022	5.423.329
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica – matična i zavisna	049	800.000		800.000	1.610.000
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	050				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	051	2.600.000	300.000	2.300.000	3.420.000
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	đ) 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	265.405	240.000	25.405	23.693
237	ž) Otkupljene sopstvene akcije	056				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	057	422.932	49.315	373.617	369.636
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (059 + 060)	058	1.485.438	30.541	1.454.897	673.575
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	059				
241 do 249	b) Gotovina	060	1.485.438	30.541	1.454.897	673.575
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	061				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	062	2.877.116		2.877.116	2.492.466
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	063				
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	064				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001 + 030 + 064)	065	46.630.526	4.818.035	41.812.491	40.997.889
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	066	52.734		52.734	70.186
	Đ. UKUPNA AKTIVA (065 + 066)	067	46.683.260	4.818.035	41.865.225	41.068.075

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.

АПИФ МИЛИЋИ
 ПРИМЉЕНО
 Дана: 12 6 -07- 2022

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

Bilans stanja-pasiva
 na dan 30.06.2022

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

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	PASIVA - A. KAPITAL (102 – 109 + 110 – 111 + 112 + 118 + 119 – 120 + 121 – 124)	101	12.145.286	13.263.527
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	8.087.000	7.657.000
300	1. Akcijski kapital	103	8.087.000	7.657.000
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	808.700	765.700
322	1. Zakonske rezerve	113	808.700	765.700
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	651.561	669.021
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (122 + 123)	121	3.649.147	5.257.848
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	122	784.848	22.289
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	123	2.864.299	5.235.559
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	118.839	118.839
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	128		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	129		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	130		
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	118.839	118.839
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	29.548.366	27.615.523
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (139 do 146)	138	638.206	565.621
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: Ulica 9. Januar broj 4.

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

Bilans stanja-pasiva

na dan 30.06.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
418	7. Odložene poreske obaveze	145		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	146	638.206	565.621
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (148 + 156 + 160 + 161 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147	28.910.160	27.049.902
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 155)	148	214.734	200.578
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	100.000	
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	152	114.734	200.578
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	153		
427	đ) 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	350.341	
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (162 + 163)	161	199.385	215.806
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	162	196.458	212.589
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	163	2.927	3.217
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	164	390.357	729.478
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	165	1.113.298	60.653
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	166	318.255	115.085
497	8. Odložene poreske obaveze	167		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (169 do 175)	168	26.323.790	25.728.302
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	169		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	170	17.323.209	16.829.482
492	v) Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	171	18.031	40.104
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	172		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	173	8.861.941	8.796.036
495	đ) Rezervisanja za udjele u šteti po osnovu saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	174		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	175	120.609	62.680
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 127 + 137)	176	41.812.491	40.997.889
89	D. VANBILANSNA PASIVA	177	52.734	70.186
	Đ. UKUPNA PASIVA (176 + 177)	178	41.865.225	41.068.075

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

