

Назив друштва:

Ознака друштва:

Период за који се подаци достављају од:

Период за који се подаци достављају до:

Редни број:

Саставно:

Одговорно лице:

Актуар:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

РД-9

01.01.2018

31.03.2018

1

БРАНИСЛАВ КОСТАДИНОВИЋ

МИОДРАГ ЧОПРКА

БОЈАН ЛАТИНОВИЋ

30.04.2018

БАЊА ЛУКА

goran.djuric@auraosiguranje.com

Биланс успјеха

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)	201	3.745.812	3.174.974
60	1. Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)	202	0	0
600, 602, 605	а) Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	203		
601	б) Приходи од премија добровољног пензијског осигурања	204		
603	в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у накнади штета животних осигурања	205		
604	г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних осигурања, реосигурања и ретроцесија	206		
606 до 609	д) Остали приходи по основу животног осигурања	207		
610 до 619	2. Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	208	3.689.899	3.091.293
620 до 629	3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања	209		
630 до 639	4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања	210		
640 до 649	5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	211		1.035
650 до 659	6. Други пословни приходи	212	55.913	82.646
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+236)	213	3.175.448	3.072.586
	1. Функционални расходи (215+225+231)	214	1.531.543	1.298.603
50	1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 224)	215	159.350	173.325
500	а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног пензијског осигурања	216		
501	б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања	217		
502	в) Допринос за превентиву	218	23.640	21.211
503	г) Ватрогасни допринос	219		
504	д) Допринос Заштитном фонду	220	53.743	45.640
505	е) Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика	221		
506	ж) Доприноси прописани посебним законима	222		
507	з) Повећање других техничких резерви	223		
509	а) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	224	81.967	106.474
51	1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања (226 до 230)	225	0	0
510, 513	а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних осигурања	226		
511	б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског осигурања	227		
512, 514	в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	228		
515, 516, 517	г) Резервисања за штете, удјеле у штетама и остала резервисања по основу животних осигурања	229		
518	д) Расходи по основу бонуса и попушта животних осигурања	230		
52	1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања (232 до 235)	231	1.372.193	1.125.278
520, 521, 522, 524	а) Накнаде штета, осигураних сума, других уговорених износа и удјели у штетама неживотних осигурања	232	893.079	900.169
523, 525	б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	233	74.605	68.688
528	в) Расходи по основу бонуса и попушта неживотних осигурања	234		
526, 527, 529	г) Резервисања за штете, удјеле у штети и остала резервисања по основу неживотних осигурања	235	404.509	156.421
	2. Трошкови спровођења осигурања (237+240+246)	236	1.643.905	1.773.983
53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања (238+239)	237	46.509	46.871
530	а) Трошкови амортизације	238	46.509	46.871
533 до 539	б) Трошкови резервисања	239		
54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (241 до 245)	240	1.291.214	1.464.995
540	а) Трошкови материјала, горива и енергије	241	66.281	45.281
541	б) Трошкови провизија	242	112.920	59.216
542, 543	в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде	243	707.994	951.664
544, 545, 547, 548, 549	г) Нематеријални трошкови	244	404.019	408.834
546	д) Трошкови пореза и доприноса	245		
55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (247+248)	246	306.182	262.117
550	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	247	274.379	250.629
552 до 559	б) Остали лични расходи и накнаде	248	31.803	11.488
	III - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)	249	570.364	102.388
	IV - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)	250	0	0
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (252 до 255)	251	44.253	38.819
660, 661	1. Финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица	252		
662	2. Приход од камата	253	44.253	38.819
663	3. Позитивне курсне разлике	254		
664, 665, 669	4. Остали финансијски приходи	255		
	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (257 до 260)	256	0	0
560, 561	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	257		
562	2. Расходи камата	258		
563	3. Негативне курсне разлике	259		

564, 565, 569	4. Остали финансијски расходи	260		
	III - ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (249+251-256) или (251-256-250)	261	614.617	141.207
	IV - ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (250+256-251) или (256-251-249)	262	0	0
67	V. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (264 до 267)	263	78.898	60.600
670, 671	1. Добити од продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина	264		
672	2. Добити од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности	265		
676	3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	266		
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Остали приходи	267	78.898	60.600
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (269 до 272)	268	468	48.148
570, 571	1. Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	269		
572	2. Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности	270		
575	3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	271		
573, 574, 576, 577 и 579	4. Остали расходи	272	468	48.148
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (263-268)	273	78.430	12.452
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (268-263)	274	0	0
68	Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ			
	I - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276 до 278)	275	24.110	101.237
680, 681, 682	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	276		
683	2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	277	24.110	101.237
684 до 689	3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине	278		
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 до 282)	279	20.085	0
580, 581, 582	1. Обезвјеђење нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	280		
583	2. Обезвјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	281	20.085	
584 до 589	3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине	282		
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (275-279)	283	4.025	101.237
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (279-275)	284	0	0
690	Д. Добитак пословања које се обуставља	285		
590	Ђ. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	286		
691, 692	Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	287	2.283	
591, 592	Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	288	96.335	53.917
	З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	603.020	200.979
	2. Губитак прије опорезивања (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	0
721	И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
	1. Порески расходи периода	291		
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	292		
дио 722	3. Одложени порески приходи периода	293		
	Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (289-290-291-292+293)	294	603.020	200.979
	2. Нето губитак текуће године (290-289+291+292-293)	295	0	0
	К. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ			
	I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (297 до 302)	296	0	0
	1. Добити по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	297		
	2. Добити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	298		
	3. Добити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	299		
	4. Актуарски добити од планова дефинисаних примања	300		
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	301		
	6. Остали добити утврђени директно у капиталу	302		
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (304 до 308)	303	0	0
	1. Губици по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	304		
	2. Губици по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	305		
	3. Актуарски губици од планова дефинисаних примања	306		
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	307		
	5. Остали губици утврђени директно у капиталу	308		
	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (296-303) или (303-296)	309	0	0
	Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	310		
	М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (309+310)	311	0	0
	Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ			
	I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (294+311)	312	603.020	200.979
	II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (295+311)	313	0	0
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	314		
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	315		
	Обична зарада по акцији	316	11	4
	Разријешена зарада по акцији	317		
	Просјечан број запослених по основу часова рада	318	133	65
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесца	319	114	65