

Биланс стања
(Извјештај о финансијском положају)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће године	Износ претходне године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	8,202,371	8,180,076
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	5,250,000	5,250,000
300	1. Акцијски капитал	103	5,250,000	5,250,000
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Државни капитал	105		
303	4. Улози друштава за узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106		
304	5. Улози друштава за узајамно осигурање са неограниченим доприносом	107		
309	6. Остали капитал	108		
310 до 312	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110		
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111		
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	520,417	501,730
322	1. Законске резерве	113	520,417	501,730
323	2. Статутарне резерве	114		
324	3. Друге резерве утврђене актима друштва	115		
325	4. Резерве за сопствене акције	116		
329	5. Остале резерве из добитка	117		
330, 331, 332, 334 и 336	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	118		
333	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	119		
335	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	120		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (122+123)	121	2,431,954	2,428,346
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122	2,409,659	2,054,593
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	22,295	373,753
35	X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	0	0
350	1. Губитак ранијих година	125		
351	2. Губитак текуће године	126		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	73,429	73,429
400	1. Математичка резерва животних осигурања	128		
401	2. Резервисања за учешће у добитку	129		
402	3. Резервисања за изравнање ризика	130		
403	4. Резервисања за задржане кауције и депозите	131		
404	5. Резервисања за трошкове реструктурисања	132		
405	6. Резервисања за бонусе и попусте	133		
406	7. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	134	73,429	73,429
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135		
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136		0
	В. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	29,129,380	26,783,735
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146)	138	6,075,000	6,412,500
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	139		
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	140		
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	141	6,075,000	6,412,500
413 и 414	4. Дугорочни кредити	142		
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	143		
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	144		
418	7. Одложене пореске обавезе	145		
419	8. Остале дугорочне обавезе	146		
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	23,054,380	20,371,235
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	0	0
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		
421	б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		

422 и 423	в) Краткорочни кредити	151		
424 и 425	г) Дио дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152		
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	153		
427	ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	154		
429	е) Остале краткорочне финансијске обавезе	155		
43	2. Обавезе по основу штета и уговорених износа (157 до 159)	156	32,984	0
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157	32,984	
432 и 434	б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из реосигурања и ретроцесије	158		
433 и 435	в) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из саосигурања	159		
440 до 449	3. Обавезе за премију и специфичне обавезе	160	49,906	22,574
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	362,207	311,316
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	360,337	310,836
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163	1,870	480
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	529,158	836,324
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	122,633	180,178
474	7. Обавезе за порез из резултата	166		23,712
497	8. Одложене пореске обавезе	167		
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	21,957,492	18,997,131
490	а) Преносне премије животних осигурања	169		
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	14,598,310	14,014,727
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171		
493	г) Резервисане штете животних осигурања	172		
494	д) Резервисане штете неживотних осигурања	173	7,359,182	4,982,404
495	ђ) Резервисања за удјеле у штетама по основу саосигурања, реосигурања и ретроцесија	174		
496, 498 и 499	е) Друга пасивна временска разграничења	175		
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	37,405,180	35,037,240
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	124,515	57,392
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	37,529,695	35,094,632