

САС-СУПЕРП ОСИГУРАЊЕ АД БИЂЕЉИЦА

РД-14

30.06.2017

1

Јелена Савић

Никола Гаврић

Никола Јефтић

18.07.2017

Биђељина

maja.gavric@sssposiguranje.com

Назив друштва:

Ознака друштва:

Стање на дан:

Редни број:

Саставно:

Одговорно лице:

Агтур:

Датум попуњавања:

Мјесто попуњавања:

Контакт:

Биланс стања

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка вриједности	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЈНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)	001	3.009.330	14.223	2.995.107	2.222.167
	1 - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008)	002	15.204	0	15.204	9.868
010, длио 019	1. Улагања у развој	003			0	
011, длио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	15.204		15.204	9.868
012, длио 019	3. Goodwill	005			0	
013, длио 019	4. Софтвер и остала права	006			0	
014, длио 019	5. Остала нематеријална средства	007			0	
015,016 длио 019	6. Аванси и нематеријална средства у припреми	008			0	
	II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 017)	009	93.808	14.223	79.585	83.230
020, длио 029	1. Земљиште	010			0	

021, длио 029	2. Биолошка средства	011				0	
022, длио 029	3. Грађевински објекти	012				0	
023, длио 029	4. Постројења и опрема	013	92.901	14.223	78.678	82.324	
024, длио 029	5. Инвестиционе некретнине	014				0	
025, длио 029	6. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	015				0	
026, длио 029	7. Остала основна средства	016				0	
027,028 длио 029	8. Аванси и некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	017	907		907	906	
03	III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027)	018	2.900.318	0	2.900.318	2.129.069	
030, длио 039	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	019				0	
031, длио 039	2. Учешће у капиталу придружених правних лица	020				0	
032, длио 039	3. Учешће у капиталу осталих правних лица	021				0	
033, длио 039	4. Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	022				0	
034, длио 039	5. Дугорочни финансијски пласмани у земљи	023	1.800.000		1.800.000	1.450.000	
035, длио 039	6. Дугорочни финансијски пласмани у иностранству	024				0	
036, длио 039	7. Финансијска средства која се држе до рока доспијења	025				0	
037, длио 039	8. Финансијска средства расположива за продају	026	771.909		771.909	351.204	
038, длио 039	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	027	328.409		328.409	327.865	
041,042 длио 049	IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	028				0	
040, длио 049	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029				0	
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (031+036+062+063)	030	1.391.912	5.369	1.386.543	1.159.575	
	П - ЗАЛИХЕ, СТАЈНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕНЈЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035)	031	2.632	0	2.632	1.050	
100 до 109	1. Залихе материјала	032	2.632		2.632	1.050	

130 до 139	2. Залихе остатка осигураних оштећених ствари	033							
140 до 149	3. Ставна средства најмњења продаји и средства пословања које се обуставља	034							
150 до 159	4. Дати аванси	035							
20 до 26	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)	036	1.332.155	5.369	1.326.786	1.117.050			
20	1. Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)	037	18.301	5.369	12.932	9.149			
200, дио 209	а) Потраживања по основу премије животињних осигурања	038				0			
201, дио 209	б) Потраживања по основу премије неживотињних осигурања	039	17.593	5.145	12.448	8.866			
202, 203, дио 209	в) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040				0			
204, дио 209	г) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранства	041				0			
205, дио 209	д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи	042				0			
206, дио 209	ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043				0			
207, дио 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	708	224	484	283			
208, дио 209	ж) Потраживања по основу депозитне премије осигурања, саосигурања и реосигурања	045				0			
210 до 219	2. Потраживања из специфичних послова	046	1.036		1.036				
220 до 229	3. Друга потраживања	047	4.146		4.146	5.598			
23	4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)	048	0	0	0	0			
230, дио 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049				0			
231, дио 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050				0			
232, дио 239	в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи	051				0			
233, дио 239	г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству	052				0			

234, дио 239	д) Дио дугорочних депоновања и улагања који доспијева за исплату у периоду до годину дана	053				0	
235, дио 239	ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	054				0	
236, дио 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	055				0	
237	ж) Откуљене сопствене акције	056				0	
238, дио 239	з) Остали краткорочни финансијски пласмани	057				0	
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	1.308.672		0	1.308.672	1.102.303
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	059				0	
241 до 249	б) Готовина	060	1.308.672			1.308.672	1.102.303
260 до 269	6. Порез на долату вриједност	061				0	
270 до 279, осим 278	III - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	062	57.125			57.125	41.475
278	IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	063				0	
290	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	064				0	
88	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+030+064)	065	4.401.242		19.592	4.381.650	3.381.742
	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	066				0	
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	4.401.242		19.592	4.381.650	3.381.742

Биланс стања

(Извјештај о финансијском положају)

Група рачуна, рачуи	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	2.592.625	2.423.026
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	2.500.000	2.500.000
300	1. Акцијски капитал	103	2.500.000	2.500.000
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Државни капитал	105		
303	4. Улози друштва за узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106		
304	5. Улози друштва 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		
дно 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	0	0
322	1. Законске резерве	113		
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	21.717	1.160
335	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	120		
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (122+123)	121	149.042	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	149.042	
35	X ГУБИТАК ДО ВИШИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	78.134	78.134
350	1. Губитак ранијих година	125	78.134	
351	2. Губитак текуће године	126		78.134

40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	0	0
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		
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135		
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136		
	В. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	1.789,025	958,716
41	Д. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146)	138	0	0
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		
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	И. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	1.789,025	958,716
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) Део дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152		
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	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	0	0
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157		
432 и 434	б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из ресигурања 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	3	
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	31.229	22.786
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	31.229	22.786
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163		
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	29.996	31.950
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	3.352	2.506
474	7. Обавезе за порез из резултата	166		
497	8. Одложене пореске обавезе	167		
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	1.724.445	901.474
490	а) Преносне премије животних осигурања	169		
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	1.479.762	855.576
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171		
493	г) Резервисане штете животних осигурања	172		
494	д) Резервисане штете неживотних осигурања	173	244.346	45.898
495	ђ) Резервисања за удјеле у штетама по основу саосигурања, реосигурања и ретроцесија	174		
496, 498 и 499	е) Друга пасивна временска разграничења	175	337	
89	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	4.381.650	3.381.742
	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	4.381.650	3.381.742

LI CE SA CI ENSON
 Jbanić



DIREKTOR
 Nikoša Juretić