

Назив друштва:
Ознака друштва:

Образак: ТГ-Д
САС-СУПЕРП ОСИГУРАЊЕ АД БИЈЕЉИНА

РД-14

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2017

Редни број:

30.06.2017

Саставио:

1

Одговорно лице:

Јелена Савић

Актуар:

Никола Гаврић

Датум попуњавања:

Никола Јефтић

Мјесто попуњавања:

20.07.2017

Контакт:

Бијељина

маја гаврић@ssposiguranje.com

Биланс токова готовине

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1		
I - Приливи готовине из пословних активности (502 до 505)	501		0
1. Приливи од премије осигурања, саосигурања и примљени аванси	502		1.520.848
2. Приливи од премије реосигурања и ретроцесија	503		1.505.774
3. Приливи од учешћа у накнади штете	504		
4. Остали приливи из пословних активности	505		15.074
II - Одливи готовине из пословних активности (507 до 514)	506		595.570
1. Одлив по основу накнаде штете из осигурања и удјела у штетама из саосигурања и дати аванси	507		102.134
2. Одливи по основу накнаде штета и удјела из реосигурања и ретроцесија	508		10.447
3. Одливи по основу премија саосигурања, реосигурања и ретроцесија	509		12.060
4. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	510		166.152
5. Одливи по основу трошкова спровођења осигурања	511		292.188
6. Одливи по основу плаћених камата	512		
7. Одливи по основу пореза на добит	513		1.800

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
8. Остали одливи из пословних активности	514	10.789	
III - Нето прилив готовине из пословних активности (501 - 506)	515	925.278	0
IV - Нето одлив готовине из пословних активности (506 - 501)	516	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1 - Приливи готовине из активности инвестирања (518 до 523)	517	31.239	0
1. Прилив по основу краткорочних финансијских пласмана	518		
2. Приливи по основу продаје акција и удела	519		
3. Приливи по основу продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	520		
4. Приливи по основу камата	521	31.239	
5. Прилив од дивиденди и учешћа у добитку	522		
6. Прилив по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	523		
II - Одливи готовине из активности плаћања и инвестирања (525 до 528)	524	750.148	0
1. Одливи по основу краткорочних финансијских пласмана	525		
2. Одливи по основу куповине акција и удела	526		
3. Одливи на основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина	527		
4. Одливи по основу осталих дугорочних финансијских пласмана	528	750.148	
III - Нето прилив готовине из активности инвестирања (517 - 524)	529	0	0
IV - Нето одлив готовине из активности инвестирања (524 - 517)	530	718.909	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (532 до 535)	531	0	0
1. Прилив по основу повећања основног капитала	532		
2. Прилив по основу дугорочних кредита	533		
3. Прилив по основу краткорочних кредита	534		
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	535		
II - Одливи готовине из активности финансирања (537 до 542)	536	0	0
1. Одлив по основу откупа сопствених акција и удела	537		
2. Одливи по основу дугорочних кредита	538		
3. Одливи по основу краткорочних кредита	539		
4. Одливи по основу финансијског лизинга	540		
5. Одливи по основу исплаћених дивиденди	541		
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	542		
III - Нето прилив готовине из активности финансирања (531 - 536)	543	0	0

ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
IV - Нето одлив готовине из активности финансирања (536-531)	544	0	0
Г. УКУПНИ ПРИЛИВ ГOTOVИHE (501+517+531)	545	1.552.087	0
Д. УКУПНИ ОДЛИВ ГOTOVИHE (506+524+536)	546	1.345.718	0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГOTOVИHE (545-546)	547	206.369	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГOTOVИHE (546-545)	548	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	1.102.303	0
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	550		
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГOTOVИHE	551		
I. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (549+547-548+550-551)	552	1.308.672	0

LICE SA LICENCOM

J. Javic



DIREKTOR

Marija Javic