

CENTRAL OSIGURANJE D.D.

(Naziv društva za osiguranje)

DŽEMALA BIJEDIĆA 39

(Sjedište i adresa pravnog lica)

65.12 Ostalo osiguranje □

(Djelatnost)

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

NLB d.d. Sarajevo

(Banka)

1327002017024110

UniCredit bank d.d. Mostar

(Banka)

3387202213813349

4202233240008

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

202233240008

(Identifikacioni broj za indirektno poreze)

65.12

(Šifra djelatnosti)

079

(Šifra općine)

Raiffeisen bank d.d. BiH

(Banka)

1610000166520008

BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-NEŽIVOT
NA DAN 31.12.2018. GODINE

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12.2017	Stanje 31.12.2018. godine
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
	A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)	0 0 1	9.827	22.459
003	1. Goodwill	0 0 2		0
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009	2. Ostala nematerijalna imovina	0 0 3	9.827	22.459
	B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)	0 0 4	1.253.737	2.009.829
010, 011	1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 5		0
012	2. Oprema	0 0 6	1.380.387	2.571.599
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,	3. Ostala materijalna imovina	0 0 7	-126.650	-561.770
	C) ULAGANJA (009+010+011+014+032)	0 0 8	14.509.666	22.204.807
020, 021	I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 9	4.971.008	6.612.530
022 - 029	Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti	0 1 0	-54.945	-159.015
	II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima (012+013)	0 1 1	0	0
033	1. Dionice i udjeli u podružnicama	0 1 2		0
031, 032	2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima	0 1 3		0
	III. Ostala financijska ulaganja (015+018+023+028)	0 1 4	9.593.603	15.751.292
	1. Financijska ulaganja koja se drže do dospelja (016+017)	0 1 5	0	0
041	1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	0 1 6		0
040, 049	1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospelja	0 1 7		0

1	2	3	4	5
	2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (019+020+021+022)	0 1 8	0	0
050, 053, 054	2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod	0 1 9		0
051	2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	0 2 0		0
052	2.3. Udjeli u investicijskim fondovima	0 2 1		0

059	2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju	0	2	2			0
	3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024+025+026+027)	0	2	3		0	0
060, 063, 064	3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod	0	2	4			0
061	3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	0	2	5			0
062	3.3. Udjeli u investicijskim fondovima	0	2	6			0
069	3.4. Ostala ulaganja	0	2	7			0
	4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031)	0	2	8		9.593.603	15.751.292
070, 071, 151	4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)	0	2	9		9.209.779	15.209.779
072, 073, 034, 150	4.2. Zajmovi	0	3	0			0
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159	4.3. Ostali zajmovi i potraživanja	0	3	1		383.824	541.513
078	IV. Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)	0	3	2			0
08	D) ULAGANJA ZA RAČUN RIZIK VLASNIKA POLISA ŽIVOTNOG OSIGURANJA	0	3	3			0
	E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035+036+037+038+039+040+041)	0	3	4		1.077.598	919.853
9501	1. Prijenosne premije, udio reosiguranja	0	3	5		431.935	667.865
961	2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja	0	3	6			0
9511, 9521	3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja	0	3	7		645.663	251.988
9531, 9551	4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonus i popusti) i rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reosiguranja	0	3	8			0
9561	5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja	0	3	9			0
9701	6. Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja	0	4	0			0
9571	7. udio reosiguranja	0	4	1			0
	F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	4	2			
090	1. Odgođena porezna imovina	0	4	3			0
	G) POTRAŽIVANJA (045+048+049)	0	4	4		2.099.649	2.294.604
	1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)	0	4	5		1.743.599	2.032.893
dio 120, 121	1.1. Od osiguranika	0	4	6		1.743.599	2.032.893
dio 120, 121	1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja	0	4	7			
122, 123, 124, 130, 131, 132, 140	2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja	0	4	8		447.784	0
	3. Ostala potraživanja (050+051+052)	0	4	9		-91.734	261.711
125, 128, 129, grupa 13	3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja	0	5	0		-152.341	-372.218
161, 162, 163, 164	3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja	0	5	1		55.183	61.546
grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16	3.3. Ostala potraživanja	0	5	2		5.424	572.383

1	2	3	4	5
	H) OSTALA IMOVINA (054+058+059)	0	5	3
	1. Novac u banci i blagajni (055+056+057)	0	5	4
100, 103	1.1. Sredstva na poslovnom računu	0	5	5
101	1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve	0	5	6
102, 104, 105, 106,	1.3. Novčana sredstva u blagajni	0	5	7
153, 154	2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja	0	5	8
grupa 11, klasa 3	3. Ostala imovina i zalihe	0	5	9
19	I) PRIHODA (061+062+063)	0	6	0
			6.403.747	7.072.931
			6.398.872	7.051.076
			6.398.754	7.050.988
				0
			118	88
				0
			4.875	21.855
			1.047.089	1.219.581

190, 191	1. Razgraničene kamate i najamnine	0 6 1		0
192	2. Razgraničeni troškovi pribave	0 6 2	1.031.889	1.208.216
193, 195	3. Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda	0 6 3	15.200	11.365
	J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0 6 4	26.401.313	35.744.064
990-994	K) VANBILANSNA EVIDENCIJA	0 6 5	189.076	710.096

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12. prethodne godine	Stanje 31.12.2018. tekuće godine
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083)	0 6 6	7.978.947	11.323.185
	1. Upisani kapital (068+069+070)	0 6 7	4.800.000	4.800.000
900	1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice	0 6 8	4.800.000	4.800.000
901	1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice	0 6 9		0
904	1.3. Vlastite dionice	0 7 0		0
902, 903	2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)	0 7 1		0
0	3. Revalorizacione rezerve (073+074+075)	0 7 2	0	0
921	3.1. Zemljišta i građevinskih objekata	0 7 3		0
922	3.2. Financijskih ulaganja	0 7 4		0
920, 923	3.3. Ostale revalorizacijske rezerve	0 7 5		
	4. Rezerve (077+078+079)	0 7 6	0	392.611
910	4.1. Zakonske rezerve	0 7 7		392.611
911	4.2. Statutarne rezerve	0 7 8		0
912	4.3. Ostale rezerve	0 7 9		0
	5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082)	0 8 0	-747.166	2.786.336
930	5.1. Zadržana dobit	0 8 1	0	2.786.336
931	5.2. Preneseni gubitak (-)	0 8 2	-747.166	0
	6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085)	0 8 3	3.926.113	3.344.238
940	6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda	0 8 4	3.926.113	3.344.238
941	6.2. Gubitak tekućeg obračunskog perioda (-)	0 8 5	0	0

	B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)	0 8 6		
	C) TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093)	0 8 7	15.701.497	22.631.021
9500	1. Prijenosne premije, bruto iznos	0 8 8	14.009.154	19.012.755
960	2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos	0 8 9		0
9510, 9520	3. Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete, bruto iznos	0 9 0	1.692.343	3.608.766
9530	4. bruto iznos	0 9 1		9.500
9550	5. Rezerva za regresna potraživanja, bruto iznos	0 9 2		0
9560	6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos	0 9 3		0
9570	TEHNIČKE REZERVE ZA PRIJAVLJENE I NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE, BRUTO IZNOS	0 9 4		0
	D) RIZIK			
	E) OSTALE REZERVE (096+097)	0 9 5	118.969	312.875
283	1. Rezerve za penzije i slične obveze	0 9 6		0
dio 970	2. Ostale rezerve	0 9 7	118.969	312.875
	F) ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0 9 8	0	0
285	1. Odgođena porezna obveza	0 9 9		0
280	G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE	1 0 0		0

	H) FINANCIJSKE OBVEZE (102+103+104)	1	0	1	0	0
213	1. Obveze po zajmovima	1	0	2		0
210	2. Obveze po izdatim vrijednosnim papirima	1	0	3		0
211, 214, 215, 219	3. Ostale financijske obveze	1	0	4		0
	I) OSTALE OBVEZE (106+107+108+109+110)	1	0	5	2.601.787	1.476.870
230, 231, 232	1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja	1	0	6		480
233,	2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja	1	0	7	1.047.643	425.555
234, 235, 236, 237, 238, 239	3. Ostale obveze iz poslova osiguranja	1	0	8	314.293	251.412
22, 20, 24, 25, 261, 269	4. Ostale obveze	1	0	9	1.239.851	799.423
216	5. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje	1	1	0		0
	J) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA (112+113)	1	1	1	113	113
294	1. Razgraničena provizija reosiguranja	1	1	2		0
290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 284, 289	2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda	1	1	3	113	113
	K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	1	1	4	26.401.313	35.744.064
996-999	L) VANBILANSNA EVIDENCIJA	1	1	5	189.076	710.096

U:SARAJEVU

Certifikirani računovođa:ŠAČIĆ INDIRA

Datum: 20.02.2019.

Broj dozvole:5200/5

Direktor

HAMID MILAK