

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 31.12.2019. GODINE

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12.2018	Stanje 31.12.2019. godine
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
	A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)	0 0 1	22.459	466.663
003	1. Goodwill	0 0 2	0	0
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009	2. Ostala nematerijalna imovina	0 0 3	22.459	466.663
	B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)	0 0 4	2.009.829	2.073.787
010, 011	1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 5	0	0
012	2. Oprema	0 0 6	2.571.599	2.979.496
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,	3. Ostala materijalna imovina	0 0 7	-561.770	-905.709
	C) ULAGANJA (009+010+011+014+032)	0 0 8	22.204.807	24.223.139
020, 021	I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 9	6.612.530	16.049.820
022 - 029	Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti	0 1 0	-159.015	-311.932
	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	0
031, 032	2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima	0 1 3	0	0
	III. Ostala financijska ulaganja (015+018+023+028)	0 1 4	15.751.292	8.485.251
	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	0
040, 049	1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospelja	0 1 7	0	0

1	2	3	5	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	0
051	2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	0 2 0	0	0
052	2.3. Udjeli u investicijskim fondovima	0 2 1	0	0

059	2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju	0	2	2		0	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	0
061	3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	0	2	5		0	0
062	3.3. Udjeli u investicijskim fondovima	0	2	6		0	0
069	3.4. Ostala ulaganja	0	2	7		0	0
	4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (029+030+031)	0	2	8		15.751.292	8.485.251
070, 071, 151	4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)	0	2	9		15.209.779	7.809.779
072, 073, 034, 150	4.2. Zajmovi	0	3	0		0	0
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159	4.3. Ostali zajmovi i potraživanja	0	3	1		541.513	675.472
078	IV. Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)	0	3	2		0	0
08	D) ULAGANJA ZA RAČUN RIZIK VLASNIKA I POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA	0	3	3		0	0
	E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035+036+037+038+039+040+041)	0	3	4		919.853	1.860.480
9501	1. Prijenosne premije, udio reosiguranja	0	3	5		667.865	1.116.615
961	2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja	0	3	6		0	0
9511, 9521	3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja	0	3	7		251.988	743.865
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	0
9561	5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja	0	3	9		0	0
9701	6. Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja	0	4	0		0	0
9571	7. udio reosiguranja	0	4	1		0	0
	F) ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	4	2			
090	1. Odgođena porezna imovina	0	4	3		0	0
	G) POTRAŽIVANJA (045+048+049)	0	4	4		2.294.604	2.460.066
	1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)	0	4	5		2.032.893	2.787.749
dio 120, 121	1.1. Od osiguranika	0	4	6		2.032.893	2.787.749
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		0	0
	3. Ostala potraživanja (050+051+052)	0	4	9		261.711	-327.683
125, 128, 129, grupa 13	3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja	0	5	0		-372.218	-850.882
161, 162, 163, 164	3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja	0	5	1		61.546	44.715
grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16	3.3. Ostala potraživanja	0	5	2		572.383	478.484

1	2	3	5	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
			7.072.931	809.449
			7.051.076	720.052
			7.050.988	720.052
			0	0
			88	0
			0	0
			21.855	89.397
			1.219.581	3.071.116

190, 191	1. Razgraničene kamate i najamnine	0 6 1	0	0
192	2. Razgraničeni troškovi pribave	0 6 2	1.208.216	1.071.482
193, 195	3. Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda	0 6 3	11.365	1.999.634
	J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0 6 4	35.744.064	34.964.700
990-994	K) VANBILANSNA EVIDENCIJA	0 6 5	710.096	1.233.987

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12.2018. tekuće godine	Stanje 31.12.2019. tekuće godine
1	2	3	5	5
	PASIVA			
	A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083)	0 6 6	11.323.185	9.996.575
	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	0
904	1.3. Vlastite dionice	0 7 0	0	0
902, 903	2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)	0 7 1	0	0
0	3. Revalorizacione rezerve (073+074+075)	0 7 2	0	0
921	3.1. Zemljišta i građevinskih objekata	0 7 3	0	0
922	3.2. Financijskih ulaganja	0 7 4	0	0
920, 923	3.3. Ostale revalorizacijske rezerve	0 7 5	0	0
	4. Rezerve (077+078+079)	0 7 6	392.611	760.849
910	4.1. Zakonske rezerve	0 7 7	392.611	760.849
911	4.2. Statutarne rezerve	0 7 8	0	0
912	4.3. Ostale rezerve	0 7 9	0	0
	5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081+082)	0 8 0	2.786.336	1.682.336
930	5.1. Zadržana dobit	0 8 1	2.786.336	1.682.336
931	5.2. Preneseni gubitak (-)	0 8 2	0	0
	6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085)	0 8 3	3.344.238	2.753.390
940	6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda	0 8 4	3.344.238	2.753.390
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	22.631.021	23.059.309
9500	1. Prijenosne premije, bruto iznos	0 8 8	19.012.755	19.304.919
960	2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos	0 8 9	0	0
9510, 9520	3. Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete, bruto iznos	0 9 0	3.608.766	3.744.890
9530	4. bruto iznos	0 9 1	9.500	9.500
9550	5. Rezerva za regresna potraživanja, bruto iznos	0 9 2	0	0
9560	6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos	0 9 3	0	0
9570	D) TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAC SNOSI RIZIK	0 9 4	0	0
	E) OSTALE REZERVE (096+097)	0 9 5	312.875	667
283	1. Rezerve za penzije i slične obveze	0 9 6	0	0
dio 970	2. Ostale rezerve	0 9 7	312.875	667
	F) ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	0 9 8	0	0
285	1. Odgođena porezna obveza	0 9 9	0	0
280	G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE	1 0 0	0	0

	H) FINANCIJSKE OBVEZE (102+103+104)	1	0	1	0	0
213	1. Obveze po zajmovima	1	0	2	0	0
210	2. Obveze po izdatim vrijednosnim papirima	1	0	3	0	0
211, 214, 215, 219	3. Ostale financijske obveze	1	0	4	0	0
	I) OSTALE OBVEZE (106+107+108+109+110)	1	0	5	1.476.870	1.908.149
230, 231, 232	1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja	1	0	6	480	0
233,	2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja	1	0	7	425.555	382.157
234, 235, 236, 237, 238, 239	3. Ostale obveze iz poslova osiguranja	1	0	8	251.412	437.560
22, 20, 24, 25, 261, 269	4. Ostale obveze	1	0	9	799.423	1.088.432
216	5. Obveze za otuđenje i prekinuto poslovanje	1	1	0	0	0
	J) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA (112+113)	1	1	1	113	0
294	1. Razgraničena provizija reosiguranja	1	1	2	0	0
290, 291, 292, 293, 299, 281, 282, 284, 289	2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda	1	1	3	113	0
	K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	1	1	4	35.744.064	34.964.700
996-999	L) VANBILANSNA EVIDENCIJA	1	1	5	710.096	1.233.987

U:SARAJEVU

Certifikirani računovođa:ŠAČIĆ INDIRA

Datum: 28.02.2020.

Broj dozvole:5200/5

Direktor

HAMID MILAK