

SARAJEVO OSIGURANJE

Naziv društva za osiguranje

Sarajevo-Centar, Maršala Tita 29

Sjedište i adresa društva za osiguranje

Ostalo osiguranje

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3387302238311567

Broj računa

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA CENTAR 6

13. 03. 2023

4200326930001
Identifikacioni broj za direktnu porez
200326930001

Identifikacioni broj za indirektnu porez

65.12

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

077

Šifra opštine

BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

na dan 31.12.2022. godine

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12. prethodne godine	Stanje 31.12.2022. godine
1	AKTIVA	3	4	5
003	A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002 + 003)	001	2.113.527	2.051.997
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009	1. Goodwill	002	0	0
	2. Ostala nematerijalna imovina	003	2.113.527	2.051.997
	B) MATERIJALNA IMOVINA (005 + 006 + 007)	004	43.556.598	42.926.220
010, 011	1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti	005	40.867.834	40.470.923
012	2. Oprema	006	2.666.762	2.433.814
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019	3. Ostala materijalna imovina	007	22.002	21.483
	C) ULAGANJA (009 + 010 + 011 + 014 + 032)	008	50.651.245	51.733.747
020, 021	I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti	009	10.819.390	11.195.489
022 - 029	1. Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti	010	7.903.475	7.903.475
	II. Ulaganja u podružnice, pridružena društva i sudjelovanje u zajedničkim poduhvatima (012 + 013)	011	1.158.333	1.158.333
033	1. Dionice i udjeli u podružnicama	012	1.158.333	1.158.333
031, 032	2. Dionice i udjeli u pridruženim društvima	013	0	0
	III. Ostala finansijska ulaganja (015 + 018 + 023 + 028)	014	30.770.047	31.476.450
	1. Finansijska ulaganja koja se drže do dospjeća (016 + 017)	015	0	496.400
041	1.1. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	016	0	496.400
040, 049	1.2. Ostala ulaganja koja se drže do dospjeća	017	0	0
	2. Ulaganja raspoloživa za prodaju (019 + 020 + 021 + 022)	018	3.868.424	3.868.424
050, 053, 054	2.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenjivi prihod	019	3.868.424	3.868.424
051	2.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	020	0	0
052	2.3. Udjeli u investicijskim fondovima	021	0	0
059	2.4. Ostala ulaganja raspoloživa za prodaju	022	0	0



1	2	3	4	5
	3. Ulaganja po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (024 + 025 + 026 + 027)	023		
060, 063, 064	3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenjivi prihod	024	6,080.821	5,342.006
061	3.2. Dužnički vrijednosni papiri i drugi vrijednosni papiri s fiksnim prihodom	025	6,080.821	5,342.006
062	3.3. Udjeli u investicionim fondovima	026	0	0
069	3.4. Ostala ulaganja	027	0	0
	4. Depoziti, zajmovi i potraživanja (029 + 030 + 031)	028	20,820.802	21,769.620
070, 071, 151	4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)	029	18,706.225	19,727.996
072, 073, 034, 150	4.2. Zajmovi	030	1,151.640	1,051.208
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159	4.3. Ostali zajmovi i potraživanja	031	962.937	990.416
078	IV. Depoziti kao preuz. poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)	032	0	0
08	D) ULAGANJA ZA RAČUN I RIZIK VLAŠNIKA POLICA ŽIVOTNOG OSIGURANJA	033	0	0
	E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034	11,059.274	11,153.025
9501	1. Prijenosne premije, udio reosiguranja	035	4,432.478	3,860.102
961	2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja	036	0	0
9511, 9521	3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja	037	6,626.796	7,292.923
9531, 9551	4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti) i rezerve za regresna potraživanja za štete, udio reosiguranja	038	0	0
9561	5. Rezerva za neistekle rizike, udio reosiguranja	039	0	0
9701	6. Ostale osigurateljno-tehničke rezerve, udio reosiguranja	040	0	0
9571	7. Tehničke rezerve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja, udio reosiguranja	041	0	0
	F) ODGODENA POREZNA IMOVINA	042	0	0
090	1. Odgodena porezna imovina	043	0	0
	G) POTRAŽIVANJA (045 + 048 + 049)	044	11,137.805	9,615.073
	1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046 + 047)	045	8,629.634	7,507.767
dio 120, 121	1.1. Od osiguranika	046	8,629.634	7,507.767
dio 120, 121	1.2. Od zastupnika odnosno posrednika u osiguranja	047	0	0
122, 123, 124, 130, 131, 132, 140	2. Potraživanja iz poslova suosiguranja i reosiguranja	048	21.469	54.997
	3. Ostala potraživanja (050 + 051 + 052)	049	2,486.702	2,052.309
125, 128, 129, grupa 13	3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja	050	0	0
161, 162, 163, 164	3.2. Potraživanja za primose na ulaganja	051	70.372	20.613
grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16	3.3. Ostala potraživanja	052	2,416.330	2,031.696
	H) OSTALA IMOVINA (054 + 058 + 059)	053	2,534.327	2,384.984
	1. Novac u banci i blagajni (055 + 056 + 057)	054	2,526.198	2,367.832
100, 103	1.1. Sredstva na poslovnim računima	055	2,502.982	2,340.004
101	1.2. Sredstva na računima imovine za pokriće matematičke rezerve	056	0	0
102, 104, 105, 106	1.3. Novčana sredstva u blagajni	057	23.216	27.828
153, 154	2. Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju i prestanak poslovanja	058	0	0
grupa 11, klasa 3	3. Ostala imovina i za lihe	059	8.129	17.152
19	I) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (061 + 062 + 063)	060	4,852.378	6,473.592
190, 191	1. Razgraničene kamate i naplatnine	061	426.385	445.155
192	2. Razgraničeni troškovi pribave	062	3,282.912	4,322.611
193, 195	3. Ostali unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda	063	1,143.081	1,705.826
	J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	064	125,905.154	126,338.638
990 - 994	K) VANBILANSNA EVIDENCIJA	065	13,891.834	13,779.334

Kontrolni broj: 10527345812693

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12. prethodne godine	Stanje 31.12.2022. godine
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A) KAPITAL I REZERVE (067 + 071 + 072 + 076 + 080 + 083)	066	33.735.539	34.276.213
900	1. Upisani kapital (068 + 069 + 070)	067	46.346.330	46.346.330
901	1.1. Uplaćeni kapital - redovne dionice	068	46.346.330	46.346.330
904	1.2. Uplaćeni kapital - povlaštene dionice	069	0	0
902, 903	1.3. Vlastite dionice	070	0	0
	2. Premije na emitirane dionice (rezerve kapitala)	071	0	0
	3. Revalorizacije rezerve (073 + 074 + 075)	072	6.831.496	6.710.475
921	3.1. Zemljišta i građevinskih objekata	073	5.186.471	5.065.450
922	3.2. Finansijskih ulaganja	074	1.645.025	1.645.025
920, 923	3.3. Ostale revalorizacije rezerve	075	0	0
	4. Rezerve (077 + 078 + 079)	076	5.176.950	6.224.573
910	4.1. Zakonske rezerve	077	5.176.950	6.224.573
911	4.2. Statutarne rezerve	078	0	0
912	4.3. Ostale rezerve	079	0	0
	5. Prenesena (zadržana) dobit ili gubitak (081 + 082)	080	-25.666.860	-25.545.838
930	5.1. Zadržana dobit	081	1.257.957	1.378.979
931	5.2. Preneseni gubitak (-)	082	-26.924.817	-26.924.817
	6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084 + 085)	083	1.047.623	540.673
940	6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda	084	1.047.623	540.673
941	6.2. Gubitak tekućeg obračunskog perioda (-)	085	0	0
262	B) OBAVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBAVEZE)	086	0	0
	C) TEHNIČKE REZERVE (088 + 089 + 090 + 091 + 092 + 093)	087	83.891.583	84.925.588
9500	1. Prijenosne premije, bruto iznos	088	28.752.508	29.774.679
960	2. Matematička rezerva osiguranja, bruto iznos	089	13.573.654	13.411.106
9510, 9520	3. Rezerve za nastale prijavljene i nastale neprijavljene štete, bruto iznos	090	41.540.421	41.714.803
9530	4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi i popusti), bruto iznos	091	25.000	25.000
9550	5. Rezerva za regresna potraživanja bruto iznos	092	0	0
9560	6. Rezerve za neistekle rizike, bruto iznos	093	0	0
9570	D) TEHNIČKE REZERVE ŽIVOTNIH OSIGURANJA KADA UGOVARAČ SNOSI RIZIK	094	0	0
	E) OSTALE REZERVE (096 + 097)	095	1.463.494	1.120.133
283	1. Rezerve za penzije i slične obaveze	096	0	0
dio 970	2. Ostale rezerve	097	1.463.494	1.120.133
	F) ODGOBENA POREZNA OBAVEZA	098	528.687	516.585
285	1. Odgođena porezna obaveza	099	528.687	516.585
280	G) DEPOZITI ZADRŽANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE	100	0	0
	H) FINANSIJSKE OBAVEZE (102 + 103 + 104)	101	868.309	362.409
213	1. Obaveze po zajmovima	102	868.309	362.409
210	2. Obaveze po izdatim vrijednosnim papirima	103	0	0
211, 214, 215, 219	3. Ostale finansijske obaveze	104	0	0

1	2	3	4	5
	I) OSTALE OBAVEZE (106 + 107 + 108 + 109 + 110)	105	4.944.140	4.199.440
230, 231, 232	1. Obaveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja	106	0	65.992
233	2. Obaveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja	107	1.451.953	1.246.547
234, 235, 236, 237, 238, 239	3. Ostale obaveze iz poslova osiguranja	108	771.506	755.562
22, 20, 24, 25, 261, 269	4. Ostale obaveze	109	2.720.681	2.131.339
216	5. Obaveze za otuđenje i prekinuto poslovanje	110	0	0
	J) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODI BUDUĆEG PERIODA (112 + 113)	111	473.402	938.270
294	1. Razgraničena provizija reosiguranja	112	0	0
290, 291, 292, 293, 299,	2. Ostalo odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg perioda	113	473.402	938.270
	K) UKUPNA PASIVA(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	114	125.905.154	126.338.638
996 - 999	L) VANBILANSNA EVIDENCIJA	115	13.891.834	13.779.334

Sarajevo-Centar, 11.03.2023.
Mjesto i datum

RUHOTINA (IZET) MIRZET
Certifikovani računovoda

CR-4764/5
Broj licence


CERTIFIKIRANI RAČUNOVODA
Mirzet Ruhotina
Broj: CR-4764/5



Arif Kulić
