

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

Raiffeisen bank d.d. BiH

(Banka)

1610000166520008

4202233240008

(Identifikacioni broj za direktne poreze)

202233240008

(Identifikacioni broj za indirektno poreze)

65.12

(Šifra djelatnosti)

079

(Šifra općine)

BILANS STANJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE-NEŽIVOT
NA DAN 31.12.2021. GODINE

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12.2020	Stanje 31.12.2021
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
	A) NEMATERIJALNA IMOVINA (002+003)	0 0 1	387.421	332.410
003	1. Goodwill	0 0 2		0
000, 001, 002, 004, 005, 007, 008, 009	2. Ostala nematerijalna imovina	0 0 3	387.421	332.410
	B) MATERIJALNA IMOVINA (005+006+007)	0 0 4	1.917.999	1.688.662
010, 011	1. Zemljišta i građevinski objekti koji služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 5	0	0
012	2. Oprema	0 0 6	3.399.363	3.773.945
013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,	3. Ostala materijalna imovina	0 0 7	-1.481.364	-2.085.283
	C) ULAGANJA (009+010+011+014+032)	0 0 8	25.787.890	21.753.081
020, 021	I. Zemljišta i građevinski objekti koji ne služe društvu za provođenje djelatnosti	0 0 9	16.687.121	15.451.282
022 - 029	Ostala materijalna imovina koja ne služi društvu za provođenje djelatnosti	0 1 0	-557.673	-465.933
	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	9.658.442	6.767.732
	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	1.148.310	1.148.512
060, 063, 064	3.1. Dionice, udjeli i drugi vrijednosni papiri koji nose promjenljivi prihod	0 2 4	1.148.310	1.148.512
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	8.510.132	5.619.220
070, 071, 151	4.1. Depoziti kod kreditnih institucija (banaka)	0 2 9	7.809.779	4.509.779
072, 073, 034, 150	4.2. Zajmovi	0 3 0	0	370.000
074, 075, 076, 079, 152, 158, 159	4.3. Ostali zajmovi i potraživanja	0 3 1	700.353	739.441
078	IV. Depoziti kao preuz. Poslovanja osiguranja u reosiguranje (depoziti kod cedenta)	0 3 2		0
08	D) ULAGANJA ZA RAČUN TRIZER VLASNIKA POLISA ZIVOTNOS OSIGURANJA	0 3 3		0
	E) UDIO REOSIGURANJA U TEHNIČKIM REZERVAMA (035+036+037+038+039+040+041)	0 3 4	2.309.889	3.635.989
9501	1. Prijenosne premije, udio reosiguranja	0 3 5	1.071.606	1.280.902
961	2. Matematička rezerva osiguranja, udio reosiguranja	0 3 6	0	0
9511, 9521	3. Rezervacije za štete, udio reosiguranja	0 3 7	1.238.283	2.355.087
9531, 9551	4. Rezerve za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu (bonusi 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
	G) POTRAŽIVANJA (045+048+049)	0 4 4	2.373.513	3.133.234
	1. Potraživanja iz neposrednih poslova osiguranja (046+047)	0 4 5	2.954.708	3.466.004
dio 120, 121	1.1. Od osiguranika	0 4 6	2.954.708	3.466.004
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	20.998	164.823
	3. Ostala potraživanja (050+051+052)	0 4 9	-602.193	-497.593
125, 128, 129, grupa 13	3.1. Potraživanja iz drugih poslova osiguranja	0 5 0	-1.252.522	-1.611.723
161, 162, 163, 164	3.2. Potraživanja za prinose na ulaganja	0 5 1	80.629	208.476

grupe 14 osim konta 140, 18, dio 16	3.3. Ostala potraživanja	0	5	2	569.700	905.654
-------------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------	---------

1	2	3	4	5
	H) OSTALA IMOVINA (054+058+059)	0 5 3	2.077.850	6.465.558
	1. Novac u banci i blagajni (055+056+057)	0 5 4	1.989.071	6.376.780
100, 103	1.1. Sredstva na poslovnom računu	0 5 5	1.989.071	6.376.780
101	1.2. Sredstva na računu imovine za pokriće matematičke rezerve	0 5 6	0	0
102, 104, 105, 106,	1.3. Novčana sredstva u blagajni	0 5 7	0	0
153, 154	2. Dugotrajna imovina namjenjena za prodaju i prestanak poslovanja	0 5 8	0	0
grupa 11, klasa 3	3. Ostala imovina i zalihe	0 5 9	88.779	88.778
19	I) PRIHODA (061+062+063)	0 6 0	2.574.245	4.358.978
190, 191	1. Razgraničene kamate i najamnine	0 6 1	0	0
192	2. Razgraničeni troškovi pribave	0 6 2	1.466.178	2.639.934
193, 195	3. Ost.unaprijed plaćeni troškovi budućeg perioda i nedospjela naplata perioda	0 6 3	1.108.067	1.719.044
	J) UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0 6 4	37.428.807	41.367.912
990-994	K) VANBILANSNA EVIDENCIJA	0 6 5	1.679.564	2.290.117

Konto/račun	OPIS	AOP	Stanje 31.12. 2019	Stanje 31.12. 2020
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A) KAPITAL I REZERVE (067+071+072+076+080+083)	0 6 6	9.364.286	10.691.835
	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	1.036.188	4.560.000
910	4.1. Zakonske rezerve	0 7 7	1.036.188	4.560.000
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	2.360.387	4.288
930	5.1. Zadržana dobit	0 8 1	2.360.387	4.288
931	5.2. Preneseni gubitak (-)	0 8 2	0	0
	6. Dobit ili gubitak tekućeg obračunskog perioda (084+085)	0 8 3	1.167.711	1.327.547
940	6.1. Dobit tekućeg obračunskog perioda	0 8 4	1.167.711	1.327.547

941	6.2. Gubitak tekućeg obračunskog perioda (-)	0 8 5	0	0
1	2	3	4	5
262	B) OBVEZE DRUGOG REDA (PODREĐENE OBVEZE)	0 8 6		
	C) TEHNIČKE REZERVE (088+089+090+091+092+093)	0 8 7	25.726.426	28.575.052
9500	1. Prijenosne premije, bruto iznos	0 8 8	21.446.402	22.239.663
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	4.270.524	6.290.389
9530	4. bruto iznos	0 9 1	9.500	45.000
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) RIZIK	0 9 4	0	0
	E) OSTALE REZERVE (096+097)	0 9 5	33.324	337.154
283	1. Rezerve za penzije i slične obveze	0 9 6	0	0
dio 970	2. Ostale rezerve	0 9 7	33.324	337.154
	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
	H) FINACIJSKE 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 finansijske obveze	1 0 4		0
	I) OSTALE OBVEZE (106+107+108+109+110)	1 0 5	2.304.771	1.607.362
230, 231, 232	1. Obveze proizašle iz neposrednih poslova osiguranja	1 0 6	0	0
233,	2. Obveze proizašle iz poslova suosiguranja i reosiguranja	1 0 7	406.771	48.627
234, 235, 236, 237, 238, 239	3. Ostale obveze iz poslova osiguranja	1 0 8	672.967	679.351
22, 20, 24, 25, 261, 269	4. Ostale obveze	1 0 9	1.225.033	879.384
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	0	156.509
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	0	156.509
	K) UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	1 1 4	37.428.807	41.367.912
996-999	L) VANBILANSNA EVIDENCIJA	1 1 5	1.679.564	2.290.117

U:SARAJEVU

Certifirani računovođa: Granilo Arnela

Datum: 26.02.2022

Broj dozvole:

Direktor

Feđa Morankić