

Matični broj: 1778935
 Šifra djelatnosti: 65.12
 Naziv preduzeća: BOBAR OSIGURANJE A.D.
 Sjedište: BIJELJINA
 JIB: 4400423690006
 Žiro računi kod poslovnih banaka: 565-162-4000008-15

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.06.2012. godine

Iznos u konvertibilnim markama

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa pret. godine (počet.stanje)
			Bruto	Isprav. vrijed.	Neto (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	B.STALNA IMOVINA(002+008+016+026)	001	32.179.724	4.240.791	27.938.933	28.258.446
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	1.693.702	1.430.324	263.378	381.707
010	1.Ulaganja u razvoj	003				
011	2.Patenti,licence,koncesije i slična prava	004	74.154		74.154	74.154
012	3.Goodwill	005				
014	4.Ostala nematerijalna ulaganja	006	1.619.548	1.430.324	189.224	307.553
015 I 016	5.Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
02	II NEKRETNINE, INVESTICIONE NEKRETNINE POSTROJENJA, OPREMA I OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (009 do 015)	008	11.202.788	2.796.467	8.406.321	8.429.903
020	1.Zemljišta,šume i višegodišnji zasadi	009	1.871.901		1.871.901	1.872.451
022	2.Građevinski objekti	010	5.032.471	288.012	4.744.459	4.806.608
023	3.Postrojenja i oprema	011	3.782.149	2.508.455	1.273.694	1.234.577
024	4.Investicione nekretnine	012			0	
026	5.Ostala osnovna sredstva	013			0	
027 i 028	6.Avansi i nekretnine, postrojenja , oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	516.267		516.267	516.267
029	7.Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	015			0	

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa pret. godine (počet.stanje)
			Bruto	Isprav. vrijed.	Neto (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
03	III- DUGORČNI FINANSIJSKI PLASMANI (017 DO 025)	016	19.111.801	14.000	19.097.801	19.275.403
030, dio 039	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	017			0	
031, dio 039	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica	018			0	
032, dio 039	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica	019			0	
033, dio 039	4. Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima	020	5.609.326		5.609.326	5.805.252
034, dio 039	5. Dugoročni plasmani u zemlji	021	7.425.998	14.000	7.411.998	7.411.998
035, dio 039	6. Dugoročni plasmani u inostranstvu	022			0	
036, dio 039	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	023			0	
037, dio 039	8. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	024	5.581.181		5.581.181	5.581.181
038, dio 039	9.Ostali dugoročni finansijski plasmani	025	495.296		495.296	476.972
040	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	026	171.433		171.433	171.433
	B. TEKUĆA IMOVINA (028+033+059+060)	027	5.569.766	2.852.402	2.717.364	3.043.659
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (029 do 032)	028	428.224	410.676	17.548	113.730
100 do 109	1. Zalihe materijala	029				
130 do 139	2. Zalihe ostataka osiguranih oštećenih stvari	030				
140 do 149	3. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	031				
150 do 159	4. Dati avansi	032	428.224	410.676	17.548	113.730
20 do 26	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (034+043+044+045+055+058)	033	4.408.574	2.441.726	1.966.848	2.034.212
20 do 27	1. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci (035 do 042)	034	2.073.444	1.264.064	809.380	630.045
200, dio 209	a) Potraživanja po osnovu premije životnih osiguranja	035				
201, dio 209	b) Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	036	1.781.656	972.276	809.380	630.045
202, 203, dio 209	v) Potraživanja po osnovu premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	037			0	
204, dio 209	g) Potraživanja po osnovu premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija iz inostranstvu	038			0	
205, dio 209	d) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u zemlji	039			0	0

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa pret. godine (počet.stanje)
			Bruto	Isprav. vrijed.	Neto (4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	7
206, dio 209	đ) Potraživanja po osnovu učešća u naknadi šteta u inostranstvu	040			0	
207, dio 209	e) Ostali kupci i ostala potraživanja	041	291.788	291.788	0	0
208 dio 209	ž) Potraživanja po osnovu depozitne premije	042				
210 do 219	2. Potraživanja iz specifičnih poslova	043	972.099	826.261	145.838	153.571
220 do 229	3. Druga potraživanja	044	506.532	105.882	400.650	294.598
23	4. Kratkoročni finansijski plasmani (046 do 054)	045	634.003	245.519	388.484	814.075
230, dio 239	a) Kratkoročni finansijski plasmani u povezana pravna lica- matična i zavisna	046				
231, dio 239	b) Kratkoročni finansijski plasmani-ostala povezana pravna lica	047				
232, dio 239	v) Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	048				
233, dio 239	g) Kratkoročni finansijski plasmani u inostranstvu	049				
234, dio 239	d) Dio dugoročnih deponovanja i ulaganja koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050	373.278	10.185	363.093	809.871
235, dio 239	đ) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				
236, dio 239	e) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				
237	ž) Okupljene sopstvene akcije	053				
238, dio 239	z) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054	260.725	235.334	25.391	4.204
24	5. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	222.496	0	222.496	141.923
240	a) Gotovinski ekvivalenti- hartije od vrijednosti	056				
241 do 249	b) Gotovina	057	222.496		222.496	141.923
260 do 269	6. Porez na dodatu vrijednost	058				
270 do 279, osim 278	III AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	059	693.631		693.631	815.724
278	IV ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060	39.337		39.337	79.993
290	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+027+061)	062	37.749.490	7.093.193	30.656.297	31.302.105
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	2.750.000		2.750.000	
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	40.499.490	7.093.193	33.406.297	31.302.105

Grupa računa	POZICIJA	AOP	iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa pret.god (počet.stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+117+118-119+120-123)	101	11.091.533	10.725.627
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 DO 108)	102	14.919.300	14.919.300
300	1. Akcijski kapital	103	14.919.300	14.919.300
301	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Državni kapital	105		
303	4. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa ograničenim doprinosom	106		
304	5. Ulozi društva za uzajamno osiguranje sa neraničenim doprinosom	107		
309	6. Ostali kapital	108		
310 do 312	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE IZ DOBITKA (112 do 116)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112		0
322	2. Statutarne rezerve	113		
323	3. Druge rezerve utvrđene aktima društva	114		
324	4. Rezerve za sopstvene akcije	115		
329	5. Ostale rezerve iz dobitka	116		
330,331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	117	175.586	175.586
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	119	589.816	589.816
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (121+122)	120	365.906	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	121		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	122	365.906	0
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)	123	3.779.443	3.779.443
350	1. Gubitak ranijih godina	124	3.779.443	1.846.189
351	2. Gubitak tekuće godine	125		1.933.254

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Iznos pret.god. (počet.stanje)	Iznos pret.god. (počet.stanje)
1	2	3	4	5
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (127 do 134)	126	721.572	721.572
400	1. Matematička rezerva životnih osiguranja	127		
401	2. Rezervisanja za učešće u dobitku	128		
402	3. Rezervisanja za izravnjanje rizika	129	664.264	664.264
403	4. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	130		
404	5. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	131		
405	6. Rezervisanja za bonuse i popuste	132		
406	7. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	133	57.308	57.308
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136+145)	135	18.843.192	19.854.906
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 144)	136	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
418	7. Odložene poreske obaveze	143		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	144		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (146+154+158+159+162+163+164+165+ 166)	145	18.843.192	19.854.906
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (147 do 153)	146	1.178.286	500.725
420	a) Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	147		
421	b) Obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	148		
422 i 423	v) Kratkoročni krediti	149	1.096.395	100.000
424 i 425	g) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji dospijeva u periodu do godinu dana	150	278	278
426	d) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	151		
427	d) Obaveze po osnovu stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	152		

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Iznos pret.god. (počet.stanje)	Iznos pret.god. (počet.stanje)
1	2	3	4	5
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	153	81.613	400.447
430 do 435	2. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa (155 do 157)	154	803.974	732.568
430 i 431	a) Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa	155	803.974	732.568
432 i 434	b) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz reosiguranja	156		
433 i 435	v) Obaveze po osnovu udjela u štetama i ugovorenim iznosima iz saosiguranja	157		
440 do 449	3. Obaveze za premiju i specifične obaveze	158	255.732	157.971
45	4. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada (160+161)	159	405.094	440.089
450 do 455	a) Obaveze po osnovu bruto zarada	160	405.094	440.089
456 do 458	b) Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	161		
460 do 469	5. Druge obaveze iz poslovanja	162	1.212.867	1.763.929
47, osim 474	6. Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze	163	131.852	62.068
474	7. Obaveze za porez iz rezultata	164	3.440	3.441
497	8. Odložene poreske obaveze	165		
49, osim 497	9. Pasivna vremenska razgraničenja (167 do 173)	166	14.851.947	16.194.115
490	a) Prenosne premije životnih osiguranja	167		
491	b) Prenosne premije neživotnih osiguranja	168	6.732.064	7.962.592
492	v) Prenosne premije saosiguranja i reosiguranja	169		
493	g) Rezervisane štete životnih osiguranja	170		
494	d) Rezervisane štete neživotnih osiguranja	171	8.029.357	8.226.835
495	đ) Rezervisane štete po osnovu saosiguranja i reosiguranja	172		
496, 498 i 499	e) Druga pasivna vremenska razgraničenja	173	90.526	4.688
	G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)	174	30.656.297	31.302.105
89	D. VANBILANSNA PASIVA	175	2.750.000	
	Đ. UKUPNA PASIVA (174+175)	176	33.406.297	31.302.105

U Bijeljini _____ .2012. godine

Lice sa licencom: **M.P.**
Jadranka Maksimović, dipl. inž. ,licenca SR-1028/12

Direktor:
Veroljub Janjić, dipl. inž. saob.