

Матични број: 1431471
 Шифра дјелатности: 66030
 Назив организације за осигурање:
 КОСИГ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД
 Сједиште: ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 28
 ЈИБ: 4400960780003

Жиро рачуни код пословних банака:
 555-007-10018095-64 Нова банка
 552-000-00005723-63 Hypo alpe adria bank
 567-162-24000562-07 Volksbank
 562-099-00012293-87 Развојна банка
 571-010-00000242-17 Комерцијална банка

АНЕКС - Додатни рачуноводствени извјештај
 од 01.01.2009. до 30.06.2009. године

- износи у конвертибилним маркама -

1	ОПИС	Дио групе/ конта	Износ	
			Текућа година	Претходна година
2	3	4	5	
1	Трошкови услуга на изради учинака	530		
2	Трошкови транспортних услуга	531		
3	Трошкови услуга одржавања	532	24,651	
4	Трошкови закупнина	533	526,111	
5	Трошкови сајмова, трошкови рекламе и пропаганде и дио трошкова осталих услуга	534,535 дио 539	782,934	
6	Укупни трошкови производних услуга (1+2+3+4+5)		1,333,697	
7	Трошкови накнада запосленима за службено путовање	дио 550	36,088	
8	Трошкови накнада за превоз на / и са радног мјеста	дио 550	19,814	
9	Остали трошкови накнада: за теренски додатак, за одвојени живот, за коришћење сопственог аутомобила, прековремени рад, услуге по уговору о привременим и повременим пословима, за ауторска права, дневнице, за стручно образовање и усавршавање запосл.	дио 550, дио 551, дио 539	97,017	
10	Укупни трошкови накнада (7+8+9)		152,919	
11	Трошкови непроизводних услуга	дио 551	16,748	
12	Трошкови репрезентације	552	52,315	
13	Трошкови премије осигурања	553	6,341	
14	Трошкови платног промета	554	31,466	
15	Трошкови чланарина	555	4,011	
16	Дио трошкова пореза (коришћење комуналних добара), трошкови доприноса и дио осталих нематеријалних трошкова	дио 556, 557 , дио 559	37,896	
17	Укупни нематеријални трошкови (11+12+13+14+15+16)		301,695	
16	Приходи од закупнина	650	11,365	
19	Приходи од чланарина	651		
20	Приходи од укидања дугорочних резервисања	653	1,324,987	
21	Приходи од тантијема и остали пословни приходи	652, 659		
22	Други пословни приходи (18+19+20+21)	65	1,336,352	
23	ПДВ фактурисан приликом испоруке добара и услуга	483		
24	Одбитни ПДВ, фактурисан од стране домаћих добављача за добра и услуге	дио 282		
25	Одбитни ПДВ обрачунат и плаћен приликом увоза добара	дио 282		
26	Одбитни паушални износи ПДВ-а, обрачунати и плаћени на набавке добара и услуга од пољопривредних произвођача	дио 282		
27	Остали аконтациони ПДВ			
28	Остали порези на производњу (порез на имовину, порез на плате и накнаде, накнаде за воду, шуме, противградну и противпожарну заштиту, републичка и комунална такса, накнаде које се плаћају ради добијања пословних и професионалних дозвола и сл.)	дио 556, дио 559	216,435	
29	Обрачунате царине	дио 466		
30	Субвенције на производе	дио 640		
31	Остале субвенције на производњу	дио 640		
32	Вриједност укупних инвестиционих улагања у току обрачуноског периода			
	Продајна вриједност продатих и расходованих основних средстава			

У Бања Луци, 18.07.2009.

М.П.

Директор