

PRILOG I.

Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju:					
Adresa:					
Broj telefona, mobitela:					
E-mail adresa:					
OIB:					
Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)					
društva za zastupanje, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju					
sa slanjem na dan _____ 20__ godine					
AKTIVA					<i>u kunama</i>
Redni broj	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
001		A	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
002	003+008+012+019+024	B	DUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)		
003	004+005+006+007	I.	NEMATERIJALNA IMOVINA		
004		1.	Osnivački izdaci		
005		2.	Koncesije, patenti, licence i ostala prava		
006		3.	Goodwill		
007		4.	Ostala nematerijalna imovina		
008	009+010+011	II.	MATERIJALNA IMOVINA		
009		1.	Zemljišta i građevinski objekti		
010		2.	Ulaganja u nekretnine		
011		3.	Ostala materijalna imovina i zalihe		
012	013+014+015+016+017+018	III.	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		
013		1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
014		2.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
015		3.	Ulaganja u vrijednosne papire		
016		4.	Vlastite dionice, udjeli		
017		5.	Dani zajmovi, depoziti i sl.		
018		6.	Ostala dugotrajna financijska imovina		
019	020+021+022+023	IV.	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA		
020		1.	Potraživanja od kupaca		
021		2.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
022		3.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
023		4.	Ostala potraživanja		
024		V.	ODGODENA POREZNA IMOVINA		
025	026+033+040	C	KRATKOTRAJNA IMOVINA		
026	027+028+029+030+031+032	I.	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA		
027		1.	Potraživanja od kupaca		
028		2.	Potraživanja od povezanih poduzetnika		
029		3.	Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
030		4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
031		5.	Potraživanja od države i ostalih institucija		
032		6.	Ostala potraživanja		
033	034+035+036+037+038+039	II.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		
034		1.	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
035		2.	Sudjelujući interesi (udjeli)		
036		3.	Ulaganja u vrijednosne papire		
037		4.	Vlastite dionice, udjeli		
038		5.	Dani zajmovi, depoziti i sl.		
039		6.	Ostala kratkotrajna financijska imovina		
040		III.	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		
041		D	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA		
042	001+002+025+041	E	UKUPNO AKTIVA (A+B+C+D)		
043		F	IZVANBILANČNI ZAPISI		

PASIVA			
Redni broj	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije
044	045+046+047+048+053+056	A	KAPITAL I REZERVE
045		I.	UPISANI KAPITAL
046		II.	PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (REZERVE KAPITALA)
047		III.	REVALORIZACIJSKE REZERVE
048	049+050+051+052	IV.	REZERVE IZ DOBITI
049		1.	Zakonske rezerve
050		2.	Rezerve za vlastite dionice
051		3.	Statutarne rezerve
052		4.	Ostale rezerve
053	054+055	V.	ZADRŽANA DOBITI ILI PRENESENI GUBITAK
054		1.	Zadržana dobit
055		2.	Preneseni gubitak
056	057+058	VI.	DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
057		1.	Dobit tekuće godine
058		2.	Gubitak poslovne godine
059		B	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
060	061+062+063+064+065+066	C	DUGOROČNE OBEVEZE
061		1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima
062		2.	Obveze za zajmove, depozite i slično
063		3.	Obveze prema kreditnim institucijama
064		4.	Obveze po vrijednosnim papirima
065		5.	Obveze prema dobavljačima
066		6.	Ostale dugoročne obveze
067	068+069+070+071+072+073+074	D	KRATKOROČNE OBEVEZE
068		1.	Obveze prema povezanim poduzetnicima
069		2.	Obveze prema kreditnim institucijama
070		3.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu
071		4.	Obveze po vrijednosnim papirima
072		5.	Obveze prema dobavljačima
073		6.	Obveze po osnovi prodaje dugotrajne imovine
074		7.	Ostale kratkoročne obveze
075		E	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
076	044+059+060+067+075	F	UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E)
077		G	IZVANBILANČNI ZAPISI

Mjesto i datum: _____

Sastavio: (čitko ime i prezime)

potpis: _____

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

potpis: _____

2. Račun dobiti i gubitka

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju:					
Adresa:					
Broj telefona, mobitela:					
E-mail adresa:					
OIB:					
Račun dobiti i gubitka društva za zastupanje, odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za razdoblje od 01.01. do _____ 20__ godine u kunama					
Redni broj	Elementi zbroja	Oznaka pozicije	Opis pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
001	002+003	I	POSLOVNI PRIHODI		
002		1.	Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju		
003		2.	Ostali poslovni prihodi		
004	005+006+007+008+009+010+011+012	II	FINANCIJSKI PRIHODI		
005		1.	Prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)		
006		2.	Prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)		
007		3.	Prihodi od ulaganja u nekretnine		
008		4.	Prihodi od kamata		
009		5.	Nerealizirani dobiti (prihodi)		
010		6.	Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja		
011		7.	Neto pozitivne tečajne razlike		
012		8.	Ostali financijski prihodi		
013	001+004	III	UKUPNI PRIHODI		
014	015+016+017+018+019+020+021	IV	POSLOVNI RASHODI		
015		1.	Troškovi provizije zastupnicima		
016		2.	Plaće, porezi i doprinosi zaposlenika		
017		3.	Materijalni troškovi		
018		4.	Vrijednosno usklađenje imovine (osim financijske imovine)		
019		5.	Amortizacija		
020		6.	Rezerviranja		
021		7.	Ostali poslovni rashodi		
022	023+024+025+026+027+028+029+030	V	FINANCIJSKI RASHODI		
023		1.	Rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)		
024		2.	Rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)		
025		3.	Rashodi od ulaganja u nekretnine		
026		4.	Rashodi od kamata		
027		5.	Nerealizirani gubici (rashodi)		
028		6.	Gubici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja		
029		7.	Negativne tečajne razlike		
030		8.	Ostali financijski rashodi		
031	014+022	VI	UKUPNI RASHODI		
032	013-031	VII	Dobit ili gubitak prije oporezivanja		
033		VIII	Porez na dobit ili gubitak		
034	032-033	IX	Dobit ili gubitak poslije oporezivanja		

Mjesto i datum: _____

Sastavio: (čitko ime i prezime)

potpis: _____

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

potpis: _____

PRILOG II.

Statistički izvještaj

1. SP-1 – Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije / naknade

Obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo odnosno pravna osoba koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju / posredovanja u osiguranju i reosiguranju	
Adresa:	
Broj telefona, mobitela:	
E-mail adresa:	
OIB:	
Broj ovlaštenih zastupnika / posrednika u radnom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja	
Broj ovlaštenih zastupnika u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja	

STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE / NAKNADE

za razdoblje od 01.01. do _____ 20__ . godine

Naziv društva/klijenta**	OIB* društva / klijenta**	Provizija osiguranja odnosno reosiguranja			Naknada s osnova poslova nudenja udjela investicijskih fondova	Naknada s osnova poslova ponude mirovinskih programa	Naknada s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta***	Naknada s osnova ostalih poslova***
		ŽIVOTNA OSIGURANJA	NEŽIVOTNA OSIGURANJA	SVEUKUPNO				
		3	4	5 (3+4)				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9
	UKUPNO:							

* Ukoliko nije primjenjivo, upisuje se porezni broj

** Klijent je osoba kojoj je pružena usluga

*** Podatke u stupcima 8 i 9 popunjavaju samo društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

POJAŠNJENJE UPISA POLJA

Polje razdoblje od...do - upisati izvještajno razdoblje temeljem kojeg je obračunata provizija 01.01.-30.06. i 01.01.-31.12.20__ . godine

Stupac 1 - upisati naziv društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta

Stupac 2 - upisati OIB društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta

Stupac 3 - upisati ukupan iznos fakturirane provizije u kunama za životna osiguranja

Stupac 4 - upisati ukupan iznos fakturirane provizije u kunama za neživotna osiguranja

Stupac 5 - upisati sveukupan iznos fakturirane provizije u kunama za osiguranja

Stupac 6 - upisati ukupan iznos fakturirane naknade u kunama s osnova poslova nudenja udjela investicijskih fondova

Stupac 7 - upisati ukupan iznos fakturirane naknade u kunama s osnova poslova ponude mirovinskih programa

Stupac 8 - upisati ukupan iznos fakturirane naknade u kunama s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta

Stupac 9 - upisati ukupan iznos fakturirane naknade u kunama s osnova ostalih poslova

Mjesto i datum: _____

Odgovorna osoba: (čitko ime i prezime)

potpis