

Попуњава друштво за осигурање

Матични број **07046898**

Шифра делатности **6512**

ПИБ **100001958**

Назив **КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD)**

Седиште **Београд (Стари Град) , Македонска 4**

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2018. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
	А К Т И В А					
00	А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022)	0002		11591914	11142554	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	28	86170	116168	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		37883	56848	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		10126127	10085171	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	29	9193274	9109980	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	30	932853	975191	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	31	1289405	823692	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		316904	316895	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012				
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		316904	316895	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		972501	506797	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		234413	158268	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		234413	158268	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018				
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		699197	308928	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		38891	39601	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021		52329	60675	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		38174934	33468550	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024	32	74848	70232	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		31980908	27921885	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	33	4817527	3247762	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		4270554	2616964	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		109524	134220	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		137365	122808	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		300084	373770	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		92582	195866	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	34	24770421	22689380	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		18172830	13547096	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		17403478	13106024	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		769352	441072	
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037				
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041)	0038		3311937	5753969	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		2600316	5061149	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		402347	353616	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		309274	339204	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		3055531	2963897	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		230123	424418	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	36	2300378	1788877	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		463	497	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046		3428646	2997696	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3316798	2888907	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		111848	108789	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049		2690069	2478240	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		1536191	1018971	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		1136215	1441048	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		17663	18221	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		49766848	44611104	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		575100	533658	
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	39	12895526	12085221	
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		5853775	5853775	0
300	1. Акцијски капитал	0403		2754874	2754874	
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		2967480	2967480	
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405				
309	4. Остали капитал	0406		131421	131421	
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407				
	III РЕЗЕРВЕ (0409+0410)	0408		204944	204882	0
305	1. Емисиона премија	0409				
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		204944	204882	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3007575	3082264	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		1087301	669198	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		276634	234985	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		2774083	2265052	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		1213194	758310	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1560889	1506742	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	0	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418				
351	2. Губитак текуће године	0419				
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		244482	245035	
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		36871322	32525883	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	40	5731753	5277715	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		4656632	4223469	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		82483	69285	
405	4. Резерве за бонусе и полусте	0427		158930	209082	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		833708	775879	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		49114	50919	0
411	а) према матичним и зависним правним лицима	0431				
412	б) према осталим повезаним правним лицима	0432				
410, 413, 414, 415, 417, 419	в) остале дугорочне обавезе	0433		49114	50919	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		373989	349319	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
	IV КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436+0440+0441+ 0442+0443)	0435		3946262	2880367	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		57461	52805	0
420	а) према матичним и зависним правним лицима	0437				
421	б) према осталим повезаним правним лицима	0438				
од 422 до 429, осим 427	в) остале краткорочне финансијске обавезе	0439		57461	52805	
427	2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуштава	0440				
43	3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441	42	327460	295881	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	43	3422061	2465912	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		139280	65769	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		14160458	11894479	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	44	12948784	10786500	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		198064	98170	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		12104883	10076591	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		645837	611739	
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	45	95187	144445	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	46	1116487	963534	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1116487	963534	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	47	12609746	12073084	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		48844	39030	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		11227042	10623841	
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1333860	1410213	
део 497	VII ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА – ДО ГОДИНУ ДАНА	0457				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
1	2	3	4	5	6	7
35, осим 352	В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459		49766848	44611104	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460		575100	533658	
у _____				Законски заступник		
дана _____				_____		

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник РС" бр. 135/2014, 141/2014 и 102/2015).