

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**

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		11466508	11551878	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	25	69622	96394	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	25	7717	11619	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		9418534	9442750	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	26	6361817	6400017	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	27	3056717	3042733	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	28	1920883	1944018	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		1884601	1907644	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012		1567697	1590749	
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		36282	36374	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		36282	36374	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		36282	36374	
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				

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				
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021		49752	57097	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		32630264	27586350	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		54814	49876	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		27863012	23576116	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	29	4164645	2677598	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		3753068	2217953	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		79664	65746	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		118936	109562	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		212977	284337	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		81054	175973	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	30	21815222	19341289	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		17654054	13049138	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		17016164	12723516	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		637890	325622	
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		2035084	4210080	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		1644569	3856464	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		390515	353616	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041				

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		1964000	1739292	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		162084	342779	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	32	1802091	1381256	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	33	3231867	2816415	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3198093	2775122	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		33774	41293	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	34	1480571	1143943	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		932345	411813	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		546165	730004	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		2061	2126	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		44096772	39138228	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		434657	413353	
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	35	11497598	10670023	
	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		0	0	0
305	1. Емисиона премија	0409				
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410				

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		2932817	3007506	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		881773	455987	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		273357	228246	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		2102590	1770381	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		529072	619893	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1573518	1150488	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	189380	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418			189380	
351	2. Губитак текуће године	0419				
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421				
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		32599174	28468205	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	36	5510424	5078232	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		4505603	4086754	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		81366	68638	
405	4. Резерве за бонусе и полусте	0427		158930	209082	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		764525	713758	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430	37	0	16273	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			16273	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	38	372068	346470	

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		3323674	2318559	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		16273	16273	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		16273	16273	
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	39	147102	169974	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	40	3023427	2069905	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		136872	62407	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		12584370	10439108	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	41	11576923	9464185	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		197857	98004	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		11379066	9366181	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448				
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	42	34434	81575	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	43	973013	893348	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		973013	893348	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	44	10808638	10269563	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		47576	37404	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		10731300	10212116	
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		29762	20043	
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		44096772	39138228	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	45	434657	413353	
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).