

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 31.12.2019. 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	A. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022)	0002		12170978	11466508	11551878
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	26	26397	69622	96394
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		15697	7717	11619
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		9649982	9418534	9442750
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	27	6450561	6361817	6400017
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	28	3199421	3056717	3042733
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	29	2117504	1920883	1944018
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		1963820	1884601	1907644
030, део 039	а) зависних правних лица	0012		1647697	1567697	1590749
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		316123	316904	316895
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		153684	36282	36374
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		36091	36282	36374
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		36091	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		117593		

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	30	361398	49752	57097
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		38958706	32574280	27519440
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		54530	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		34379039	27863012	23576116
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	31	4745013	4164645	2677598
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		4019392	3753068	2217953
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		163203	79664	65746
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		77552	118936	109562
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		484866	212977	284337
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		129730	81054	175973
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	32	27546609	21815222	19341289
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		19091272	17654054	13049138
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		18113251	17016164	12723516
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		978021	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		1436540	2035084	4210080
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		1001353	1644569	3856464
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		279458	390515	353616
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		155729		

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		6842047	1964000	1739292
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		176750	162084	342779
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	34	1957687	1802091	1381256
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	35	2616673	3175883	2749505
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2560160	3142109	2708212
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		56513	33774	41293
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	36	1908464	1480571	1143943
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		1190770	932345	411813
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		714692	546165	730004
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		3002	2061	2126
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		51129684	44040788	39071318
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		1157326	434657	413353
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	37	13625763	11311597	10486340
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		5853775	5853775	5853775
300	1. Акцијски капитал	0403		2754874	2754874	2754874
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		2967480	2967480	2967480
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405				
309	4. Остали капитал	0406		131421	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		2999340	2932817	3007506
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		1795948	881773	455987
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		460463	273357	228246
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		3437163	1916589	1586698
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		435347	345389	436210
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		3001816	1571200	1150488
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	0	189380
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		37503921	32729191	28584978
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	38	6080667	5510424	5078232
400, 403	1. Математичка резерва	0424		4873732	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		94227	81366	68638
405	4. Резерве за бонусе и полусте	0427		156586	158930	209082
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		956122	764525	713758
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		0	0	16273
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	39	457764	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		4592238	3323674	2318559
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		0	16273	16273
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	40	63063	147102	169974
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	41	4127478	3023427	2069905
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		401697	136872	62407
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		13816618	12714387	10555881
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	42	12557725	11576923	9464185
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		417757	197857	98004
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		12139968	11379066	9366181
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448				
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	43	225089	164451	198348
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	44	1033804	973013	893348
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1033804	973013	893348
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	45	12556634	10808638	10269563
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		138087	47576	37404
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		12418547	10761062	10232159
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456				
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		51129684	44040788	39071318
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	46	1157326	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).