

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 31.12.2016. 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		11231561	11582608	14037327
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	29	89721	209501	469696
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	29	98648	90451	174900
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		9991177	10262228	10491859
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	30	9074110	9286900	8971234
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	31	917067	975328	1520625
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	32	1050023	1016467	2900006
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		229550	292559	687482
030, део 039	а) зависних правних лица	0012				
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				687482
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		229550	292559	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		820473	723908	2212524
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		233817	682532	2107939
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		233817	682532	2107939
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		545320	31529	30791

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		41336	9847	73794
04, осин 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021				
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		1992	3961	866
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		28903785	25088667	19040333
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024	33	62435	55361	52273
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		24163441	20501696	15053731
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	34	2824689	2605587	2685881
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		2257498	2055192	2251918
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		52597	149987	104428
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		177717	112464	76272
22, осин 223	1.4. Остала потраживања	0031		336877	287944	253263
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		23816	113186	275308
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	35	19777873	16327941	4161417
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		7976220	806972	997021
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		7344709	163404	444198
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		407092	403950	524725
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037		224419	239618	28098
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041)	0038		7541168	11080673	320259
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		7221663	10880237	171080
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		319505	200436	149179
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		3253117	2411611	1062913
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		1007368	2028685	1781224
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	37	1537063	1454982	7931125
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		490	410	919
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	38	2574398	2340712	2168706
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2470597	2112479	1982759
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		103801	228233	185947
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	39	2103021	2190488	1764704
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		890564	567435	470539
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		1192582	1603025	1291965
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		19875	20028	2200
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		40135346	36671275	33077660
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		898619	178246	167321
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	40	11331184	10884360	9860754
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		5853775	5853775	10753274
300	1. Акцијски капитал	0403		2754874	2754874	5113606
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		2967480	2967480	5508247
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		204813	201510	70715
305	1. Емисиона премија	0409				39563
306, 307	2. Законове, статутарне и друге резерве	0410		204813	201510	31152

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		3159883	3342332	3220551
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		500539	472389	416952
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		179026	156470	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		1636046	1311444	263601
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		625194	240084	263601
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1010852	1071360	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	275258	5463560
350	1. Губитак из ранијих година	0418			275258	2421587
351	2. Губитак текуће године	0419				3041973
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		155154	134638	599221
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		28804162	25786915	23216906
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	41	4740754	4230410	5226330
400, 403	1. Математичка резерва	0424		3815942	3396828	2950290
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигуранци прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		59290	60759	1702662
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		48735	39530	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		816787	733293	573378
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430	42	57314	96328	164399
411	а) прена матичним и зависним правним лицима	0431				
412	б) прена осталим повезаним правним лицима	0432				
410, 413, 414, 415, 417, 419	в) остале дугорочне обавезе	0433		57314	96328	164399
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		334467	389437	425723

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		2525799	2079315	2290277
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		16597	3239	42373
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		16597	3239	42373
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	43	410803	359312	403500
44, 45, 46, 47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	44	1905466	1714057	1828963
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		192933	2707	15441
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		10625765	9189219	7404151
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	45	9681133	8452445	7237522
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		19973	1724	1549
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		9131359	8061469	6866232
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		529801	389252	369741
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	46	235445	230391	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	47	709187	506383	166629
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		709187	506383	166629
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	48	10520063	9802206	7706026
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		28430	25879	29230
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		9262711	8220809	6589707
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1228922	1555518	1087089
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		40135346	36671275	33077660
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	49	898619		167321
у <u>Београду</u> дана <u>01.06.2017.</u>						



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).