

# 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 31.12.2020. 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
	<b>А К Т И В А</b>					
00	<b>А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0004+0005+0006+0009+0010+0021+0022)	0002		11305739	12329590	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003	27	28093	38563	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005	27	17168	33619	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		10439613	10612504	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	28	9572808	9694431	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	29	866805	918073	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	30	734207	1281930	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		53023	316123	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		53023	316123	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		681184	965807	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		110516	112131	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		110516	112131	
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		528465	812282	

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		42203	41394	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021	31	86658	362974	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		53793829	45356596	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		60039	73170	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		45296077	38950232	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	32	6687103	5529979	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		5752869	4690090	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		105965	161102	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		87563	97210	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		740706	581577	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		386601	143692	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	33	35051630	30671512	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		26502769	19631436	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		25548929	18526708	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		953840	1104728	
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		667639	2274356	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		234850	1468244	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		284384	305261	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		148405	500851	

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		7648470	8541989	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		232752	223731	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	34	3170743	2605049	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		1570	781	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	35	3102152	2798241	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2880350	2680155	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		221802	118086	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	36	5333991	3534172	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		2152741	2238316	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		3163619	1277045	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		17631	18811	
	<b>Г. УКУПНА АКТИВА</b> (0001+0002+0023)	0053		65099568	57686186	0
88	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0054		439837	1280324	
	<b>П А С И В А</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	37	17338615	15122179	
	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		133580	133580	0
305	1. Емисиона премија	0409				
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		133580	133580	

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		2980003	3239715	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		2124392	1980451	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		817403	465052	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		6777131	4130572	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		3140859	1189872	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		3636272	2940700	
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		287137	249138	
	<b>Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		47760953	42564007	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	38	6815045	6357006	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		5351322	5041710	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		106167	95480	
405	4. Резерве за бонусе и полусте	0427		202941	156586	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1154615	1063230	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430	39	129279	81883	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		129279	81883	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		401073	460209	

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		6744677	5330933	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		58799	44938	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		58799	44938	
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	255379	268020	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	41	5988545	4614127	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		441954	403848	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		16131200	15912966	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	42	14551782	14411181	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		435900	417945	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		13615849	12898648	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		500033	1094588	
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	43	370000	311138	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	44	1209418	1190647	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1209418	1190647	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	45	17539679	14421010	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		182141	139045	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		14475912	12915340	
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		2881626	1366625	
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	<b>В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0458				
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401+0422-0458)	0459		65099568	57686186	
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0460	46	439837	1280324	
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).