

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 31.12.2022. 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		13.687.574	13.033.683	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		1.135	6.180	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		66.638	79.698	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		11.439.149	10.734.340	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007		8.028.324	7.458.598	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008		3.410.825	3.275.742	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010		2.048.960	2.111.250	0
	1. Учесћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		2.012.973	2.012.973	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012		1.962.857	1.962.857	
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013				
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		50.116	50.116	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		35.987	98.277	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		35.987	36.074	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		35.987	36.074	
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			62.203	

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		131.692	102.215	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		47.849.695	47.739.279	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		44.847	37.705	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕНЈЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		40.624.111	40.671.553	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027		8.135.511	6.538.416	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		6.420.198	5.332.594	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигуравања и ретроцесионара	0029		899.221	395.539	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		124.380	100.501	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		691.712	709.782	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		310.858	397.625	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033		30.649.971	32.669.053	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		25.050.328	27.169.122	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		24.780.155	25.720.242	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		270.173	1.448.880	
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		0	0	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039			0	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		0	0	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		0	0	

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		5.447.252	5.368.536	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		152.391	131.395	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044		1.527.771	1.066.459	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		22.628	306	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046		3.606.211	3.637.326	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.368.126	3.457.574	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		238.085	179.752	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049		3.551.898	3.392.389	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		2.040.395	1.837.295	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		1.502.418	1.548.249	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		9.085	6.845	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		61.537.269	60.772.962	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		1.911.965	485.148	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401		16.263.162	18.501.843	
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		10.034.781	10.034.781	0
300	1. Акцијски капитал	0403		9.903.360	8.116.378	
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		0	1.786.982	
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405				
309	4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	
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		2.967.186	2.969.565	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		1.480.865	2.258.560	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		3.113.899	1.755.870	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		4.894.229	4.994.807	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		3.611.057	2.474.952	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1.283.172	2.519.855	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	0	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418		0		
351	2. Губитак текуће године	0419		0		
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		45.274.107	42.271.119	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423		7.122.771	7.011.793	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		5.721.439	5.681.432	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		124.373	114.800	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		229.368	159.380	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.047.591	1.056.181	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		118.689	272.328	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		118.689	272.328	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		372.271	456.917	

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		4.107.022	4.013.716	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		147.779	189.585	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		147.779	189.585	
427	2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0440				
43	3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441		95.798	107.993	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442		3.863.445	3.367.911	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		0	348.227	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		17.131.528	15.525.622	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445		15.399.788	13.966.537	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		748.033	577.373	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		14.651.755	13.389.164	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448				
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449		552.300	298.595	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450		1.179.440	1.260.490	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1.179.440	1.260.490	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453		16.421.826	14.990.743	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		470.694	391.284	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		15.951.132	14.599.459	
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		61.537.269	60.772.962	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460		1.911.965	485.148	

у _____ дана _____	 Законски заступник _____
-----------------------	---

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС” бр. 93/2020)