

# 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 31.12.2015. 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		11746012	14123592	0
01, осим 012, 013 и дела 019	<b>И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)</b>	0003		209501	469696	
012, део 019	<b>II ГУДВИЛ</b>	0004		0	0	
013, део 019	<b>III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА</b>	0005		90451	174900	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	<b>IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)</b>	0006		10262228	10491859	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007		9286900	8971234	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008		975328	1520625	
021, део 027, део 028, део 029	<b>V БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0009		0	0	
03, осим 037	<b>VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)</b>	0010		1179871	2986271	0
	1. Учесћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		292559	687482	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012			0	
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013			687482	
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		292559	0	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		887312	2298789	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		845936	2194204	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		682532	2107939	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		163404	86265	
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		31529	30791	

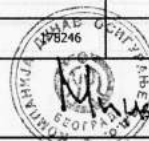
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање	Почетно стање
					_____	_____
1	2	3	4	5	6	7
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		9847	73794	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021			0	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		3961	866	
	<b>B. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		24812637	18841442	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		55361	52273	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025			0	
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		20225666	14854840	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027		2605587	2685881	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		2055192	2251918	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара	0029		149987	104428	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		112464	76272	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		287944	253263	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		560	162682	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033		16164537	4075152	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		643568	910756	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		0	357933	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		403950	524725	
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037		239618	28098	
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041)	0038		11080673	320259	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		10880237	171080	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		200436	149179	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041			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		2411611	1062913	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		2028685	1781224	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044		1454982	7931125	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		410	919	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046		2340712	2168706	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2112479	1982759	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		228233	185947	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049		2190488	1764704	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцессионара	0050		567435	470539	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцессионара	0051		1603025	1291965	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцессионара	0052		20028	2200	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		36558649	32965034	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		178246	167321	
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401		10618708	9535500	
	I ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406)	0402		5853775	10753274	0
300	1. Акцијски капитал	0403		2754874	5113606	
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		2967480	5508247	
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0	
309	4. Остали капитал	0406		131421	131421	
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407			0	
	III РЕЗЕРВЕ (0409+0410)	0408		408673	261544	0
305	1. Емисиона премија	0409		0	39563	
306, 307	2. Законоке, статутарне и друге резерве	0410		408673	221981	

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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3263116	3158898	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		265226	226123	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		145797	0	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		1114335	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		1114335		
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		275258	5463560	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418		275258	2421587	
351	2. Губитак текуће године	0419		0	3041973	
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420				
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		134638	599221	
	<b>B. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		25939941	23429534	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423		4230410	5226330	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		3396828	2950290	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигуранци прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425		0	0	
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		60759	1702662	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		39530	0	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		733293	573378	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		96328	164399	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		96328	164399	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		603259	638351	

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		2079315	2290277	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		3239	42373	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		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		359312	403500	
44, 45, 46,47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442		1714057	1828963	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		2707	15441	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		9128423	7404151	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445		8452445	7237522	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		1724	1549	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		8061469	6866232	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		389252	369741	
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449		169595	0	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450		506383	166629	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменућа пасивна временска разграничења	0452		506383	166629	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453		9802206	7706026	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		25879	29230	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		8220809	6589707	
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		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			0	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459		36558649	32965034	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460			167321	
у <u>БЕОГРАДУ</u> дана <u>20. 06. 2016.</u>						



ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

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).