

# 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 31.12.2020. 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		11446320	12170978	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		15614	26397	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004				
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		12434	15697	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		9335619	9649982	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	23	6354635	6450561	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	24	2980984	3199421	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009				
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010	25	1996583	2117504	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		1780720	1963820	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012		1727697	1647697	
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		215863	153684	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017+0018)	0016		36081	36091	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		36081	36091	
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		179782	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	26	86070	361398	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022				
	<b>В. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		45808347	38958706	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		41117	54530	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025				
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		39726370	34379039	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027	27	5678194	4745013	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		4894326	4019392	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		113710	163203	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		65468	77552	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		604690	484866	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		373742	129730	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033	28	31512417	27546609	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035+0036+0037)	0034		26105906	19091272	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		25235844	18113251	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		870062	978021	
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		329616	1436540	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039			1001353	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		258766	279458	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		70850	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		4903331	6842047	
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		173564	176750	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	30	2162017	1957687	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045				
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	31	2846073	2616673	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		2756642	2560160	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		89431	56513	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049	32	3194787	1908464	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		1692683	1190770	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		1497340	714692	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		4764	3002	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		57254667	51129684	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		294164	1157326	
	П А С И В А					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+ 0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401	33	15548884	13625763	
	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		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		2912880	2999340	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		1945515	1795948	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		809194	460463	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		5645908	3437163	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		2447455	435347	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		3198453	3001816	
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				
	<b>Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b> (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		41705783	37503921	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423	34	6683218	6080667	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		5334672	4873732	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425				
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		105264	94227	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		202941	156586	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428				
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1040341	956122	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		0	0	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				
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	35	403328	457764	

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		5833521	4592238	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		0	0	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				
427	2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставања	0440				
43	3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441		75609	63063	
44, 45, 46, 47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	36	5324139	4127478	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		433773	401697	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		14619027	13816618	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445	37	13277274	12557725	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		435900	417757	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		12841374	12139968	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448				
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449	38	309235	225089	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450	39	1032518	1033804	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451				
496, 498, део 499	б) остала непоменуна пасивна временска разграничења	0452		1032518	1033804	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453	40	14166689	12556634	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		181872	138087	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		13984817	12418547	
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	<b>В. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0458				
	<b>Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)</b>	0459		57254667	51129684	
89	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0460	41	294164	1157326	
У _____ дана _____						

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).