

Попуњава друштво за осигурање																					
0	7	0	4	6	8	9	8	6	5	1	2	0	1	0	0	0	0	1	9	5	8
Матични број								Шифра делатности				ПИБ									
Попуњава Народна банка Србије																					
1	2	3					19					20	21	22	23	24	25	26			
Врста посла																					
Назив друштва за осигурање: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.																					
Седиште: Македонска 4., Београд																					

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12.2021. 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	A. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 +	0002		13.033.683	11.446.320	
01, осим 012, 013 И дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)	0003		6.180	15.614	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004		0	0	
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		79.698	12.434	
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0007 + 0008)	0006		10.734.340	9.335.619	
020, 022, 023, 025, 026, 027 део, 028 део и 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007	23	7.458.598	6.354.635	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008	24	3.275.742	2.980.984	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009		0	0	
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011 + 0015)	0010	25	2.111.250	1.996.583	
	1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)	0011		2.012.973	1.780.720	
030 и 039 део	а) зависних правних лица	0012		1.962.857	1.727.697	
031 и 039 део	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	0	
део 038 и 039 део	в) осталих правних лица	0014		50.116	53.023	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)	0015		98.277	215.863	
036, део 039	2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)	0016		36.074	36.081	
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		36.074	36.081	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се држе до доспећа	0018		0	0	
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		62.203	179.782	
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		0	0	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021	26	102.215	86.070	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		0	0	
	В ОБРТНА ИМОВИНА (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)	0023		47.739.279	45.808.347	
10, 13 и 15	I ЗАЛИХЕ	0024		37.705	41.117	
14	II СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	0025		0	0	

	III	ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027 + 0032 + 0033 + 0044)	0026		40.671.553	39.726.370
		1.Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027	27	6.538.416	5.678.194
део 20, део 21		1.1.Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		5.332.594	4.894.326
део 20, део 21		1.2. Потраживања од реосигуравача и ретроцесионара	0029		395.539	113.710
део 21		1.3.Потраживања за регресе	0030		100.501	65.468
22, осим 223		1.4. Остала потраживања	0031		709.782	604.690
223		2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		397.625	373.742
		3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033	28	32.669.053	31.512.417
233, део 239		3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		27.169.122	26.105.906
део 233, део 239		а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		25.720.242	25.235.844
део 233, део 239		б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		1.448.880	870.062
део 233, део 239		в) Остале хартије од вредности и финансијска средства расположива за продају	0037		0	0
236, део 239		3.2. Финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха (0039 + 0040 + 0041)	0038		0	329.616
део 236, део 239		а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		0	0
део 236, део 239		б) Власничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		0	258.766
део 236, део 239		в) Остале хартије од вредности и финансијска средства која се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0041		0	70.850
232, део 239		3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		5.368.536	4.903.331
235, 238, део 239		3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		131.395	173.564
24		4. Готовински еквиваленти и готовина	0044	30	1.066.459	2.162.017
26	IV	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		306	0
	V	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046	31	3.637.326	2.846.073
274		1.Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.457.574	2.756.642
270, 271, 272, 273, 279		2. Друга активна временска разграничења	0048		179.752	89.431
	VI	ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049	32	3.392.389	3.194.787
275		1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050		1.837.295	1.692.683
276		2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051		1.548.249	1.497.340
277		3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052		6.845	4.764
	Г	УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)	0053		60.772.962	57.254.667
88	Д	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054	41	485.148	294.164



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА		АОП	Напомена број	Износ		
					Текућа година	Претходна година	
						Крајње стање	Почетно стање
1	2		3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A</b>	<b>КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 +</b>	<b>0401</b>	33	<b>18.501.843</b>	<b>15.548.884</b>	
	<b>I</b>	<b>ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)</b>	<b>0402</b>		<b>10.034.781</b>	<b>5.853.775</b>	
300		1. Акцијски капитал	0403		8.116.378	2.754.874	
303 и 304		2. Државни и друштвени капитал	0404		1.786.982	2.967.480	
301 и 302		3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0	
309		4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	
31	<b>II</b>	<b>НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0407</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>III</b>	<b>РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
305		1. Емисиона премија	0409		0	0	
306, 307		2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		0	0	
320	<b>IV</b>	<b>РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0411</b>		<b>2.969.565</b>	<b>2.912.880</b>	
32, осим 320	<b>V</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ</b>	<b>0412</b>		<b>2.258.560</b>	<b>1.945.515</b>	
33	<b>VI</b>	<b>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ</b>	<b>0413</b>		<b>1.755.870</b>	<b>809.194</b>	
34, осим 342	<b>VII</b>	<b>НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (0415+0416)</b>	<b>0414</b>		<b>4.994.807</b>	<b>5.645.908</b>	
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		2.474.952	2.447.455	
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		2.519.855	3.198.453	
35, осим 352	<b>VIII</b>	<b>ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
350		1. Губитак из ранијих година	0418		0	0	
351		2. Губитак текуће године	0419		0	0	
037, 237	<b>IX</b>	<b>ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X</b>	<b>УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0421</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Б</b>	<b>РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)</b>	<b>0422</b>		<b>42.271.119</b>	<b>41.705.783</b>	
	<b>I</b>	<b>ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)</b>	<b>0423</b>	34	<b>7.011.793</b>	<b>6.683.218</b>	
400, 403		1. Математичка резерва	0424		5.681.432	5.334.672	
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		114.800	105.264	
405		4. Резерве за бонусе и попусте	0427		159.380	202.941	
407		5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0	
406, 409		6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.056.181	1.040.341	
	<b>II</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)</b>	<b>0430</b>		<b>272.328</b>	<b>0</b>	
411		а) према матичним и зависним правним лицима	0431		0	0	
412		б) према осталим повезаним правним лицима	0432		0	0	
410, 413, 414, 415, 417, 419		в) остале дугорочне обавезе	0433	36	272.328	0	

416	III	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434	35	456.917	403.328
	IV	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		4.013.716	5.833.521
		1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436	36	189.585	0
420		а) према матичним и зависним правним лицима	0437		0	0
421		б) према осталим повезаним правним лицима	0438		0	0
од 422 до 429, осим 427		в) остале краткорочне финансијске обавезе	0439		189.585	0
427		2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља	0440		0	0
43		3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441	36	107.993	75.609
44, 45, 46, 47, осим 474		4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442	36	3.367.911	5.324.139
474		5. Обавезе за порез из резултата	0443		348.227	433.773
	V	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		15.525.622	14.619.027
		1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445	37	13.966.537	13.277.274
490, део 492		а) животних осигурања и саосигурања	0446		577.373	435.900
491, део 492		б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		13.389.164	12.841.374
део 492		в) реосигурања и ретроцесија	0448		0	0
део 497		2. Резерве за неистекле ризике	0449	38	298.595	309.235
496, 498, 499		3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450	39	1.260.490	1.032.518
део 499		а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0
496, 498, део 499		б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		1.260.490	1.032.518
	VI	РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453	40	14.990.743	14.166.689
493, део 495		а) животних осигурања и саосигурања	0454		391.284	181.872
494, део 495		б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		14.599.459	13.984.817
део 495		в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		0	0
део 497	VII	ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457		0	0
35, осим 352	B	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458		0	0
	Г	УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		60.772.962	57.254.667
89	Д	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460	41	485.148	294.164

У Београду,

дана \_\_\_\_\_



Законски заступник

Супотписник законског заступника