

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 31.12.2024. 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		16.531.232	14.978.487	0
01, осим 012, 013 и дела 019	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		54.068	39.472	
012, део 019	II ГУДВИЛ	0004		0	0	
013, део 019	III СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА	0005		125.610	90.354	
02, осим 021, дела 027 , дела 028 и дела 029	IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007+0008)	0006		13.999.488	12.664.438	0
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности	0007		11.395.214	10.094.925	
024, део 027, део 028, део 029	2. Инвестиционе некретнине	0008		2.604.274	2.569.513	
021, део 027, део 028, део 029	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0009		0	0	
03, осим 037	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0011+0015)	0010		2.168.772	2.051.568	0
	1. Учешћа у капиталу (0012+0013+0014)	0011		2.132.925	2.012.925	0
030, део 039	а) зависних правних лица	0012		2.082.857	1.962.857	
031, део 039	б) придружених правних лица и заједничким подухватима	0013		0	0	
део 038, део 039	в) осталих правних лица	0014		50.068	50.068	
	2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016+0019+0020)	0015		35.847	38.643	0
036, део 039	2.1. Инвестиције које се вреднују по амортизованој вредности (0017+0018)	0016		35.847	35.873	0
део 036, део 039	а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом	0017		35.847	35.873	
део 036, део 039	б) Остале хартије од вредности и инвестиције које се вреднују по амортизованој вредности	0018		0	0	
033, део 039	2.2. Депозити код банака	0019		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
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		0	2.770	
04, осим 040	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021		183.294	132.655	
040	VIII ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		0	0	
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (0024+0025+0026+ 0045+0046+0049)	0023		63.422.977	55.077.762	0
10, 13, 15	I ЗАЛИХЕ	0024		47.129	47.097	
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0025			0	
	III ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (0027+0032+0033+0044)	0026		53.255.372	46.557.664	0
	1. Потраживања (0028+0029+0030+0031)	0027		10.013.499	8.938.873	0
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		8.831.355	7.476.563	
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		183.186	431.009	
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		184.860	224.875	
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		814.098	806.426	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		0	0	
	3. Финансијски пласмани (0034+0038+0042+0043)	0033		40.989.612	35.007.155	0
233, део 239	3.1. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз остали резултат (0035+0036+0037)	0034		32.669.793	29.009.131	0
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0035		32.367.799	28.684.849	
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0036		301.994	324.282	
део 233, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства који се вреднују по фер вредности кроз остали резултат	0037		0	0	
236, део 239	3.2. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха (0039+0040+0041)	0038		0	0	0
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		0	0	
део 236, део 239	б) Власничке хартије од вредности које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0040		0	0	
део 236, део 239	в) Остале хартије од вредности и финансијска средства који се вреднују 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		8.015.413	5.761.627	
234, 235,238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		304.406	236.397	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044		2.252.261	2.611.636	
26	IV ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		18.151	35.954	
	V АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047+0048)	0046		4.333.968	3.869.088	0
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		3.902.182	3.687.365	
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		431.786	181.723	
	VI ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050+0051+0052)	0049		5.768.357	4.567.959	0
275	1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0050		3.027.577	2.074.949	
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0051		2.729.443	2.482.936	
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигураваача, реосигураваача и ретроцесионара	0052		11.337	10.074	
	Г. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0023)	0053		79.954.209	70.056.249	0
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		1.123.252	1.394.069	
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0407+0408+0411+0412-0413+0414-0417- 0420+0421)	0401		22.172.031	18.610.407	
	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	9.903.360	
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		0	0	
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0	
309	4. Остали капитал	0406		131.421	131.421	
31	II НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407		0	0	
	III РЕЗЕРВЕ (0409+0410)	0408		0	0	0
305	1. Емисиона премија	0409		0	0	
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		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
320	IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		3.093.699	3.172.448	
32, осим 320	V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		3.214.541	1.824.333	
33	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		2.775.834	2.683.557	
34, осим 342	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415+0416)	0414		8.604.844	6.262.402	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		5.556.782	4.329.236	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		3.048.062	1.933.166	
35, осим 352	VIII ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418+0419)	0417		0	0	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418		0	0	
351	2. Губитак текуће године	0419			0	
037, 237	IX ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420			0	
	X УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421			0	
	Б. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423+0430+0434+0435+0444+0453+0457)	0422		57.782.178	51.445.842	0
	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424+0425+0426+ 0427+0428+0429)	0423		8.032.500	7.467.097	0
400, 403	1. Математичка резерва	0424		6.066.179	5.824.741	
401	2. Резерве за осигурања код којих су осигураници прихватили да учествују у инвестиционом ризику	0425		0	0	
402	3. Резерве за изравнање ризика	0426		137.965	134.766	
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		314.911	321.414	
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428		209.034		
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		1.304.411	1.186.176	
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431+0432+0433)	0430		241.131	369.608	0
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		241.131	369.608	
416	III ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		470.304	468.941	

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		4.985.607	4.563.605	0
	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437+0438+0439)	0436		372.405	201.066	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		372.405	201.066	
427	2. Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	0440		0	0	
43	3. Обавезе по основу штета и уговорених износа	0441		10.741	52.977	
44, 45, 46, 47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442		4.422.219	4.247.821	
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		180.242	61.741	
	V ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445+0449+0450)	0444		22.372.946	19.683.484	0
	1. Резерве за преносне премије (0446+0447+0448)	0445		20.562.129	17.876.871	0
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		1.030.709	894.760	
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		19.531.420	16.982.111	
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		0	0	
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449		243.161	513.746	
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451+0452)	0450		1.567.656	1.292.867	0
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0	
496, 498, део 499	б) остала непоменућа пасивна временска разграничења	0452		1.567.656	1.292.867	
	VI РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454+0455+0456)	0453		21.679.690	18.893.107	0
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		696.422	594.972	
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		20.983.268	18.298.135	
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	

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	0	
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401+0422-0458)	0459		79.954.209	70.056.249	
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460		1.123.252	1.394.069	

у _____

Законски заступник

ОДЛУКА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

Београд

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за осигурање („Службени гласник РС” бр. 93/2020 и 115/2023).