

Назив: Друштво за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд

Седиште: Кнез Михаилова 6/2 Београд

Матични број: 07046901

Врста осигурања: 6520 Реосигурање

 АИСИОМАРСКО ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ DUNAV RE БЕОГРАД, Кнез Михаилова 6/2			
ПРИМЉЕНО 27-03-2017			
Прог. јед.	Број:	Прилог:	Вредност:
1А	912		

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12. године 2016.

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена број	Текућа година		Претходна година	
				1	2	3	4
	<b>А К Т И В А</b>						
	<b>А. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001			0		0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0009 + 0010 + 0021 + 0022)</b>	0002			66.537		309.815
01, осим 012, 013 и дела 019	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (ИМОВИНА)</b>	0003			2.771		4.478
012, део 019	<b>II. ГУДВИЛ</b>	0004			0		0
013, део 019	<b>III. СОФТВЕР И ОСТАЛА ПРАВА</b>	0005			28.908		18.952
02, осим 021, дела 027, дела 028 и дела 029	<b>IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0007 + 0008)</b>	0006			8.605		9.816
020, 022, 023, 025, 026, део 027, део 028, део 029	<b>1. Некретнине, постројења и опрема који служе за обављање делатности</b>	0007			8.605		9.816
024, део 027, део 028, део 029	<b>2. Инвестиционе некретнине</b>	0008			0		0
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			26.253		276.569
	<b>1. Учешћа у капиталу (0012 + 0013 + 0014)</b>	0011			0		0
030, део 039	<b>а) зависних правних лица</b>	0012			0		0
031, део 039	<b>б) придружених правних лица и заједничким подухватима</b>	0013			0		0
део 038, део 039	<b>в) осталих правних лица</b>	0014			0		0
	<b>2. Остали дугорочни финансијски пласмани (0016 + 0019 + 0020)</b>	0015			26.253		276.569
036, део 039	<b>2.1. Инвестиције које се држе до доспећа (0017 + 0018)</b>	0016			25.259		275.539
део 036, део 039	<b>а) Дужничке хартије од вредности са фиксним приносом</b>	0017			25.259		275.539

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		0	0
део 038, део 039	2.3. Остали непоменути дугорочни финансијски пласмани	0020		994	1.030
04, осим 040	VII. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	0021		0	0
040	VIII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0022		0	0
	<b>V. ОБРТНА ИМОВИНА (0024 + 0025 + 0026 + 0045 + 0046 + 0049)</b>	0023		<b>4.443.922</b>	<b>4.468.087</b>
10, 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	0024		555	1.091
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		2.800.906	2.644.233
	1. Потраживања (0028 + 0029 + 0030 + 0031)	0027		637.079	858.827
део 20, део 21	1.1. Потраживања за премију осигурања, саосигурања и реосигурања	0028		578.034	680.936
део 20, део 21	1.2. Потраживања од реосигураваача и ретроцесионара	0029		53.873	152.801
део 21	1.3. Потраживања за регресе	0030		456	2.036
22, осим 223	1.4. Остала потраживања	0031		4.716	23.054
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0032		23.349	0
	3. Финансијски пласмани (0034 + 0038 + 0042 + 0043)	0033		1.960.696	1.402.764
233, део 239	3.1. Финансијска средства расположива за продају (0035 + 0036 + 0037)	0034		109.234	125.629
део 233, део 239	а) Дужничке хартије од вредности расположиве за продају	0035		0	0
део 233, део 239	б) Власничке хартије од вредности расположиве за продају	0036		109.234	125.629
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		993.200	1.013.680
део 236, део 239	а) Дужничке хартије од вредности које се исказују по фер вредности кроз биланс успеха	0039		993.200	1.013.680

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
232, део 239	3.3. Краткорочни депозити код банака	0042		603.994	263.455
235, 238, део 239	3.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	0043		254.268	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	0044		179.782	382.642
26	IV. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0045		0	0
	V. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0047 + 0048)	0046		3.575	17.716
274	1. Разграничени трошкови прибаве осигурања	0047		0	0
270, 271, 272, 273, 279	2. Друга активна временска разграничења	0048		3.575	17.716
	VI. ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ КОЈЕ ПАДАЈУ НА ТЕРЕТ САОСИГУРАВАЧА, РЕОСИГУРАВАЧА И РЕТРОЦЕСИОНАРА (0050 + 0051 + 0052)	0049		1.638.886	1.805.047
275	,1. Резерве за преносне премије које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0050		493.369	372.473
276	2. Резервисане штете које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0051		1.127.957	1.415.065
277	3. Остале техничке резерве које падају на терет саосигуравача, реосигуравача и ретроцесионара	0052		17.560	17.509
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (0001 + 0002 + 0023)</b>	<b>0053</b>		<b>4.510.459</b>	<b>4.777.902</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0054		0	0
	<b>П А С И В А</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412 - 0413 + 0414 - 0417 - 0420 + 0421)</b>	0401		1.564.905	1.527.512
	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406)	0402		768.246	768.246
300	1. Акцијски капитал	0403		729.747	729.747
303, 304	2. Државни и друштвени капитал	0404		35.055	35.055
301, 302	3. Улози друштва за узајамно осигурање	0405		0	0
309	4. Остали капитал	0406		3.444	3.444

31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0407		0	0
	III. РЕЗЕРВЕ (0409 + 0410)	0408		211.756	211.756
305	1. Емисиона премија	0409		57.996	57.996
306, 307	2. Законске, статутарне и друге резерве	0410		153.760	153.760
320	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0411		0	0
32, осим 320	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ	0412		35.899	40.861
33	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	0413		4.153	1.427
34, осим 342	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0415 + 0416)	0414		553.157	508.076
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0415		369.137	165.019
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0416		184.020	343.057
35, осим 352	VIII. ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0418 + 0419)	0417		0	0
350	1. Губитак из ранијих година	0418		0	0
351	2. Губитак текуће године	0419		0	0
037, 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0420		0	0
	X. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421		0	0
	<b>B. РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0423 + 0430 + 0434 + 0435 + 0444 + 0453 + 0457)</b>	0422		<b>2.945.554</b>	<b>3.250.390</b>
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429)	0423		36.898	34.161
400, 403	1. Математичка резерва	0424		21.714	22.076
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		363	205
405	4. Резерве за бонусе и попусте	0427		0	0
407	5. Друге техничке резерве осигурања	0428		0	0
406, 409	6. Друга дугорочна резервисања	0429		14.821	11.880
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433)	0430		0	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		0	0
416	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0434		2.347	4.537
	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0436 + 0440 + 0441 + 0442 + 0443)	0435		673.978	862.736

	1. Краткорочне финансијске обавезе (0437 + 0438 + 0439)	0436		0	1.630
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		0	1.630
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		181.088	313.545
44, 45, 46, 47, осим 474	4. Обавезе за премију, зараде и друге обавезе	0442		492.890	545.611
474	5. Обавезе за порез из резултата	0443		0	1.950
	V. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (0445 + 0449 + 0450)	0444		621.862	482.428
	1. Резерве за преносне премије (0446 + 0447 + 0448)	0445		529.801	389.252
490, део 492	а) животних осигурања и саосигурања	0446		0	0
491, део 492	б) неживотних осигурања и саосигурања	0447		0	0
део 492	в) реосигурања и ретроцесија	0448		529.801	389.252
део 497	2. Резерве за неистекле ризике	0449		14.192	11.711
496, 498, 499	3. Друга пасивна временска разграничења (0451 + 0452)	0450		77.869	81.465
део 499	а) одложени приходи по основу регресних потраживања	0451		0	0
496, 498, део 499	б) остала непоменута пасивна временска разграничења	0452		77.869	81.465
	VI. РЕЗЕРВИСАНЕ ШТЕТЕ (0454 + 0455 + 0456)	0453		1.610.469	1.866.528
493, део 495	а) животних осигурања и саосигурања	0454		0	0
494, део 495	б) неживотних осигурања и саосигурања	0455		0	0
део 495	в) удели у штетама реосигурања и ретроцесија	0456		1.610.469	1.866.528
део 497	VII. ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ РЕЗЕРВЕ ОСИГУРАЊА - ДО ГОДИНУ ДАНА	0457		0	0
35, осим 352	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0458		0	0
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0422 - 0458)	0459		4.510.459	4.777.902
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0460		0,00	0,00

Лице одговорно за састављање биланса

Законски заступник