

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Popunjava društvo za osiguranje</b>          |   |  |
| 06084184<br>Maticni broj                        | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>Sifra delatnosti | 101457935<br>PIB   |
| <b>Popunjava Agencija za privredne registre</b> |   |  |
| Vrsta posla                                     | 600<br>1 2 3  | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]<br>19 20 21 22 23 24 25 26 |

Naziv društva za osiguranje: TAKOVO OSIGURANJE ADO

Sediste : KRAGUJEVAC, DR ZORANA DJINDJICA 15 A

## IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005005548819

u periodu od 01.01. 2010. do 31.12. 2010 . godine

- u hiljadama dinara

| POZICIJA  | AOP | Iznos         |                  |
|---|-----|---------------|------------------|
|   |     | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1   | 2   | 3             | 4                |
| <b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>   |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>                                       | 301 | 2632952       | 2301319          |
| 1. Premije osiguranja i saosiguranja i primljeni avansi   | 302 | 2474110       | 2093418          |
| 2. Premije reosiguranja i retrocesija   | 303 | 29293         | 60804            |
| 3. Prilivi od ucesca u naknadi steta  | 304 | 340           | 312              |
| 4. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti   | 305 | 10132         | 11839            |
| 5. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja  | 306 | 119077        | 134946           |
| <b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 9)</b>                                       | 307 | 2401282       | 2068625          |
| 1. Naknade steta i ugovorenih iznosa iz osiguranja, udeli u stetama iz saosiguranja i dati avansi | 308 | 995996        | 835582           |
| 2. Naknade steta i udeli u stetama iz reosiguranja i retrocesija                                  | 309 |               |                  |
| 3. Premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija   | 310 | 32790         | 39211            |
| 4. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi  | 311 | 463761        | 410428           |
| 5. Ostali troškovi sprovođenja osiguranja   | 312 | 596506        | 587938           |
| 6. Placene kamate   | 313 | 2             | 4394             |
| 7. Porez na dobitak   | 314 | 9884          | 17794            |
| 8. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda  | 315 | 135342        | 126486           |
| 9. Ostali odlivi gotovine iz redovnog poslovanja  | 316 | 167001        | 46792            |
| <b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)</b>                                 | 317 | 231670        | 232694           |
| <b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)</b>                                   | 318 |               |                  |
| <b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>  |     |               |                  |
| <b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>                                    | 319 | 27102         | 47286            |
| 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)  | 320 |               |                  |
| 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava         | 321 | 114           | 9426             |
| 3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja ( neto prilivi )                          | 322 |               |                  |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja  | 323 | 26028         | 29074            |
| 5. Primljene dividende i ucesca u rezultatu   | 324 | 960           | 8786             |
| <b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 4 )</b>                                  | 325 | 340327        | 390984           |

| POZICIJA   | AOP | I z n o s     |                  |
|--|-----|---------------|------------------|
|  |     | Tekuca godina | Prethodna godina |
| 1  | 2   | 3             | 4                |
| 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)   | 326 | 18660         | 142657           |
| 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloskih sredstava | 327 | 115738        | 61417            |
| 3. Ostali finansijski plasmani - deponovanja i ulaganja (neto odlivi)                      | 328 | 205929        | 186865           |
| 4. Placene kamate  | 329 | 0             | 45               |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )                            | 330 |               |                  |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )                              | 331 | 313225        | 343698           |
| V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA  |     |               |                  |
| I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)                                    | 332 | 0             | 69308            |
| 1. Uvecanje osnovnog kapitala  | 333 | 0             | 69308            |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)  | 334 |               |                  |
| 3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze  | 335 |               |                  |
| II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)                                    | 336 | 438           | 844              |
| 1. Otkup sopstvenih akcija i udela   | 337 |               |                  |
| 2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)                          | 338 |               |                  |
| 3. Finansijski lizing  | 339 | 438           | 844              |
| 4. Isplacene dividende i ucesca u rezultatu  | 340 |               |                  |
| III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )                            | 341 | 0             | 68464            |
| IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )                              | 342 | 438           | 0                |
| G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332)  | 343 | 2660054       | 2417913          |
| D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336)   | 344 | 2742047       | 2460453          |
| DJ. NETO PRILIV GOTOVINE (343-344)   | 345 |               |                  |
| E. NETO ODLIV GOTOVINE (344-343)   | 346 | 81993         | 42540            |
| Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRACUNSKOG PERIODA   | 347 | 195472        | 239573           |
| Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE                                   | 348 | 96            | 73               |
| I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE                                   | 349 | 1252          | 1634             |
| J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (345-346+347+348-349)                             | 350 | 112323        | 195472           |

U M. J. 12. 2010. dana 31.12.2010. godine

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja

[Signature]



Zakonski zastupnik

[Signature]

OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja društva za osiguranje ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 15/07 i 3/09 )