

| Popunjavanje pravno lice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| Maticni broj | | | Sifra delatnosti | | | | | | | | | | | | | | | Sifra delatnosti po novoj klasifikaciji | | PIB | | | | | |
| Popunjavanje NBS - Centar za bonitet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 | | | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | 20 21 22 23 24 25 26 | | | | | |
| Vrsta posla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica od 01 do 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Naziv: AD ZA OSIGURANJE "TAKOVO"

Sediste: KRAGUJEVAC

BILANS STANJA

01.01.2006-31.12.2006

u hiljadama dinara

| Grupa računa, račun | POZICIJA | AOP | Napomena broj | Tekuca godina | prethodna |
|---------------------------------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKTIVA | | | | |
| | A. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA-ULAGANJA (002+003+004+005+009) | 001 | 1 | 522,117 | 696,113 |
| 00 | I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 002 | | | |
| 01, osim 012 | II. NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA) | 003 | 1.1 | 3,763 | |
| 012 | III. GUDVIL (GOODWILL) | 004 | | | |
| | IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | 1.2 | 328,284 | 319,786 |
| 020, 022, 023, 026, 027 DEO I 028 DEO | 1. Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti | 006 | | 173,340 | 165,910 |
| 021, 027 deo, 028 deo | 2. Biološka sredstva | 007 | | | |
| 024 | 3. Investicione nekretnine | 008 | | 154,944 | 153,876 |
| | V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+014) | 009 | 1.3 | 190,070 | 376,327 |
| | 1. Učešća u kapitalu (011+012+013) | 010 | | 182,283 | 359,469 |
| 030, 039 deo | a) zavisnih pravnih lica | 011 | | 4,413 | 10,481 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----|-------|------------------|------------------|
| 031, 039 deo | b) ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica | 012 | | | |
| 032, 039 deo | c) ostalih pravnih lica | 013 | | 177,870 | 348,988 |
| | 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani (015+016+017) | 014 | | 7,787 | 16,858 |
| 033 deo, 039 deo | a) u povezana pravna lica - matična i zavisna | 015 | | | |
| 033 deo, 039 deo | b) u ostala povezana pravna lica | 016 | | | |
| od 034 do 039, osim 037 | c) ostali dugoročni finansijski plasmani | 017 | | 7,787 | 16,858 |
| | B. OBRTNA IMOVINA - POTRAŽIVANJA (019+020+021+034) | 018 | 2 | 1,348,916 | 463,941 |
| 10, 13, 15 | I. ZALIHE | 019 | 2.1 | 10,774 | 9,248 |
| 14 | II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 020 | 2.2 | | 0 |
| | III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (022+023+024+028+029+030+031+032+033) | 021 | 2.2 | 1,338,142 | 454,693 |
| 20, 21 i 22 OSIM 223 | 1. Potraživanja | 022 | | 244,872 | 206,720 |
| 223 | 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 023 | | 83 | 3,651 |
| | 3. Kratkoročni finansijski plasmani (025+026+027) | 024 | | 817,732 | 6,969 |
| 230, 239 deo | a) u povezana pravna lica - matična i zavisna | 025 | | | |
| 231, 239 deo | b) u ostala povezana pravna lica | 026 | | | |
| od 232 do 239, osim 237 | c) ostali kratkoročni finansijski plasmani | 027 | | 817,732 | 6,969 |
| 24 | 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 028 | | 102,564 | 82,161 |
| 26 | 5. Porez na dodatu vrednost | 029 | | | |
| 27, osim 274, i 278 | 6. Aktivna vremenska razgraničenja | 030 | | 1,738 | 3,674 |
| 274 | 7. Unapred plaćeni troškovi pribave osiguranja | 031 | 2.2.1 | 167,954 | 143,709 |
| 275 | 8. Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača | 032 | | 3,199 | 7,809 |
| 276 | 9. Rezervisane štete osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravača i reosiguravača | 033 | | | |
| 278 | IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 034 | 2.3 | | |
| | C. POSLOVNA IMOVINA (001+018) | 035 | | 1,871,033 | 1,160,054 |
| 29 | D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 036 | | | |
| | E. UKUPNA AKTIVA (035+036) | 037 | | 1,871,033 | 1,160,054 |
| 88 | F. VANBILANSNA AKTIVA | 038 | | | |
| | | | | | |
| | PASIVA | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------|------------|------------------|----------------|
| | A. KAPITAL I REZERVE (102+107+108+109+110-113- | 101 | 3 | 573,046 | 163,970 |
| | I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (103+104+105+106) | 102 | 3.1 | 303,317 | 227,239 |
| 300 | 1. Akcijski kapital | 103 | | 302,400 | 201,250 |
| 303 i 304 | 2. Državni i društveni kapital | 104 | | | |
| 306 i 307 | 3. Ulozi društva za uzajamno osiguranje | 105 | | | |
| 301 i 309 | 4. Udeli i ostali kapital | 106 | | 917 | 25,989 |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 107 | | | |
| 32 | III. REZERVA | 108 | 3.2 | 158,500 | 6,243 |
| 33 | IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 109 | 3.3 | 171,209 | 72,881 |
| | V. NERASPOREĐENA DOBIT (111+112) | 110 | 3.4 | 82,413 | 0 |
| 340 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina | 111 | | | |
| 341 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine | 112 | | 82,413 | |
| 35 | VI. GUBITAK DO VISINE KAPITALA | 113 | 3.5 | 142,393 | 142,393 |
| 037 i 237 | VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE | 114 | | | |
| | B. REZERVISANJA I OBAVEZE (116+122+126+135+1 | 115 | 4 | 1,297,987 | 996,084 |
| | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (117+118+119+120+ | 116 | 4.1 | 84,751 | 1,885 |
| 400 | 1. Matematička rezerva životnih osiguranja | 117 | | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za učešće u dobiti | 118 | | | |
| 402 | 3. Rezervisanje za izravnjanje rizika | 119 | | 84,751 | 1,885 |
| 405 | 4. Rezervisanje za bonus i popuste | 120 | | | |
| 403, 404, 409 | 5. Druga dugoročna rezervisanja | 121 | | | |
| | II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124+125) | 122 | 4.2 | 1,328 | 1,677 |
| 411 | a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima | 123 | | | |
| 412 | b) prema ostalim povezanim pravnim licima | 124 | | | |
| 410 i od 413 do 419 | c) ostale dugoročne obaveze | 125 | | 1,328 | 1,677 |
| | III. KRATKOROČNE OBAVEZE (127+131+132+133+13 | 126 | 4.3 | 73,851 | 53,997 |
| | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (128+129+130) | 127 | | 0 | 0 |
| 420 | a) prema matičnim i zavisnim pravnim licima | 128 | | | |
| 421 | b) prema ostalim povezanim pravnim licima | 129 | | | |
| od 422 do 429 osim 427 | c) ostale kratkoročne obaveze | 130 | | | |
| 427 | 2. Obaveze po osnovu stalnih srestava namenjenih prod | 131 | | | |
| 43 | 3. Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa | 132 | | 210 | |
| 44, 45, 46, 47 osim | 4. Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze | 133 | | 67,170 | 53,997 |
| 474 | 5. Obaveze za porez iz rezultata | 134 | 4.3.1 | 6,471 | |
| | IV. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (136+14 | 135 | 4.4 | 1,127,715 | 928,779 |
| | 1. Prenosne premije (137+138+139) | 136 | 4.4.1 | 722,281 | 609,309 |
| 490 | a) životnih osiguranja | 137 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-------|------------------|------------------|
| 491 | b) neživotnih osiguranja | 138 | | 722,281 | 609,309 |
| 492 | c) saosiguranja, reosiguranja i retrocesija | 139 | | | |
| | 2. Rezervisane štete (141+142+143) | 140 | 4.4.2 | 330,379 | 313,089 |
| 493 | a) životnih osiguranja | 141 | | | |
| 494 | b) neživotnih osiguranja | 142 | | 330,379 | 313,089 |
| 495 | c) udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retro | 143 | | | |
| od 496od499 osim497 | 3. Druga pasivna vremenska razgraničenja | 144 | 4.4.3 | 75,055 | 6,381 |
| 497 | V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 145 | 4.5 | 10,342 | 9,746 |
| | C. UKUPNA PASIVA (101+115) | 146 | | 1,871,033 | 1,160,054 |
| 89 | D. VANBILANSNA PASIVA | 147 | | | |

U
Kragujevc
U
28.02.2007.

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE BILANSA

M.P.

DIREKTOR
