

Popunjavanje pravno lice																									
06084184			66030															Šifra delatnosti po novoj klasifikaciji		101,457,935					
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)			12																						

Naziv: AD ZA OSIGURANJE "TAKOVO"

Sediste: KRAGUJEVAC

## KONSOLIDOVAN BILANS STANJA

01.01.2006-31.12.2006

u hiljadama dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Tekuća godina	prethodna
1	2	3	4	5	6
	<b>AKTIVA</b>				
	<b>A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL I STALNA IMOVINA-ULAGANJA (002+003+004+005+009)</b>	<b>001</b>	<b>1</b>	<b>527,515</b>	<b>690,526</b>
00	I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	002			
01,osim 012	II. NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)	003	1.1	3,763	1,967
012	III. GUDVIL (GOODWILL)	004	1,2	10,697	
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	1,3	332,513	323,265
020, 022, 023, 026, 027 DEO I 028 DEO	1. Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti	006		177,569	169,389
021, 027 deo, 028 deo	2. Biološka sredstva	007			
024	3. Investicione nekretnine	008		154,944	153,876
	<b>V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+014)</b>	<b>009</b>	<b>1,4</b>	<b>180,542</b>	<b>365,294</b>
	1. Učešća u kapitalu (011+012+013)	010		172,755	348,987
030, 039 deo	a) zavisnih pravnih lica	011			

031, 039 deo	b) ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica	012			
032, 039 deo	c) ostalih pravnih lica	013		172,755	348,987
	<b>2. Ostali dugoročni finansijski plasmani (015+016+017)</b>	<b>014</b>		<b>7,787</b>	<b>16,307</b>
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	16,307
	<b>B. OBRTNA IMOVINA - POTRAŽIVANJA (019+020+021+034)</b>	<b>018</b>	<b>2</b>	<b>1,367,247</b>	<b>480,052</b>
10, 13, 15	<b>I. ZALIHE</b>	<b>019</b>	<b>2.1</b>	<b>14,447</b>	<b>13,136</b>
14	<b>II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA</b>	<b>020</b>	<b>2.2</b>		<b>0</b>
	<b>III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (022+023+024+028+029+030+031+032+033)</b>	<b>021</b>	<b>2.2</b>	<b>1,352,800</b>	<b>466,916</b>
20, 21 i 22 OSIM 223	1. Potraživanja	022		248,802	214,818
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	023		90	
	<b>3. Kratkoročni finansijski plasmani (025+026+027)</b>	<b>024</b>		<b>826,947</b>	<b>13,321</b>
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		826,947	13,321
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	028		103,943	83,556
26	5. Porez na dodatu vrednost	029			
27, osim 274, i 278	6. Aktivna vremenska razgraničenja	030		1,865	3,704
274	7. Unapred plaćeni troškovi pribave osiguranja	031	2.2.1	167,954	143,708
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	<b>IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>034</b>	<b>2.3</b>		
	<b>C. POSLOVNA IMOVINA (001+018)</b>	<b>035</b>		<b>1,894,762</b>	<b>1,170,578</b>
29	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>036</b>			
	<b>E. UKUPNA AKTIVA (035+036)</b>	<b>037</b>		<b>1,894,762</b>	<b>1,170,578</b>
88	<b>F. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>038</b>			
	<b>PASIVA</b>				

	<b>A. KAPITAL I REZERVE (102+107+108+109+110-113-</b>	<b>101</b>	<b>3</b>	<b>586,882</b>	<b>163,436</b>
	<b>I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (103+104+105+106)</b>	<b>102</b>	<b>3.1</b>	<b>305,032</b>	<b>229,004</b>
300	1. Akcijski kapital	103		302,650	201,550
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	3,2	2,382	27,454
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	107			
32	III. REZERVA	108	3,3	158,516	6,776
33	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	109	3,4	171,209	72,881
	V. NERASPOREĐENA DOBIT (111+112)	110	3,5	96,004	0
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	111			
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	112		96,004	
35	VI. GUBITAK DO VISINE KAPITALA	113	3,6	143,879	145,225
037 i 237	VII. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	114			
	<b>B. REZERVISANJA I OBAVEZE (116+122+126+135+1</b>	<b>115</b>	<b>4</b>	<b>1,307,880</b>	<b>1,007,142</b>
	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (117+118+119+120+</b>	<b>116</b>	<b>4.1</b>	<b>84,751</b>	<b>1,885</b>
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			
	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124+125)</b>	<b>122</b>	<b>4.2</b>	<b>1,328</b>	<b>1,677</b>
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
	<b>III. KRATKOROČNE OBAVEZE (127+131+132+133+13</b>	<b>126</b>	<b>4.3</b>	<b>83,714</b>	<b>65,056</b>
	<b>1. Kratkoročne finansijske obaveze (128+129+130)</b>	<b>127</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		76,878	65,056
474	5. Obaveze za porez iz rezultata	134	4.3.1	6,626	
	<b>IV. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (136+14</b>	<b>135</b>	<b>4.4</b>	<b>1,127,745</b>	<b>928,778</b>
	<b>1. Prenosne premije (137+138+139)</b>	<b>136</b>	<b>4.4.1</b>	<b>722,281</b>	<b>609,309</b>
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	313,088
493	a) životnih osiguranja	141			
494	b) neživotnih osiguranja	142		330,379	313,088
495	c) udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retro	143			
od 496od499 osim497	3. Druga pasivna vremenska razgraničenja	144	4.4.3	75,085	6,381
497	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	145	4.5	10,342	9,746
	<b>C. UKUPNA PASIVA (101+115)</b>	146		<b>1,894,762</b>	<b>1,170,578</b>
89	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	147			

U  
Kragujevac  
U  
30.04.2007

LICE ODGOVORNO ZA SASTAVLJANJE BILANSA

M.P.

DIREKTOR

-----

-----



