

Попуњава друштво за управљање

Матични број 20230240

Шифра делатности 6630

ПИБ 104746708

Назив DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM AD BEOGRAD (STARI GRAD)

Седиште Београд (Стари Град), Маршала Бирјузова 3-5

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

(износи у хиљадама динара)

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Основни капитал (група 30)		Сопствене акције (група 35)		Емисиона премија (рачун 310)		Резерве (рачуни 311, 312)		Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	
			АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП	АОП		
1			2	3	4	5	6					
1.	Стање на дан 1. јануара претходне године	4001	218522	4023	4045	4067	4093					
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - повећање позиције	4002		4024	4046	4068	4094					
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - смањење позиције	4003		4025	4047	4069	4095					
4.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара претходне године (за колоне од 2 до 9 редни бр. 1+2-3)	4004	218522	4026	4048	4070	4096					
5.	Остали укупан добитак периода	X	x	X	x	X	x	4097				
6.	Остали укупан губитак периода	X	x	X	x	X	x	4098				
7.	Добитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x		x	
8.	Губитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x		x	
9.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	X	x	X	x	X	x	4099				
10.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	X	x	X	x	X	x	4071		4100		
11.	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу - повећање позиције	4005		4027	4049	4072	x	x				
12.	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу - смањење позиције	4006		4028	4050	4073	x	x				
13.	Расподела добити - повећање позиције	4007		4029	4051	4074	x	x				
14.	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	4008		4030	4052	4075	x	x				
Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	
1			2	3	4	5	6					
15.	Исплата дивиденди	X	x	X	x	X	x	4076		x	x	
16.	Остало - повећање позиције	4009		4031	4053	4077	4101					

21.2.2019	Опало - смањење позиције	4010		4032		- 1064		4078		4102	
18.	Стање на дан 31. децембра претходне године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни бр. 4+5-6+7+8+9-10+11-12+13-14-15+16-17, за колону 7 редни бр. 4-5+6+9-10+16-17)	4011	218522	4033		4055		4079		4103	
19.	Стање на дан 1. јануара текуће године	4012	218522	4034		4056		4080		4104	
20.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање позиције	4013		4035		4057		4081		4105	
21.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење позиције	4014		4036		4058		4082		4106	
22.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године (за колоне од 2 до 9 редни бр. 19+20-21)	4015	218522	4037		4059		4083		4107	

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	АОП	Укупан недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
1			7		8		9		10		11
1.	Стање на дан 1. јануара претходне године	4115	79392	4137	55764	4161		4183	194894	4189	
2.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - повећање позиције	4116		4138		4162		X	x	x	x
3.	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходним годинама - смањење позиције	4117		4139		4163		X	x	x	x
4.	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара претходне године (за колоне од 2 до 9 редни бр. 1+2-3)	4118	79392	4140	55764	4164		4184	194894	4190	
5.	Остали укупан добитак периода	4119		X	x	X	x	X	x	X	x
6.	Остали укупан губитак периода	4120		X	x	X	x	X	x	X	x
7.	Добитак периода	X	x	4141	32260	X	x	X	x	X	x
8.	Губитак периода	X	x	X	x	4165		X	x	X	x
9.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	4121		4142		4166		X	x	X	x
10.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	4122		4143		4167		X	x	X	x
11.	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - повећање позиције	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x
12.	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - смањење позиције	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x

21.2.2019.		Резерве из осталог резултата		- APR		Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)		Укупан недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)		
Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	АОП	АОП	
1			(група 32 - дуговни салдо)	8		9		10	11	
15.	Исплата дивиденди	X	x	4115	X	x	X	x	X	x
16.	Остало - повећање позиције	4123	548	4146	4169		X	x	X	x
17.	Остало - смањење позиције	4124	932	4147	4170		X	x	X	x
18.	Стање на дан 31. децембра претходне године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни бр. 4+5-6+7+8+9-10+11-12+13-14-15+16-17, за колону 7 редни бр. 4-5+6+9-10+16-17)	4125	79008	4148	88024	4171	4185	227538	4191	
19	Стање на дан 1. јануара текуће године	4126	79008	4149	88024	4172	4186	227538	4192	
20	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - повећање позиције	4127		4150	4173		X	x	X	x
21	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години - смањење позиције	4128		4151	4174		X	x	X	x
22	Кориговано почетно стање на дан 1. јануара текуће године (за колоне од 2 до 9 редни бр. 19+20-21)	4129	79008	4152	88024	4175	4187	227538	4193	

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)
1			2		3		4		5		6
23.	Остали укупан добитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x	4108	
24.	Остали укупан губитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x	4109	
25.	Добитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x
26.	Губитак периода	X	x	X	x	X	x	X	x	X	x
27.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	X	x	X	x	X	x	X	x	4110	
28.	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	X	x	X	x	X	x	4084		4111	
29.	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - повећање позиције	4016		4038		4060		4085		X	x
30.	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - смањење позиције	4017		4039		4061		4086		X	x
31.	Расподела добити - повећање позиције	4018		4040		4062		4087		X	x
32.	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	4019		4041		4063		4088		X	x
33.	Исплата дивиденди	X	x	X	x	X	x	4089		X	x
34.	Остало - повећање позиције	4020		4042		4064		4090		4112	
35.	Остало - смањење позиције	4021		4043		4065		4091		4113	

21.2.2019	стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни бр. 22+23-24+25+26+27-28+29-30+31-32-33+34-35, за колону 7 редни бр. 22-23+24+27-28+34-35)	4022	218522	4044	- APR	4066	4092	4114
-----------	--	------	--------	------	-------	------	------	------

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	АОП	Укупан недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
1			7		8		9		10		11
23	Остали укупан добитак периода	4130		x	x	X	x	X	x	X	x
24	Остали укупан губитак периода	4131		x	x	X	x	X	x	X	x
25	Добитак периода	x	x	4153	14291	X	x	X	x	X	x
26	Губитак периода	x	x	x	x	4176		X	x	X	x
27	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	4132	823	4154		4177		X	x	X	x
28	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	4133		4155		4178		X	x	X	x
29	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - повећање позиције	x	x	X	x	X	x	x	x	X	x
30	Трансакције с власницима евидентиране директно на капиталу - смањење позиције	x	x	X	x	X	x	x	x	X	x
31	Расподела добити - повећање позиције	x	x	X	x	X	x	x	x	X	x
32	Расподела добити, односно покриће губитка - смањење позиције	x	x	4156		4179		x	x	X	x
33	Исплата дивиденди	x	x	4157	78096	x	x	x	x	X	x
34	Остало - повећање позиције	4134		4158		4180		x	x	X	x
35	Остало - смањење позиције	4135		4159		4181		x	x	X	x
36	Стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 редни бр. 22+23-24+25+26+27-28+29-30+31-32-33+34-35, за колону 7 редни бр. 22-23+24+27-28+34-35)	4136	79831	4160	24219	4182		4188	162910	4194	

у Београду
 дана 18.2.2019.



Законски заступник друштва за управљање

[Handwritten signature]