

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

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

(износи у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година | |
|-------------------------|--|------|--------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Крај периода | Почетак периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Нематеријална имовина | 0001 | 3.12;3.13;22 | 15.250 | 15.348 | 16.333 |
| 11 | Некретнине и опрема | 0002 | 3.12;22 | 33.390 | 3.530 | 3.213 |
| 12 | Инвестиционе некретнине | 0003 | | | | |
| 14 | Одложена пореска средства | 0004 | | | | 49 |
| 130, 131, 133 | Хартије од вредности | 0005 | 3.14;23 | 124.535 | 124.368 | 117.616 |
| 132, 134, 135, 136, 138 | Депозити и остала финансијска средства | 0006 | 3.15;24 | 11.618 | 105 | 4.149 |
| 26 | Текућа пореска средства | 0007 | 3.11;25 | | 239 | 2.319 |
| 27 | Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања | 0008 | | | | |
| 210 | Потраживања од добровољних пензијских фондова | 0009 | 3.16;26 | 9.802 | 9.482 | |
| 21 (осим 210) | Остала потраживања | 0010 | 3.17;27 | 412 | 396 | |
| 20, 24, 25 | Остала средства | 0011 | 3.18;28 | 631 | 1.020 | 10.151 |
| 23 | Готовина и готовински еквиваленти | 0012 | 3.19;29 | 7.967 | 10.460 | 12.074 |
| | УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0012) | 0013 | | 203.605 | 164.948 | 165.904 |
| 30 | Основни капитал | 0401 | 3.20;30 | 218.522 | 218.522 | 218.522 |
| 31 | Резерве | 0402 | | | | |
| 32≥0 | Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици | 0403 | | | | |
| 32<0 | Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици | 0404 | | 79.309 | 79.465 | 79.177 |
| 33 | Добитак | 0405 | | 20.159 | 13.994 | 12.121 |
| 34 | Губитак | 0406 | | | 262 | |
| 35 | Сопствене акције | 0407 | | | | |
| | УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407) | 0408 | | 159.372 | 152.789 | 151.466 |
| 40 | Резервисања | 0409 | 3.21;31 | 8.397 | 8.282 | 7.905 |

| Група рачуна, рачун | Позиција | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година | |
|-------------------------------------|--|------|----------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Крај периода | Почетак периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Одложене пореске обавезе | 0410 | 3.11;21 | 75 | 75 | |
| 41 | Финансијске обавезе | 0411 | | 29.527 | | 1.581 |
| 440, 441, 442 | Обавезе према добровољним пензијским фондовима | 0412 | 3.22;34 | 20 | 11 | |
| 48 | Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања | 0413 | | | | |
| 49 | Текуће пореске обавезе | 0414 | 3.11;21 | 1.657 | 463 | 554 |
| 44 (осим 440, 441, 442), 45, 46, 47 | Остале обавезе | 0415 | 3.23;32 | 4.557 | 3.328 | 4.398 |
| | УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0415) | 0416 | | 44.233 | 12.159 | 14.438 |
| | УКУПНА ПАСИВА (0408+0416) | 0417 | | 203.605 | 164.948 | 165.904 |

| | |
|-----------------------|--|
| у _____ дана _____ | Законски заступник друштва за управљање _____ |
|-----------------------|--|

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).