

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 31.12.2022. 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	14.639	15.250	15.348
11	Некретнине и опрема	0002	3.12,22	26.093	33.390	3.530
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004				
130, 131, 133	Хартије од вредности	0005	3,14,23	124.470	124.535	124.368
132, 134, 135, 136, 138	Депозити и остала финансијска средства	0006	3.15,24	8.000	11.618	105
26	Текућа пореска средства	0007	3.11,25	1.499		239
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0008				
210	Потраживања од добровољних пензијских фондова	0009	3.16,26	9.076	9.802	9.482
21 (осим 210)	Остала потраживања	0010	3.17,27	488	412	396
20, 24, 25	Остала средства	0011	3.18,28	327	631	1.020
23	Готовина и готовински еквиваленти	0012	3.19,29	2.819	7.967	10.460
	<b>УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0012)</b>	0013	3.20,30	187.411	203.605	164.948
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	3.20,30	79.265	79.309	79.465
33	Добитак	0405	3.20,30	11.202	20.159	13.994
34	Губитак	0406				262
35	Сопствене акције	0407				
	<b>УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)</b>	0408	3.20,30	150.459	159.372	152.789
40	Резервисања	0409	3.21,31	7.818	8.397	8.282

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	75
41	Финансијске обавезе	0411		23.762	29.527	
440, 441, 442	Обавезе према добровољним пензијским фондовима	0412	3.22,34	27	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
44 (осим 440, 441, 442), 45, 46, 47	Остале обавезе	0415	3.23,32	5.270	4.557	3.328
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0415)</b>	0416		36.952	44.233	12.159
	<b>УКУПНА ПАСИВА (0408+0416)</b>	0417		187.411	203.605	164.948

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).