

На основу члана 27. и члана 52. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13), а у вези члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09, 99/11-др.закон и 62/13-др.закон) и члана 37. став 1. тачка 11) Статута Компаније “Дунав осигурање” а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 30. септембра 2014. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2013. – 31.12.2013. ГОДИНЕ

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2013. до 31.12.2013 .године, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

| | у 000 динара |
|--|------------------|
| 1. Пословни (функционални) приходи | 19.521.017 |
| 2. Пословни (функционални) расходи | 11.454.996 |
| 3. Бруто пословни резултат – добит | 8.066.021 |
| 4. Трошкови спровођења осигурања | 8.382.787 |
| 5. Пословни резултат – губитак | 316.766 |
| 6. Финансијски приходи | 460.057 |
| 7. Финансијски расходи | 260.854 |
| 8. Приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи | 3.031.465 |
| 9. Расходи по основу обезвређења имовине и остали расходи | 3.582.577 |
| 10. Губитак из редовног пословања | 668.575 |
| 11. Нето добитак пословања које се обуставља | 0 |
| 12. Нето губитак пословања које се обуставља | 93.608 |
| 13. Губитак пре опорезивања | 762.183 |
| 14. Порез на добитак | 85.633 |
| 15. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 2.918 |
| 16. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 19.121 |
| НЕТО ГУБИТАК | 864.019 |

2. Утврђује се губитак Групе у следећем износу:

у 000 дин.

| | |
|--|----------------|
| Губитак пре опорезивања | 762.183 |
| Порез на добит | 85.633 |
| Добит по основу промена одложених пореских средстава и обавеза | 2.918 |
| Губитак по основу промене одложених пореских средстава и обавеза | 19.121 |
| Нето губитак | 864.019 |

3. Стање активе Групе на дан 31.12.2013. године, је следеће:

у 000 дин.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| I. Стална имовина-улагања | 14.489.438 |
| - Нематеријална улагања | 876.236 |
| - Некретнине, постројења и опрема | 10.834.875 |
| - Дугорочни финансијски пласмани | 2.778.327 |
| II. Обртна имовина | 21.234.708 |
| УКУПНА АКТИВА | 35.724.146 |
| <i>III. Ванбилансна актива</i> | <i>2.170.266</i> |

4. Стање пасиве Групе на дан 31.12.2013. године је следеће:

у 000 дин.

| | |
|---|-------------------|
| I. Капитал и резерве | 10.123.535 |
| 1. Основни капитал | 5.953.274 |
| - Друштвени капитал | 5.508.247 |
| - Акцијски капитал | 313.606 |
| - Остали капитал | 131.421 |
| 2. Резерве | 1.006.575 |
| 3. Ревалоризационе резерве | 3.321.706 |
| 4. Нереализовани добици по основу ХОВ расположивих за продају | 96.807 |
| 5. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају | 0 |
| 6. Нераспоређена добит | 653.462 |
| - из ранијих година | 653.462 |
| - текуће године | 0 |
| 7. Губитак до висине капитала | 864.019 |
| 8. Откупљене сопствене акције | 44.270 |
| II. Дугорочна резервисања и обавезе | 25.600.611 |
| 1. Математичка резерва животних осигурања | 3.020.056 |
| 2. Резерве за изравнање ризика | 1.229.735 |
| 3. Друга дугорочна резервисања | 351.429 |
| 4. Дугорочне обавезе | 393.131 |
| 5. Краткорочне обавезе | 6.414.324 |
| 6. Пасивна временска разграничења | 13.558.051 |
| - преносне премије | 6.281.419 |
| - резервисане штете | 6.979.039 |
| - друга пасивна временска разграничења | 297.593 |
| 7. Одложене пореске обавезе | 633.885 |
| УКУПНА ПАСИВА | 35.724.146 |
| <i>Ванбилансна пасива</i> | <i>2.170.266</i> |

5. Биланс стања са структуром активе и пасиве, укупни биланс успеха и појединачни биланси успеха са структуром прихода и расхода, биланс токова готовине, статистички анекс, извештај о променама на капиталу, напомене уз финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању чине саставни део ове одлуке.

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

С број: 295/14
30. септембар 2014. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Бошковић