

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 и 99/11-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 2013. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2012. – 31.12.2012.

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2012. до 31.12.2012. године са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:

	у хиљадама дин.
1. Пословни (функционални) приходи	19.120.089
2. Пословни (функционални) расходи	11.524.141
3. Бруто пословни резултат - добит	7.595.948
4. Трошкови спровођења осигурања	8.584.100
5. Пословни резултат - губитак	988.152
6. Финансијски приходи	688.567
7. Финансијски расходи	1.055
8. Приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи	2.244.354
9. Расходи по основу обезвређења имовине и остали расходи	1.670.885
10. Добитак из редовног пословања	272.829
11. Нето добитак пословања које се обуставља	0
12. Нето губитак пословања које се обуставља	70.682
13. Добит пре опорезивања	202.147
14. Порез на добитак	44.259
15. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	3.880
16. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	149.243
НЕТО ДОБИТ	12.525

2. Утврђује се добит у следећем износу:

	у хиљадама дин.
Добит пре опорезивања	202.147
Порез на добит	44.259
Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	3.880
Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза	149.243
Нето добит	12.525

3. Стање активе на дан 31.12.2012. године је следеће:

	у хиљадама дин.
- Стална имовина-улагања	13.295.832
- Нематеријална улагања	1.019.873
- Некретнине, постројења и опрема	11.220.015
- Гудвил (goodwill)	60.646
- Дугорочни финансијски пласмани	995.298
II. Обртна имовина	21.769.833
УКУПНА АКТИВА	35.065.665
<i>III. Ванбилансна актива</i>	<i>2.301.534</i>

4. Стање пасиве на дан 31.12.2012. године је следеће:

	у хиљадама дин.
I. Капитал и резерве	12.206.768
1. Основни капитал	5.953.274
- Друштвени капитал	5.508.247
- Акцијски капитал	313.606
- Остали капитал	131.421
2. Резерве	916.991
3. Ревалоризационе резерве	3.456.866
4. Нереализовани добици по основу ХОВ расположивих за продају	66.281
5. Нереализовани губици по основу ХОВ расположивих за продају	0
6. Нераспоређена добит	1.849.283
- из ранијих година	1.836.758
- текуће године	12.525
7. Губитак до висине капитала	35.927

II. Дугорочна резервисања и обавезе **22.858.897**

1. Математичка резерва животних осигурања	2.356.528
2. Резерве за изравнање ризика	1.026.689
3. Друга дугорочна резервисања	338.332
4. Дугорочне обавезе	401.980
5. Краткорочне обавезе	4.412.459
6. Пасивна временска разграничења	13.691.738
- преносне премије	6.263.764
- резервисане штете	7.022.966
- друга пасивна временска разграничења	404.988
7. Одложене пореске обавезе	631.171

УКУПНА ПАСИВА **35.065.665**

Ванбилансна пасива **2.301.534**

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

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

С број: 267/13
30. септембар 2013. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Јевтић