

## Прилог 1

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом											
20230240			66020			107746708					
Матични број			Шифра делатности			ПИБ					
Попуњава Народна банка Србије											
1 2 3			19			20 21 22 23 24 25 26					
Врста посла											
Назив: <i>Garant penzijsko osiguranje, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d.</i>											
Седиште: <i>Београд, Обилићев венац 15-20, TRC City Passage</i>											

**БИЛАНС СТАЊА**  
на дан 31.12 2006. године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
10	АКТИВА СТАЛНА СРЕДСТВА Нематеријална улагања	001	1	7.753	
11	Некретнине и опрема	002	1	4.475	
12	Инвестиционе некретнине	003			
130	Дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа	004			
131	Хартије од вредности расположиве за продају	005			
132,138	Дугорочни депозити и други дугорочни финансијски пласмани	006			
14	Одложена пореска средства	007			
15	Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	008			
20	ОБРТНА СРЕДСТВА Залихе	009			
26	Потраживања за више плаћен порез на добит	010			
210,211, 219, 24, 25	Друга потраживања и активна временска разграничења	011		521	
220	Краткорочни део дугорочних финансијских пласмана	012			
221, 229	Краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани	013	2	118.500	
222	Краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа	014			
223	Хартије од вредности расположиве за продају	015			
224	Хартије од вредности по поштеној вредности кроз биланс успеха	016			
23	Готовина и готовински еквиваленти	017	2	30.844	
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 017)	018		171.093	



Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	КАПИТАЛ				
30	Основни капитал	101	3	78.710	
310	Емисиона премија	102	3	78.886	
311,312	Законске, статутарне и сличне резерве	103			
32	Ревалоризационе резерве	104			
33	Нераспоређена добит	105	8	68	
34	Непокривени губитак	106			
35	Сопствене акције	107			
	<b>УКУПНИ КАПИТАЛ (101+102+103+104+105-106-107)</b>	108		157.664	
	<b>ОБАВЕЗЕ</b>				
	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
40	Дугорочна резервисања	109			
410	Дугорочне обавезе према повезаним лицима	110			
411	Обавезе по основу издатих дугорочних хартија од вредности	111			
412	Дугорочни кредити	112			
413	Дугорочне обавезе по основу дугорочног закупа	113			
418	Друге дугорочне финансијске обавезе	114			
42	Одложене пореске обавезе	115			
	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>				
43	Краткорочне финансијске обавезе	116			
44, 45, 47	Обавезе из пословања и пасивна временска разграничења	117	4	13.022	
46	Обавезе за друге порезе, доприносе и друге дажбине	118	4	407	
48	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	119			
49	Обавезе по основу текућег пореза на добит	120			
	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 109 до 120)</b>	121	4	13.429	
	<b>УКУПНА ПАСИВА (108+121)</b>	122		171.093	
	<b>ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ</b>	123			
88	Ванбилансна актива	124			
89	Ванбилансна пасива	125			

у Београду  
 дана 28.02.2007

Лице одговорно за састављање  
 извештаја

*Trilovic*

