

Прилог 2

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																																
20230240									66020									104746708														
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>Bеоград, Obilicев ulас 4-20, TPC City Passage</i>																																

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 4.12. до 31.12. 2006. године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	201			
601	Приходи накнада за управљање фондовима	202			
602	Приходи накнада по основу услуга члановима фондова	203			
500	Трансакциони трошкови	204			
501	Трошкови маркетинга	205	5	842	
502	Трошкови услуга кастоди банке	206			
503,504	Трошкови посредника	207			
505	Трошкови инвестиционог истраживања	208			
509	Други расходи управљања фондовима	209			
	Добит од управљања фондовима (201+202+203-204-205-206-207-208-209)	210			
	Губитак од управљања фондовима (204+205+206+207+208+209-201-202-203)	211		842	
610, 619, 67 осим 672	Други пословни приходи	212			
672-572	Нето добици од продаје хартија од вредности	213			
572-672	Нето губици од продаје хартија од вредности	214			
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	215		814	
53, 54, 57 осим 572, 58	Трошкови амортизације, резервисања, услуга и други пословни расходи	216	6	1.552	
66	Финансијски приходи	217	7	4.187	
56	Финансијски расходи	218		311	
68	Приходи од усклађивања вредности имовине	219			
58	Расходи од усклађивања вредности имовине	220			
	Добит из редовног пословања пре опорезивања (210-211+212+213-214-215-216+217-218+219-220)	221	8	68	

	Губитак из редовног пословања пре опорезивања (211-210-212-213+214+215+216-217+218-219+220)	222		
690-590	Добит пословања које се обуставља	223		
590-690	Губитак пословања које се обуставља	224		
361	Добит од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	225		
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	226		
721	Порез на добит	227		
	Добит (221-222+223-224+225-226-227)	228	68	
	Губитак (222-221-223+224-225+226+227)	229		

у Београду
дана 28.02.2007

Лице одговорно за састављање извештаја

J. Jantović



Законски заступник
друштва за управљање фондом

ПЕНЗУСКО ДРУШТВО Београд Дирекција за пословање са фондом Одсек за финансирање		Дана 28.02.2007 Пријемни број:	228
228	Добит из редовног пословања пре опорезивања (211-210-212-213+214+215+216-217+218-219+220)		68
223	Добит пословања које се обуставља		
224	Губитак пословања које се обуставља		
225	Добит од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза		
226	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза		
227	Порез на добит		
228	Добит (221-222+223-224+225-226-227)		68
229	Губитак (222-221-223+224-225+226+227)		