

ПРИЛОГ

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Образац 1.

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом																									
2	0	2	3	2	7	8	1	6	6	0	2	0	1	0	4	7	6	2	2	9	8				
Матични број							Шифра делатности					ПИБ													
Попуњава Народна банка Србије																									
1	2	3																19	20	21	22	23	24	25	26
Врста посла																									
Назив: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROU. PENZIJSKIM FONDOM „DDDR PENZIJA PLUS“																									
Седиште: NOVI SAD																									

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2006

(износи у 000 динара)

Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	СТАЛНА СРЕДСТВА				
10	Нематеријална улагања	001			
11	Некретнине и опрема	002			
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 за активности које се обустављају	008			
20	ОБРТНА СРЕДСТВА	009			
	Залихе				
26	Потраживања за више плаћен порез на добит	010			
210,211, 219,24,25	Друга потраживања и активна временска разграничења	011	01 ✓	185	✓
220	Краткорочни део дугорочних финансијских пласмана	012			
221,229	Краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани	013			
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	02 ✓	102.606	
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 017)	018		102.791	

Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
30	КАПИТАЛ Основни капитал	101	02 ✓	102.606	
310	Емисиона премија	102			
311,312	Законске, статутарне и сличне резерве	103			
32	Ревалоризационе резерве	104			
33	Нераспоређена добит	105	05 ✓	166	
34	Непокривени губитак	106			
35	Сопствене акције	107			
	УКУПНИ КАПИТАЛ (101+102+103+104+105-106-107)	108		102.772	
40	ОБАВЕЗЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 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			
43	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ Краткорочне финансијске обавезе	116			
44, 45, 47	Обавезе из пословања и пасивна временска разграничења	117			
46	Обавезе за друге порезе, доприносе и друге дажбине	118			
48	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава за активности које се обустављају	119			
49	Обавезе по основу текућег пореза на добит	120	07 ✓	19	
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 109 до 120)	121		19	
	УКУПНА ПАСИВА (108+121)	122		102.791	
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	123			
88	Ванбилансна актива	124			
89	Ванбилансна пасива	125			

28.02.2007.

Лице одговорно за састављање извештаја

Законски заступник
друштва за управљање фондом

