

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом

20232781 66020 104762298

Матични број Шифра делатности ПИБ

Попуњава Народна банка Србије

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3

Врста посла

Назив: *Друштво за управљање добровољним пензијским*

Седиште: *фондом, DDOR PENZIJA PLUS Novi Sad*

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12 2007 године

(износи у хиљадама динара)

| Група рачуна, рачун | Опис | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|-----------------------|---|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВА | | | | |
| 10 | СТАЛНА СРЕДСТВА | 001 | | | |
| 11 | Нематеријална улагања | 002 | | | |
| 12 | Некретнине и опрема | 003 | | | |
| 130 | Инвестиционе некретнине | 004 | | | |
| 131 | Дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа | 005 | | | |
| 132, 138 | Хартије од вредности расположиве за продају | 006 | | | |
| 14 | Дугорочни депозити и други дугорочни финансијски пласмани | 007 | | | |
| 15 | Одложена пореска средства | 008 | | | |
| 20 | Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 009 | | | |
| 20 | ОБРТНА СРЕДСТВА | | | | |
| 26 | Залихе | 010 | 01 | 19 | |
| 210, 211, 219, 24, 25 | Потраживања за више плаћен порез на добит | 011 | 02 | 1176 | 185 |
| 220 | Друга потраживања и активна временска разграничења | 012 | | | |
| 221, 229 | Краткорочни део дугорочних финансијских пласмана | 013 | 03 | 92.000 | |
| 222 | Краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани | 014 | | | |
| 223 | Краткорочне хартије од вредности које се држе до доспећа | 015 | | | |
| 224 | Хартије од вредности расположиве за продају | 016 | | | |
| 23 | Хартије од вредности по поштеној вредности кроз биланс успеха | 017 | 04 | 477 | 102606 |
| | Готовина и готовински еквиваленти | 018 | | 93642 | 102791 |
| | УКУПНА АКТИВА (од 001 до 017) | | | | |

| Група рачуна, рачун | Опис | АОП | Напомена | Текућа година | Претходна година |
|---------------------|---|-----|----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | КАПИТАЛ | 101 | 05 | 102 606 | 102 606 |
| 310 | Основни капитал | 102 | | | |
| 311,312 | Емисиона премија | 103 | | | |
| 32 | Законске, статутарне и сличне резерве | 104 | | | |
| 33 | Ревалоризационе резерве | 105 | 06 | 166 | 166 |
| 34 | Нераспоређена добит | 106 | 07 | 12.759 | |
| 35 | Непокривени губитак | 107 | | | |
| | Сопствене акције | | | | |
| | УКУПНИ КАПИТАЛ (101+102+103+104+105-106-107) | 108 | | 90.013 | 102.772 |
| 40 | ОБАВЕЗЕ | | | | |
| | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | | | |
| 410 | Дугорочна резервисања | 109 | 08 | 726 | |
| 411 | Дугорочне обавезе према повезаним лицима | 110 | | | |
| 412 | Обавезе по основу издатих дугорочних хартија од вредности | 111 | | | |
| 413 | Дугорочни кредити | 112 | | | |
| 418 | Дугорочне обавезе по основу дугорочног закупа | 113 | | | |
| 42 | Друге дугорочне финансијске обавезе | 114 | | | |
| 43 | Одложене пореске обавезе | 115 | | | |
| 44, 45, 47 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 116 | | | |
| 46 | Краткорочне финансијске обавезе | 117 | 09 | 2.548 | |
| 48 | Обавезе из пословања и пасивна временска разграничења | 118 | 10 | 355 | |
| 49 | Обавезе за друге порезе, доприносе и друге дажбине | 119 | | | |
| | Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља | 120 | | | 19 |
| | Обавезе по основу текућег пореза на добит | 121 | | 3.629 | 19 |
| | УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 109 до 120) | 122 | | 93.642 | 102.791 |
| | УКУПНА ПАСИВА (108+121) | 123 | | | |
| | ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ | 124 | | | |
| 88 | Ванбилансна актива | 125 | | | |
| 89 | Ванбилансна пасива | | | | |

у Novom Sadu
дана 21.02.2008

Лице одговорно за састављање
извештаја

[Signature]



Законски заступник
друштва за управљање
фондом

[Signature]