

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

AKCIONARIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM GENERALI A.D. BEOGRAD

Izveštaj o finansijskim izveštajima

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Generali a.d. Beograd (u daljem tekstu: "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine, bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i ostalih napomena uz finansijske izveštaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i regulativom Narodne banke Srbije, koja propisuje finansijsko izveštavanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim da omoguće pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled prevare ili greške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima, na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim Standardima Revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih normi i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija obuhvata sprovođenje procedura u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor revizorskih procedura zavisi od procene revizora pri čemu se uzima u obzir i ocena rizika da li finansijski izveštaji sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled prevare ili greške. Vršeci procenu takvog rizika, revizor razmatra i interne kontrole bitne za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih procedura u skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe uključuje ocenu opravdanosti primene odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2015. godine i rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije, Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i regulativom Narodne banke Srbije, koja propisuje finansijsko izveštavanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Ostala pitanja

Finansijski izveštaji Društva na dan i za godinu završenu 31. decembra 2014. godine bili su predmet revizije od strane drugog revizora, koji je u Izveštaju nezavisnog revizora od 30. marta 2015. godine izrazio nekvalifikovano mišljenje.

Izveštaj o drugim pravnim i zakonskim zahtevima

Izvršili smo pregled godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u skladu sa propisima Republike Srbije. Naša odgovornost je da ocenimo da li je godišnji izveštaj o poslovanju usklađen sa godišnjim finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Naše procedure u vezi godišnjeg izveštaja o poslovanju su bile ograničene na procenjivanje da li su računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju usklađene sa godišnjim finansijskim izveštajima i nisu uključivale pregled ostalih informacija uključenih u godišnji izveštaj o poslovanju koje proističu iz nerevidiranih finansijskih ili drugih evidencija. Po našem mišljenju računovodstvene informacije prikazane u godišnjem izveštaju o poslovanju su usklađene, po svim materijalno značajnim aspektima, sa finansijskim izveštajima Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2015. godine.

Beograd, 30. mart 2016. godine



Olivera Andrijašević
Ovlašćeni Revizor

i za Ernst & Young d.o.o. Beograd



Попуњава друштво за управљање																				
2	0	2	0	0	6	7	7	6	6	3	0	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ								
Назив:) ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGR/																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 20. 15 године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	О П И С	АОП	Напо- мена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
10	Нематеријална имовина	0001	6	440	574	417
11	Некретнине и опрема	0002	7	5,701	3,288	1,576
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004	8	43	26	
130, 222	Финансијска средства која се држе до доспећа	0005	9	10,337	24,984	127,934
131, 223	Финансијска средства расположива за продају	0006	10	270,071	214,471	84,433
133, 225	Финансијска средства иницијално призната по фер вредности кроз биланс успеха	0007				
224	Финансијска средства по фер вредности кроз биланс успеха намењена трговању	0008				
132, 138, 221, 229	Депозити и други финансијски пласмани	0009				10,000
26	Текућа пореска средства	0010				416
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0011				
20, 21, 24, 25	Остала средства	0012	11	16,287	12,453	10,365
23	Готовина и готовински еквиваленти	0013	12	9,559	195	2,384
	УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0013)	0014		312,438	255,991	237,525
30	Основни капитал	0401	13	135,000	135,000	135,000
31	Резерве	0402	14	33,286	31,437	31,402
32>=0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0403	15	36,757	2,581	
32<0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0404	16	23	219	39
33	Добитак	0405	17	82,761	66,849	58,835
34	Губитак	0406				
35	Сопствене акције	0407				
	УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)	0408		287,781	235,648	225,198
40	Резервисања	0409	18	8,232	6,590	5,323
42	Одложене пореске обавезе	0410				3
41, 43	Финансијске обавезе	0411				
48	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања	0412				
49	Текуће пореске обавезе	0413	19	3,393	2,972	
44, 45, 46, 47	Остале обавезе	0414	20	13,032	10,781	7,001
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0414)	0415		24,657	20,343	12,327
	УКУПНА ПАСИВА (0408+0415)	0416		312,438	255,991	237,525

у Beogradu

дана 30.03.2016 године

Законски заступник
друштва за управљање

Попуњава друштво за управљање																						
2	0	2	0	0	6	7	7		6	6	3	0		1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности					ПИБ									
Назив: ID ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																						
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																						

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Нало- мена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001	21	14,242	14,651
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	22	140,689	114,825
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	23	1,789	2,032
501	Трошкови маркетинга	1005	24	3,225	3,014
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	25	5,282	4,663
503, 504	Трошкови посредовања	1007			
505, 509	Други расходи од управљања фондовима	1008	26	1,509	1,703
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009		143,126	118,064
	Губитак од управљања фондовима (1004+1005+1006+1007+1008-1001-1002-1003)	1010			
672+682+684- 572-583-587	Нето добици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1011	27	776	
572+583+587 -572-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-662	Нето приходи од камата	1013	28	26,873	26,003
562-662	Нето расходи од камата	1014			
663+664- 563-564	Нето приходи од курсних разлика	1015			
563+564- 663-664	Нето расходи од курсних разлика	1016	29	50	24
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017	30	50,128	45,132
530	Трошкови амортизације	1018	31	1,640	965
533	Трошкови резервисања	1019	32	1,642	1,267
61, 669, 67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020	33	619	543
54, 569, 57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021	34	22,988	20,792
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022		94,946	76,430
	Губитак пре опорезивања (1010-1009-1011+1012-1013+1014-1015+1016+1017+1018+1019-1020+1021)	1023			

690-590	Добит пословања које се обуставља	1024			
590-690	Губитак пословања које се обуставља	1025			
361	Добит од повећања одложених пореских средстава и смањења одложених пореских обавеза	1026	35	17	29
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1027			
721	Порез на добит	1028	35	12,202	9,610
	Добит (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029		82,761	66,849
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

у Београду
 дана 30.03.2016 године



Законски заступник
 друштва за управљање
Melovanović Bogdan

Попуњава друштво за управљање																				
2	0	2	0	0	6	7	7	6	6	3	0	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Назив: D ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAI																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 . године

(износи у хиљадама динара)

Рачун	Позиција	АОП	Напо-мена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	Добитак	2001		82,761	66,849
	Губитак	2002			
	ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ				
	Билансне ставке које неће накнадно бити рекласификоване у биланс успеха				
320	Повећање ревалоризационих резерви по основу промене вредности нематеријалних улагања, некретнина и опреме	2003			
320	Смањење ревалоризационих резерви по основу промене вредности нематеријалних улагања, некретнина и опреме	2004			
325	Остали добици који неће накнадно бити рекласификовани у биланс успеха	2005			
326	Остали губици који неће накнадно бити рекласификовани у биланс успеха	2006			
	Билансне ставке које накнадно могу бити рекласификоване у биланс успеха				
321	Добици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2007		36,757	2,581
322	Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2008		23	219
323	Добици по основу инструмената заштите од ризика (хеџинг) токова готовине	2009			
324	Губици по основу инструмената заштите од ризика (хеџинг) токова готовине	2010			
327	Остали добици који накнадно могу бити рекласификовани у биланс успеха	2011			
328	Остали губици који накнадно могу бити рекласификовани у биланс успеха	2012			
	Добитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода	2013		5,510	354
	Губитак по основу пореза који се односи на остали резултат периода	2014			
	Остали укупни добитак (2003-2004+2005-2006+2007-2008+2009-2010+2011-2012+2013-2014)	2015		42,244	2,716
	Остали укупни губитак (2004-2003-2005+2006-2007+2008-2009+2010-2011+2012-2013+2014)	2016			
	УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	Укупан нето добитак (2001-2002+2015-2016>=0)	2017		125,005	69,565
	Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016<0)	2017			

у Beogradu

дана 30.03.2016 године

Законски заступник
друштва за управљање

Попуњава друштво за управљање																				
2	0	2	0	0	6	7	7	6	6	3	0	1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број							Шифра делатности					ПИБ								
Назив: D ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAI																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 . године

(износи у хиљадама динара)

П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (од 3002 до 3006)	3001	154,838	128,802
1. Приливи од накнада при уплати	3002	14,340	14,587
2. Приливи од накнада за управљање	3003	140,498	114,215
3. Приливи од накнада за услуге члановима фонда	3004		
4. Приливи од улагања у хартије од вредности намењене трговању	3005		
5. Приливи по основу других пословних прихода	3006		
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)	3007	162,887	139,545
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008	4,200	3,076
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	46,189	39,155
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	933	1,515
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	34,765	30,777
5. Плаћени порез на добит	3012	11,800	6,222
6. Исплаћене дивиденде	3013	65,000	58,800
7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001- 3007)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007- 3001)	3016	8,049	10,743
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)	3017	61,472	128,887
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018	59,112	116,368
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019	1,051	
3. Приливи по основу камата	3020	1,309	2,519
4. Нето приливи по основу депозита	3021		10,000
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)	3023	44,002	120,319
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности	3024	39,317	117,485
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025	4,685	2,834
3. Нето одливи по основу депозита	3026		
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017- 3023)	3028	17,470	8,568
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (3023- 3017)	3029		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (од 3031 до 3035)	3030		
1. Приливи по основу увећања капитала	3031		
2. Приливи по основу дугорочних кредита и субординираних обавеза	3032		
3. Нето приливи по основу узетих краткорочних кредита	3033		
4. Приливи по основу хартија од вредности	3034		
5. Остали приходи из активности финансирања	3035		
II. Одливи готовине из активности финансирања (од 3037 до 3042)	3036		
1. Одливи по основу откупа сопствених акција	3037		
2. Одливи по основу отплата дугорочних кредита и субординираних обавеза	3038		
3. Нето одливи по основу узетих краткорочних кредита	3039		
4. Одливи по основу хартија од вредности	3040		
5. Одливи по основу камата	3041		
6. Остали одливи из активности финансирања	3042		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3030-3036)	3043		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (3036-3030)	3044		
Г. СВЕГА НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3015+3028+3043)	3045	17,470	8,568
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)	3046	8,049	10,743
Ђ. НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)	3047	9,421	
Е. НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)	3048		2,175
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: <u>31.01.2016</u>)	3049	195	2,384
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050	1	3
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051	58	17
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: <u>31.12.2016</u>) (3047-3048+3049+3050-3051)	3052	9,559	195

у Београду
 дана 30.03.2016 године



Законски заступник
 друштва за управљање
Милошанић Радослав

Попуњава друштво за управљање

Матични број 20200677

Шифра делатности 6630

ПИБ 104610460

Назив АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ GENERALI BEOGRAD

Седиште Београд-Нови Београд, Владимира Поповића 8

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

за 2015. годину

I. ПОДАЦИ О ПОЈЕДИНИМ ВРСТАМА ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА, РАСХОДА И ПРИХОДА И О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

- износи у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ОПИС	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
део 447	Обавезе за дивиденде и учешће у добити	9001		
460	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају	9002	34294	29710
461	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9003	463	3632
462	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9004	7863	2121
463	Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9005	2141	6155
530	Трошкови амортизације	9006	1640	1465
54	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	9007	23344	27671
део 542	Трошкови закупа земљишта	9008		
545	Трошкови премije осигурања	9009	233	112
део 546	Трошкови пореза	9010	670	225
део 546	Трошкови доприноса	9011		
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	9012	50128	43122
550	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	9013	13224	32168
551	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9014	5537	5139
552, 553, 554, 555	Трошкови накнада физичким лицима (брuto) по основу уговора (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о привременим и повременим пословима и остали уговори)	9015	17	1126
556	Трошкови накнада члановима управе	9016		
559	Други лични расходи и накнаде	9017	2290	1372
562	Расходи камата	9018	20	
део 562	Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама	9019		
део 579	Новчане казне и пенали	9020		
61	Други пословни приходи	9021	100	
део 610	Приходи од закупа земљишта	9022		

Група рачуна, рачун	опис	АОП	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
662	Приходи од камата	9023	21.671,8	20.003
део 662	Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама	9024	17.552	2.436
	Накнаде штета од друштва за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања)	9025		
	Набавке сталних средстава у току године - нематеријална улагања	9026	36,3	357
	Набавке сталних средстава у току године - некретности, опрема и инвестиционе некретности	9027	4.908	2.497
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цело број)	9028	50	61

II. СТРУКТУРА ИСПЛАЋЕНИХ ДИВИДЕНДИ

- износи у хиљадама динара -

Назив сектора	АОП	Текућа година	Претходна година
Привредна друштва (домаћа правна лица)	9029		
Физичка лица	9030		
Државне институције и организације које се финансирају из буџета	9031		
Финансијске институције	9032	65.550	1.880,1
Непрофитне организације, фондације и непрофитни фондови	9033		
Страна физичка лица	9034		
Страна правна лица	9035		
Европске финансијске и развојне институције	9036		

III. ДОНАЦИЈЕ, ПОКЛОНИ И ДРУГА БЕСПОВРАТНА ДАВАЊА У НОВЦУ ИЛИ НАТУРИ

- износи у хиљадама динара -

	Становништво	АОП	Хуманитарне, спортске, перске, културне, друштвено-политичке и друге непрофитне организације	АОП	Школске и здравствене установе, установе социјалног рада и друге државне установе и фондови	АОП
1	2	3	4	5	6	7
Укупно	3317	9037	421	9039	1.127	9041
Од тога за набавку и изградњу основних средстава (грађевински објекти, опрема и сл.)		9038		9040		9042
у <u>Београду</u> Законски заступник/друштва за управљање Вукотиновић Вукић дана <u>19.02.2016.</u> 						

Образац прописан Одлуком о облику и садржају статистичког извештаја за друштва за управљање добровољним пензионим фондовима и добровољне пензијске фондове („Службени гласник РС“ бр. 87/2014).

Полуњава друштво за управљање																						
2	0	2	0	0	6	7	7		6	6	3	0		1	0	4	6	1	0	4	6	0
Матични број								Шифра делатности				ПИБ										
Назив .D ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAI																						
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																						

Прилог 5

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015 . године

(износи у хиљадама динара)

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	АОП	Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
1	Стање на дан 01.01. претходне године	4001	135,000	4023		4045		4067	31,402	4093		4115	39	4137	58,835	4161		4183	225,198	4189	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4002		4024		4046		4068		4094		4116		4138		4162		xxx	xxx	xxx	xxx
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4003		4025		4047		4069		4095		4117		4139		4163		xxx	xxx	xxx	xxx
4	Кориговано почетно стање на дан 01.01. претходне године (за кол. од 2 до 9 р.бр. 1+2-3)	4004	135,000	4026		4048		4070	31,402	4096		4118	39	4140	58,835	4164		4184	225,198	4190	
5	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4097	2,581	4119		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4098		4120	180	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4141	66,849	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4165		xxx	xxx	xxx	xxx
9	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4099		4121		4142		4166		xxx	xxx	xxx	xxx
10	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви - смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4071		4100		4122		4143		4167		xxx	xxx	xxx	xxx
11	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу - повећање позиције	4005		4027		4049		4072		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу - смањење позиције	4006		4028		4050		4073		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Расподела добити - повећање позиције	4007		4029		4051		4074	35	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Расподела добити, односно покрите губитка - смањење позиције	4008		4030		4052		4075		xxx	xxx	xxx	xxx	4144		4168		xxx	xxx	xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	АОП	Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
15	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4076		xxx	xxx	xxx	xxx	4145	58,835	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Остало – повећање позиције	4009		4031		4053		4077		4101		4123		4146		4169		xxx	xxx	xxx	xxx
17	Остало – смањење позиције	4010		4032		4054		4078		4102		4124		4147		4170		xxx	xxx	xxx	xxx
18	Стање на дан 31. децембра претходне године (за колоне од 2 до 6, 8 и 9 р.бр. 4+5-6+7+8+9-10+11-12+13-14-15+16-17, за колону 7 редни бр. 4-5+6+9-10+16-17)	4011	135,000	4033		4055		4079	31,437	4103	2,581	4125	219	4148	66,849	4171		4185	235,648	4191	
19	Стање на дан 01.01. текуће године	4012	135,000	4034		4056		4080	31,437	4104	2,581	4126	219	4149	66,849	4172		4186	235,648	4192	
20	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4013		4035		4057		4081		4105		4127		4150		4173		xxx	xxx	xxx	xxx
21	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4014		4036		4058		4082		4106		4128		4151		4174		xxx	xxx	xxx	xxx
22	Кориговано почетно стање на дан 01.01. текуће године (за кол. од 2 до 9 р.бр. 19+20-21)	4015	135,000	4037		4059		4083	31,437	4107	2,581	4129	219	4152	66,849	4175		4187	235,648	4193	
23	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4108	34,176	4130		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4109		4131		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4153	82,761	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4176		xxx	xxx	xxx	xxx
27	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4110		4132		4154		4177		xxx	xxx	xxx	xxx
28	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4084		4111		4133		4155		4178		xxx	xxx	xxx	xxx
29	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – повећање позиције	4016		4038		4060		4085		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – смањење позиције	4017		4039		4061		4086		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Расподела добити – повећање позиције	4018		4040		4062		4087	1,849	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Расподела добити, односно покриће губитка – смањење позиције	4019		4041		4063		4088		xxx	xxx	xxx	xxx	4156		4179		xxx	xxx	xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	АОП	Сопствене акције (група 35)	АОП	Емисиона премија (рачун 310)	АОП	Резерве (рачуни 311, 312)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	АОП	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	АОП	Добитак (група 33)	АОП	Губитак (група 34)	АОП	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6+7+8-9)	АОП	Укупни недостатак капитала (кол. 9-2+3-4-5-6+7-8)
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
33	Исплата дивиденди	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	4089		xxx	xxx	xxx	xxx	4157	66,849	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Остало – повећање позиције	4020		4042		4064		4090		4112		4134		4158		4180		xxx	xxx	xxx	xxx
35	Остало – смањење позиције	4021		4043		4065		4091		4113		4135	196	4159		4181		xxx	xxx	xxx	xxx
36	Стање на дан 31. децембра текуће године (за колоне од 2 до 6.8 и 9 р.бр. 22+23-24+25+26+27-28+29-30+31-32-33+34-35, за колону 7 редни бр. 22-23+24+27-28+34-35)	4022	135,000	4044		4066		4092	33,286	4114	36,757	4136	23	4160	82,761	4182		4188	287,781	4194	

у Београду

дана 30.03.2016 године



Законски заступник
друштва за управљање

Милановић Радосав