



Building a better
working world

Ernst & Young d.o.o. Beograd
Španskih boraca 3
11070 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2095 800
Fax: +381 11 2095 891
ey.com/rs

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 2017. 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 Standardima Revizije primenljivim u Republici Srbiji. 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 2017. 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.



Building a better
working world

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 2017. godine.

Beograd, 29. mart 2018. 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: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD														
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd														

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 20 17 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	285	361	440
11	Некретнине и опрема	0002	7	4,228	4,767	5,701
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004	8	255	130	43
130, 222	Финансијска средства која се држе до доспећа	0005	9		10,753	10,337
131, 223	Финансијска средства расположива за продају	0006	10	244,150	299,196	270,071
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				
26	Текућа пореска средства	0010				
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0011				
20, 21, 24, 25	Остала средства	0012	11	19,621	17,861	16,287
23	Готовина и готовински еквиваленти	0013	12	89,027	19,056	9,559
	УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0013)	0014		357,566	352,124	312,438
30	Основни капитал	0401	13	135,000	135,000	135,000
31	Резерве	0402	14	36,663	36,046	33,286
32>=0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0403	15	33,190	39,483	36,757
32<0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0404				23
33	Добитак	0405	16	125,357	115,617	82,761
34	Губитак	0406				
35	Сопствене акције	0407				
	УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)	0408		330,210	326,146	287,781
40	Резервисања	0409	17	10,903	9,823	8,232
42	Одложене пореске обавезе	0410				
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	18	3,341	6,313	3,393
44, 45, 46, 47	Остале обавезе	0414	19	13,112	9,842	13,032
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0414)	0415		27,356	25,978	24,657
	УКУПНА ПАСИВА (0408+0415)	0416		357,566	352,124	312,438

у Beogradu

дана 29.03.2018 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: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017 . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
600	Приходи накнада при уплати пензијских доприноса	1001	20	17,571	15,863
601	Приходи накнада за управљање фондовима	1002	21	190,669	171,000
609	Други приходи од управљања фондовима	1003			
500	Трошкови у вези са улагањем имовине фондова	1004	22	1,319	1,054
501	Трошкови маркетинга	1005	23	3,236	3,628
502	Трошкови услуга кастоди банке	1006	24	6,641	5,621
503, 504	Трошкови посредовања	1007			
505, 509	Други расходи од управљања фондовима	1008	25	2,092	2,543
	Добитак од управљања фондовима (1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008)	1009		194,952	174,017
	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	26	801	404
572+583+587 -672-682-684	Нето губици од продаје и усклађивања вредности финансијских пласмана	1012			
662-562	Нето приходи од камата	1013	27	27,891	27,122
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	28	6	8
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	1017	29	44,558	44,609
530	Трошкови амортизације	1018	30	1,718	1,724
533	Трошкови резервисања	1019	31	7,205	1,614
61, 669, 67 осим 672, 68 осим 682 и 684	Остали приходи	1020	32	1,147	602
54, 569, 57 осим 572, 58 осим 583 и 587	Остали расходи	1021	33	26,692	21,162
	Добитак пре опорезивања (1009-1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021)	1022		144,612	133,028
	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	34	125	87
360	Губитак од смањења одложених пореских средстава и повећања одложених пореских обавеза	1027			
721	Порез на добит	1028	34	19,380	17,498
	Добит (1022-1023+1024-1025+1026-1027-1028)	1029		125,357	115,617
	Губитак (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028)	1030			

у Београду
 дана 29.03.2018 године



Законски заступник
 друштва за управљање

[Handwritten signature]

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: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017 . године

(износи у хиљадама динара)

Рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	Добитак	2001		125,357	115,617
	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			2,749
322	Губици по основу хартија од вредности расположивих за продају	2008		6,293	
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			
	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			2,749
	Остали укупни губитак (2004-2003-2005+2006-2007+2008-2009+2010-2011+2012-2013+2014)	2016		6,293	
	УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	Укупан нето добитак (2001-2002+2015-2016<0)	2017		119,064	118,366
	Укупан нето губитак (2001-2002+2015-2016<0)	2017			

у Beogradu

дана 29.03.2018 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: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017 . године

(износи у хиљадама динара)

ПОЗИЦИЈА	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	213,709	188,125
1. Приливи од накнада при уплати	3002	17,248	15,742
2. Приливи од накнада за управљање	3003	195,635	172,383
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	826	
II. Одливи готовине из пословних активности (од 3008 до 3014)	3007	230,213	181,210
1. Одливи по основу расхода управљања фондовима	3008	7,421	5,104
2. Одливи по основу бруто зарада, накнада зарада и других личних расхода	3009	42,024	46,006
3. Одливи по основу пореза, доприноса и других дажбина на терет прихода	3010	426	443
4. Одливи по основу других трошкова пословања	3011	42,990	35,078
5. Плаћени порез на добит	3012	22,352	14,579
6. Исплаћене дивиденде	3013	115,000	80,000
7. Одливи по основу улагања у хартије од вредности намењене трговању	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (3001- 3007)	3015		6,915
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (3007- 3001)	3016	16,504	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (од 3018 до 3022)	3017	114,431	88,152
1. Приливи од улагања у хартије од вредности, осим хартија од вредности намењених трговању	3018	113,193	47,222
2. Приливи од продаје нематеријалних улагања и основних средстава	3019	18	53
3. Приливи по основу камата	3020	1,220	877
4. Нето приливи по основу депозита	3021		40,000
5. Остали приливи из активности инвестирања	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (од 3024 до 3027)	3023	27,950	85,569
1. Одливи по основу улагања у хартије од вредности	3024	26,730	44,814
2. Одливи за куповину нематеријалних улагања и основних средстава	3025	1,220	755
3. Нето одливи по основу депозита	3026		40,000
4. Остали одливи из активности инвестирања	3027		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (3017- 3023)	3028	86,481	2,583
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	86,481	9,498
Д. СВЕГА НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3016+3029+3044)	3046	16,504	
Ђ) НЕТО ПОВЕЋАЊЕ ГОТОВИНЕ (3045-3046)	3047	69,977	9,498
Е) НЕТО СМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ (3046-3045)	3048		
Ж) ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ (Напомена: _____)	3049	19,056	9,559
З) ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3050		1
И) НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051	6	2
Ј) ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА (Напомена: _____) (3047-3048+3049+3050-3051)	3052	89,027	19,056

у Београду
 дана 29.03.2018 године



Законски заступник
 друштва за управљање

Машинички потпис

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: AD ZA UPRAVLJ.DOB.PENZI.FONDOM GENERALI BEOGRAD																				
Седиште: Vladimira Popovica 8, Beograd																				

Прилог 5

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017 . године

(износи у хиљадама динара)

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	Сопствене акције (група 35)	Емисиона премија (рачун 310)	Резерве (рачуни 311, 312)	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	Добитак (група 33)	Губитак (група 34)	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	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			33,286	36,757	23	82,761		287,781	
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције	4002									xxx	xxx
3	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4003									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			33,286	36,757	23	82,761		287,781	
5	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2,726	23	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx
7	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	115,617	xxx	xxx	xxx
8	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx
9	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx					xxx	xxx
10	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx
11	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – повећање позиције	4005					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – смањење позиције	4006					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Расподела добити – повећање позиције	4007				2,760	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Расподела добити, односно покриће губитка – смањење позиције	4008					xxx	xxx	2,761		xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	Сопствене акције (група 35)	Емисиона премија (рачун 310)	Резерве (рачуни 311, 312)	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	Добитак (група 33)	Губитак (група 34)	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	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	80,000	xxx	xxx	xxx
16	Остало – повећање позиције										xxx	xxx
17	Остало – смањење позиције										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)		135,000			36,046	39,483		115,617		326,146	
19	Стање на дан 01.01. текуће године		135,000			36,046	39,483		115,617		326,146	
20	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - повећање позиције										xxx	xxx
21	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години - смањење позиције	4014									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			36,046	39,483		115,617		326,146	
23	Остали укупан добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx
24	Остали укупан губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6,293		xxx	xxx	xxx	xxx
25	Добитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	125,357	xxx	xxx	xxx
26	Губитак периода	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx
27	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – повећање позиције	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx					xxx	xxx
28	Пренос с резерви на резултат услед укидања резерви – смањење позиције	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx
29	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – повећање позиције	4016					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Трансакције с власницима евидентирани директно на капиталу – смањење позиције	4017					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Расподела добити – повећање позиције	4018				617	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Расподела добити, односно покриће губитка – смањење позиције	4019					xxx	xxx	617		xxx	xxx

Редни број	О П И С	АОП	Основни капитал (група 30)	Сопствене акције (група 35)	Емисиона премија (рачун 310)	Резерве (рачуни 311, 312)	Резерве из осталог резултата (група 32 - потражни салдо)	Резерве из осталог резултата (група 32 - дуговни салдо)	Добитак (група 33)	Губитак (група 34)	Укупни капитал (кол. 2-3+4+5+6-7+8-9)	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	115,000	xxx	xxx	xxx
34	Остало – повећање позиције	4020									xxx	xxx
35	Остало – смањење позиције	4021									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			36,663	33,190		125,357		330,210	

у _____ Београду

дана _____ 29.03.2018 _____ године



Законски заступник
друштва за управљање

Melamin pruhun /

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 2017. 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	31358	34398
461	Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9003	4017	4326
462	Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог	9004	7725	7475
463	Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9005	6973	6787
530	Трошкови амортизације	9006	1718	1724
54	Трошкови материјала, енергије и услуга и нематеријални трошкови	9007	24692	21162
део 542	Трошкови закупа земљишта	9008		
545	Трошкови премије осигурања	9009	271	285
део 546	Трошкови пореза	9010	272	226
део 546	Трошкови доприноса	9011		
55	Трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи	9012	44558	44609
550	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	9013	37598	37430
551	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9014	5720	5677
552, 553, 554, 555	Трошкови накнада физичким лицима (брutto) по основу уговора (уговор о делу, ауторски уговор, уговор о привременим и повременим пословима и остали уговори)	9015	73	81
556	Трошкови накнада члановима управе	9016		
559	Други лични расходи и накнаде	9017	1167	1421
562	Расходи камата	9018		
део 562	Расходи камата по кредитима и рачунима у банкама	9019		
део 579	Новчане казне и пенали	9020		
61	Други пословни приходи	9021		9
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	27891	27122
део 662	Приходи од камата по рачунима и депозитима у банкама	9024	1220	877
	Накнаде штета од друштава за осигурање (потраживања у току године по основу полисе осигурања)	9025		
	Набавке сталних средстава у току године - нематеријална улагања	9026	284	384
	Набавке сталних средстава у току године - некретнине, опрема и инвестиционе некретнине	9027	836	371
	Просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца (цео број)	9028	48	48

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	115000	80000
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, верске, 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	3180	9037	305	9039	100	9041
Од тога за набавку и изградњу основних средстава (грађевински објекти, опрема и сл.)		9038		9040		9042

у Београду
 дана 14.02.2018.

Законски заступник друштва за управљање

[Својеручни потпис]

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).

