

Прилог 1

Попуњава друштво за управљање добровољним пензијским фондом

2	0	2	3	0	2	4	0	6	6	0	2	0	1	0	4	7	4	6	7	0	8
Матични број							Шифра делатности					ПИБ									

Попуњава Народна банка Србије

1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Врста посла

Назив: GARANT PENZIJSKO DRUŠTVO, DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D.

Седиште: БЕОГРАД, Облићев венас 18-20, ТРС City Passage

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
10	АКТИВА СТАЛНА СРЕДСТВА Нематеријална улагања	001	5.1.1.	9.902	7.753
11	Некретнине и опрема	002	5.1.2.	6.842	4.475
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 пословања које се обуставља	008			
20	ОБРТНА СРЕДСТВА Залихе	009			
26	Потраживања за више плаћен порез на добит	010			
210, 211, 219, 24, 25	Друга потраживања и активна временска разграничења	011	5.2.	4.120	521
220	Краткорочни део дугорочних финансијских пласмана	012			
221, 229	Краткорочни депозити и други краткорочни финансијски пласмани	013	5.3.	85.900	118.500
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	5.4.	1.654	
23	Готовина и готовински еквиваленти	017	5.5.	355	39.844
	УКУПНА АКТИВА (од 001 до 017)	018		108.773	171.093

Група рачуна, рачун	Опис	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
30	КАПИТАЛ Основни капитал	101	5.6.1.	78.710	78.710
310	Емисиона премија	102	5.6.1.	78.886	78.886
311,312	Законске, статутарне и сличне резерве	103			
32	Ревалоризационе резерве	104			
33	Нераспоређена добит	105	5.6.2.	68	68
34	Непокривени губитак	106	5.6.2.	50.338	
35	Сопствене акције	107			
	УКУПНИ КАПИТАЛ (101+102+103+104+105-106-107)	108		107.326	157.664
40	ОБАВЕЗЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ Дугорочна резервисања	109	5.7.	58	
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	5.7.	604	
43	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ Краткорочне финансијске обавезе	116			
44, 45, 47	Обавезе из пословања и пасивна временска разграничења	117	5.8.1.	785	13.022
46	Обавезе за друге порезе, доприносе и друге дажбине	118			407
48	Обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	119			
49	Обавезе по основу текућег пореза на добит	120			
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 109 до 120)	121		1.447	13.429
	УКУПНА ПАСИВА (108+121)	122		108.773	171.093
	ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	123			
88	Ванбилансна актива	124			
89	Ванбилансна пасива	125			

у Београду,
дана 31. 12. 2007.

Лице одговорно за састављање
извештаја

Isalovic

