

<b>Popunjavanje društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom</b>											
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □									
Maticni broj	Sifra delatnosti	PIB									
<b>Popunjavanje Agencija za privredne registre</b>											
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □										
1 2 3 Vrsta posla	19 20 21 22 23 24 25 26										

Naziv društva za upravljanje fondom: \_\_\_\_\_

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

Naziv društva za upravljanje fondom : \_\_\_\_\_

Registarski broj fonda: \_\_\_\_\_

## BILANS STANJA - IZVEŠTAJ O NETO IMOVINI

na dan \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine

- u hiljadama dinara

Klasa racuna, grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
10	Gotovina	101			
11	Potrazivanja od društva za upravljanje fondom	102			
12	Druga potrazivanja	103			
200, 203, 210, 211	Hartije od vrednosti medjunarodnih finansijskih institucija, drzava i centralnih banaka	104			
204, 205, 206, 212	Duznicke hartije od vrednosti privrednih drustava	105			
202, 213	Depozitne potvrde	106			
207, 214	Akcije	107			
201	Depoziti kod banaka	108			
208	Nepokretnosti	109			
	<b>UKUPNA IMOVINA (od 101 do 109)</b>	110			
	<b>OBAVEZE</b>				
30	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	201			
31	Druge obaveze iz poslovanja	202			
4	Obaveze po osnovu clanstva	203			
	<b>UKUPNE OBAVEZE (od 201 do 203)</b>	204			
	<b>NETO IMOVINA</b>				
800	Neto uplate	205			
801	Dobit tekuće godine	206			
802	Dobit ranijih godina	207			
803	Gubitak tekuće godine	208			
804	Gubitak ranijih godina	209			
	<b>SVEGA NETO IMOVINA RASPOLOZIVA ZA PENZIJE (205 + 206 + 207 - 208 - 209)</b>	210			

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine

**Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja**

M.P.

**Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom**

**Popunjiva društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom**

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Maticni broj	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sifra delatnosti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PIB
---	---	--

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 19 20 21 22 23 24 25 26
--	--

Naziv društva za upravljanje fondom: \_\_\_\_\_

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

Naziv društva za upravljanje fondom : \_\_\_\_\_

Registarski broj fonda: \_\_\_\_\_

**BILANS USPEHA**

u periodu od \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . do \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine

- u hiljadama dinara

Racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
602	Dobici od prodaje hartija od vrednosti	301			
502	Gubici od prodaje hartija od vrednosti	302			
603	Dobici od uskladjivanja vrednosti hartija od vrednosti	303			
503	Gubici od uskladjivanja vrednosti hartija od vrednosti	304			
604	Pozitivne kursne razlike	305			
504	Negativne kursne razlike	306			
605	Dobici od prodaje nepokretnosti	307			
505	Gubici od prodaje nepokretnosti	308			
606	Dobici od uskladjivanja vrednosti nepokretnosti	309			
506	Gubici od uskladjivanja vrednosti nepokretnosti	310			
600	Prihodi od kamata	311			
601	Prihodi od dividendi	312			
607	Prihodi od zakupa	313			
609	Drugi prihodi	314			
500	Troskovi naknada društvu za upravljanje fondom	315			
501	Troskovi usluga članovima fonda	316			
509	Drugi rashodi	317			
	Dobit (301+303+305+307+309+311+312+313+314 - 302-304-306-308-310-315-316-317)	318			
	Gubitak (302+304+306+308+310+315+316+317 - 301-303-305-307-309-311-312-313-314)	319			

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine

**Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja**

M.P.

**Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom**

**Popunjiva društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom**

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Maticni broj	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sifra delatnosti	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> PIB
---	---	--

**Popunjiva Agencija za privredne registre**

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 2 3 Vrsta posla	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 19 20 21 22 23 24 25 26
--	--

Naziv društva za upravljanje fondom: \_\_\_\_\_

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : \_\_\_\_\_

Naziv društva za upravljanje fondom : \_\_\_\_\_

Registarski broj fonda: \_\_\_\_\_

**IZVESTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI**

u periodu od \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . do \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine - u hiljadama dinara

Klasa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena	Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
8	Neto imovina na dan 1. januara	401			
801	Dobit tekuće godine	402			
803	Gubitak tekuće godine	403			
410	Uplate članova	404			
411	Uplate poslodavaca	405			
412	Uplate drugih fondova po osnovu promene članstva	406			
413	Nerasporedje uplate	407			
400	Programirane isplate	408			
401	Isplate društvima za osiguranje	409			
402	Jednokratne isplate	410			
403	Isplate drugim fondovima po osnovu promene članstva	411			
	Neto povećanje neto imovine (402-403+404+405+406+407-408-409-410-411)	412			
	Neto smanjenje neto imovine (403-402-404-405-406-407+408+409+410+411)	413			
	Neto imovina na dan 31. decembra (401+412-413)	414			

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ . godine

**Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izveštaja**

M.P.

**Zakonski zastupnik društva  
za upravljanje fondom**