

Попуњава друштво за управљање

Матични број Шифра делатности ПИБ

Назив:

Седиште:

БИЛАНС СТАЊА
на дан _____ 20__ . године

(износи у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
10	Нематеријална имовина	0001				
11	Некретнине и опрема	0002				
12	Инвестиционе некретнине	0003				
14	Одложена пореска средства	0004				
130, 131, 133	Хартије од вредности	0005				
132, 134, 135, 136, 138	Депозити и остала финансијска средства	0006				
26	Текућа пореска средства	0007				
27	Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0008				
210	Потраживања од добровољних пензијских фондова	0009				
21 (осим 210)	Остала потраживања	0010				
20, 24, 25	Остала средства	0011				
23	Готовина и готовински еквиваленти	0012				
	УКУПНА АКТИВА (од 0001 до 0012)	0013				
30	Основни капитал	0401				
31	Резерве	0402				
32≥0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0403				
32<0	Ревалоризационе резерве и нереализовани добици/губици	0404				
33	Добитак	0405				
34	Губитак	0406				
35	Сопствене акције	0407				
	УКУПНИ КАПИТАЛ (0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407)	0408				
40	Резервисања	0409				

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Напомена	Текућа година	Претходна година	
					Крај периода	Почетак периода
1	2	3	4	5	6	7
42	Одложене пореске обавезе	0410				
41	Финансијске обавезе	0411				
440, 441, 442	Обавезе према добровољним пензијским фондовима	0412				
48	Обавезе по основу сталне имовине која се држи за продају и престанак пословања	0413				
49	Текуће пореске обавезе	0414				
44 (осим 440, 441, 442), 45, 46, 47	Остале обавезе	0415				
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 0409 до 0415)	0416				
	УКУПНА ПАСИВА (0408+0416)	0417				

у _____ дана _____	Законски заступник друштва за управљање _____
---------------------------	---

Образац прописан Одлуком о садржају и форми образаца финансијског извештаја за друштва за управљање добровољним пензијским фондовима („Службени гласник РС“ бр. 93/2020).