

Назив друштва/subjekta:
 Ознака друштва/subjekta:
 Стање на дан:
 Редни број:
 Саставно:
 Одговорно лице:
 Актуар:
 Датум попуњавања:
 Место попуњавања:
 Контакт:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

30.06.2024

1

Бојан Латиновић

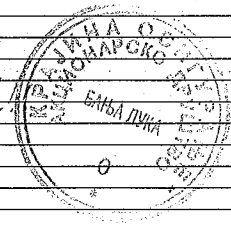
Миле Јањић

Дејан Радемановић

26.07.2024

Бања Лука

bojan-2203@hotmail.com



Биланс стања

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка бриједности	Нето	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)	001	18.467.076	2.183.133	16.283.943	15.474.590
01	I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008)	002	30.595	30.595	0	0
010, дио 019	1. Улагања у развој	003	0	0	0	0
011, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	0	0	0	0
012, дио 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
013, дио 019	4. Софтвер и остала права	006	0	0	0	0
014, дио 019	5. Остала нематеријална средства	007	30.595	30.595	0	0
015,016, дио 019	6. Аванси и нематеријална средства у припреми	008	0	0	0	0
02	II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 017)	009	11.891.913	1.757.892	10.134.021	10.081.313
020, дио 029	1. Земљиште	010	384.900	0	384.900	384.900
021, дио 029	2. Биолошка средства	011	0	0	0	0
022, дио 029	3. Грађевински објекти	012	3.182.997	634.767	2.548.230	2.565.413
023, дио 029	4. Постројења и опрема	013	1.043.693	743.527	300.166	230.275
024, дио 029	5. Инвестиционе некретнине	014	7.076.360	347.533	6.728.827	6.728.827
025, дио 029	6. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	015	0	0	0	0
026, дио 029	7. Остала основна средства	016	33.101	32.065	1.036	1.036
027,028, дио 029	8. Аванси и некретнине, биолошка средства, постројења, опрема и инвестиционе некретнине у припреми	017	170.862	0	170.862	170.862
03	III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027)	018	6.544.568	394.646	6.149.922	5.393.277
030, дио 039	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	019	600.000	0	600.000	2.000
031, дио 039	2. Учешће у капиталу придружених правних лица	020	0	0	0	0
032, дио 039	3. Учешће у капиталу осталих правних лица	021	0	0	0	0
033, дио 039	4. Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	022	1.564.097	0	1.564.097	0
034, дио 039	5. Дугорочни финансијски пласмани у земљи	023	1.770.001	370.001	1.400.000	2.843.824
035, дио 039	6. Дугорочни финансијски пласмани у иностранству	024	0	0	0	0
036, дио 039	7. Финансијска средства која се држе до рока доспјела	025	2.042.683	24.645	2.018.038	1.979.666
037, дио 039	8. Финансијска средства расположива за продају	026	0	0	0	0
038, дио 039	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	027	567.787	0	567.787	567.787
041,042, дио 049	IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА	028	0	0	0	0
040, дио 049	V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	0	0	0	0
	Б. ТЕКУЋА ИМОВИНА (031+036+062+063)	030	7.825.434	3.800.013	4.025.421	3.760.224
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЉЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035)	031	360.611	0	360.611	197.579
100 до 109	1. Залихе материјала	032	0	0	0	0
130 до 139	2. Залихе остатака осигураних оштећених ствари	033	0	0	0	0
140 до 149	3. Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља	034	0	0	0	0
150 до 159	4. Дати аванси	035	360.611	0	360.611	197.579
20 до 26	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)	036	6.947.139	3.800.013	3.147.126	3.124.894
20	1. Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)	037	1.640.751	927.521	713.230	663.515
200, дио 209	а) Потраживања по основу премије животних осигурања	038	0	0	0	0
201, дио 209	б) Потраживања по основу премије неживотних осигурања	039	285.529	285.529	0	0
202, 203, дио 209	в) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040	0	0	0	0
204, дио 209	г) Потраживања по основу премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранства	041	0	0	0	0
205, дио 209	д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи	042	0	0	0	0
206, дио 209	ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043	0	0	0	0
207, дио 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	1.355.222	641.992	713.230	663.515
208, дио 209	ж) Потраживања по основу депозитне премије осигурања, саосигурања и реосигурања	045	0	0	0	0
210 до 219	2. Потраживања из специфичних послова	046	2.710.508	2.667.822	42.686	13.498
220 до 229	3. Друга потраживања	047	134.209	113.254	20.955	46.707
23	4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)	048	1.230.139	14.000	1.216.139	1.476.644
230, дио 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049	90.000	0	90.000	229.582
231, дио 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050	0	0	0	0

232, дпо 239	в) Краткорочни финансијски плаќаменти у земљи	051	193.200	14.000	179.200	295.418
233, дпо 239	г) Краткорочни финансијски плаќаменти у иностранству	052	0	0	0	0
234, дпо 239	д) Дво дугорочних депоновања и улагања који доспијева за наплату у периоду до годину дана	053	0	0	0	0
235, дпо 239	в) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успеха намијењена трговању	054	668.839	0	668.839	651.644
236, дпо 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успеха	055	278.100	0	278.100	300.000
237	ж) Откупљене сопствене акције	056	0	0	0	0
238, дпо 239	з) Остали краткорочни финансијски плаќаменти	057	0	0	0	0
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	1.231.532	77.416	1.154.116	924.530
240	в) Готовински еквиваленти - картије од вриједности	059	0	0	0	0
241 до 249	б) Готовина	060	1.231.532	77.416	1.154.116	924.530
260 до 269	6. Порез на додату вриједност	061	0	0	0	0
270 до 279, осим 278	III - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	062	517.684	0	517.684	437.751
278	IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	063	0	0	0	0
290	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	064	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНА АКТИВА (001+030+064)	065	26.292.510	5.983.146	20.309.364	19.234.814
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	066	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	26.292.510	5.983.146	20.309.364	19.234.814

Назив друштва/субјекта:
 Ознака друштва/субјекта:
 Стање на дан:
 Редни број:
 Саставно:
 Одговорно лице:
 Актуар:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

30.06.2024

1

Бојан Латиновић

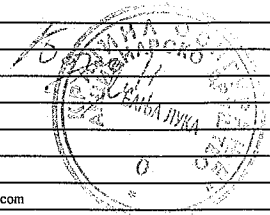
Миле Јањић

Дејан Радмановић

26.07.2024

Бања Лука

bojan-2205@hotmail.com



Биланс стања
(Извјештај о финансијском положају)

KM

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ на дан биланса текуће	Износ претходне године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА А. КАПИТАЛ (102-109+110-111+112+118+119-120+121-124)	101	7.807.859	7.429.604
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	11.830.000	11.830.000
300	1. Акцијски капитал	103	11.830.000	11.830.000
301	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104	0	0
302	3. Државни капитал	105	0	0
303	4. Улози друштва за узajамно осигурање са ограниченим доприносом	106	0	0
304	5. Улози друштва за узajамно осигурање са неограниченим доприносом	107	0	0
309	6. Остали капитал	108	0	0
310 до 312	II - УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109	0	0
320	III - ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	110	0	0
321	IV - ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	111	6.261.000	6.261.000
дио 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	875.989	875.989
322	1. Законске резерве	113	875.989	875.989
323	2. Статутарне резерве	114	0	0
324	3. Друге резерве утврђене актима друштва	115	0	0
325	4. Резерве за сопствене акције	116	0	0
329	5. Остале резерве из добитка	117	0	0
330, 331, 332, 334 и 336	VI - РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	118	1.317.586	1.324.155
333	VII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	119	0	0
335	VIII - НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	120	0	0
34	IX - НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (122+123)	121	384.824	152.050
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	384.824	152.050
35	X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	339.540	491.590
350	1. Губитак ранијих година	125	339.540	491.590
351	2. Губитак текуће године	126	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	44.136	47.711
400	1. Математичка резерва животних осигурања	128	0	0
401	2. Резервисања за учешће у добитку	129	0	0
402	3. Резервисања за изравнање ризика	130	0	0
403	4. Резервисања за задржане кауције и депозите	131	0	0
404	5. Резервисања за трошкове реструктурисања	132	0	0
405	6. Резервисања за бонусе и попусте	133	0	0
406	7. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	134	19.731	22.716
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135	0	0
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136	24.405	24.995
	В. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	12.457.369	11.757.499
41	I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (139 до 146)	138	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	139	0	0
411	2. Обавезе према повезаним правним лицима	140	0	0
412	3. Обавезе по емитованим дугорочним хартијама од вриједности	141	0	0
413 и 414	4. Дугорочни кредити	142	0	0
415 и 416	5. Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	143	0	0
417	6. Дугорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	144	0	0
418	7. Одложене пореске обавезе	145	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	146	0	0
42 до 48	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (148+156+160+161+164+165+166+167+168)	147	12.457.369	11.757.499
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	2.108.686	200.018
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149	2.108.686	200.000
421	б) Обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150	0	0
422 и 423	в) Краткорочни кредити	151	0	0

424 и 425	г) Дугогорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана.	152	0	18
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс усијеха	153	0	0
427	ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	154	0	0
429	е) Остале краткорочне финансијске обавезе	155	0	0
43	2. Обавезе по основу штета и уговорених износа (157 до 159)	156	496.944	830.528
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157	496.944	830.528
432 и 434	б) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из реосигурања и ретроцесије	158	0	0
433 и 435	в) Обавезе по основу удјела у штетама и уговореним износима из саосигурања	159	0	0
440 до 449	3. Обавезе за премију и специфичне обавезе	160	38.220	20.937
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	29.548	1.227.709
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	29.548	1.227.709
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163	0	0
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	340.173	330.096
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	141.809	802.271
474	7. Обавезе за порез из резултата	166	0	198.573
497	8. Одложене пореске обавезе	167	0	0
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	9.301.989	8.147.367
490	а) Преносне премије животних осигурања	169	0	0
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	5.118.282	4.008.497
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171	0	0
493	г) Резервисане штете животних осигурања	172	0	0
494	д) Резервисане штете неживотних осигурања	173	4.182.695	4.129.546
495	ђ) Резервисања за удјеле у штетама по основу саосигурања, реосигурања и ретроцесија	174	0	0
496, 498 и 499	е) Друга пасивна временска разграничења	175	1.012	9.324
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	20.309.364	19.234.814
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	20.309.364	19.234.814