

Назив друштва/subjekta:  
 Ознака друштва/subjekta:  
 Стање на дан:  
 Редни број:  
 Саставно:  
 Одговорно лице:  
 Актур:  
 Датум поступања:  
 Мјесто поступања:  
 Контакт:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" АД БАЊА ЛУКА

РД-11

31.03.2025

1

Боран Латинковић

Миле Јазић

Дејан Радаковић

28.04.2025

Банялука

bojan-2205@hotmail.com

## Биланс стања

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (почетно стање)
			Бруто	Исправка брљивости	Чето	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	<b>АКТИВА А. СТАЈНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)</b>	<b>001</b>	<b>20.406.300</b>	<b>1.883.032</b>	<b>18.523.268</b>	<b>18.668.706</b>
01	<b>I - НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 008)</b>	<b>002</b>	<b>56.994</b>	<b>30.595</b>	<b>26.399</b>	<b>26.398</b>
010, дјело 019	1. Улагања у развој	003	0	0	0	0
011, дјело 019	2. Концесије, патенти, лиценце и остала права	004	0	0	0	0
012, дјело 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
013, дјело 019	4. Софтвер и остала права	006	0	0	0	0
014, дјело 019	5. Остала нематеријална средства	007	56.994	30.595	26.399	26.398
015,016 дјело 019	6. Аванси и нематеријална средства у припреми	008	0	0	0	0
02	<b>II - НЕКРЕТНИНЕ, ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 017)</b>	<b>009</b>	<b>12.982.152</b>	<b>1.472.881</b>	<b>11.509.271</b>	<b>11.517.771</b>
020, дјело 029	1. Земљиште	010	384.900	0	384.900	384.900
021, дјело 029	2. Биолошка средства	011	0	0	0	0
022, дјело 029	3. Грађевински објекти	012	3.253.997	660.539	2.593.458	2.602.050
023, дјело 029	4. Постројења и опрема	013	1.156.723	780.277	376.446	376.354
024, дјело 029	5. Инвестиционе некретности	014	7.982.569	0	7.982.569	7.982.569
025, дјело 029	6. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	015	0	0	0	0
026, дјело 029	7. Остала основна средства	016	33.181	32.065	1.036	1.036
027,028 дјело 029	8. Аванси и некретности, биолошка средства, постројења, опрема и инвестиционе некретности у припреми	017	170.862	0	170.862	170.862
03	<b>III - ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (019 до 027)</b>	<b>018</b>	<b>7.367.154</b>	<b>379.556</b>	<b>6.987.598</b>	<b>7.124.537</b>
030, дјело 039	1. Учесће у капиталу зависних правних лица	019	600.000	0	600.000	600.000
031, дјело 039	2. Учесће у капиталу придружених правних лица	020	0	0	0	0
032, дјело 039	3. Учесће у капиталу осталих правних лица	021	0	0	0	0
033, дјело 039	4. Дугорочни финансијски пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	022	1.196.671	0	1.196.671	1.335.317
034, дјело 039	5. Дугорочни финансијски пласмани у земљи	023	2.960.013	360.013	2.600.000	2.600.000
035, дјело 039	6. Дугорочни финансијски пласмани у иностранству	024	0	0	0	0
036, дјело 039	7. Финансијска средства која се држе до реча достижња	025	2.042.683	19.543	2.023.140	2.021.433
037, дјело 039	8. Финансијска средства расположива за пролаз	026	0	0	0	0
038, дјело 039	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	027	567.787	0	567.787	567.787
041,042 дјело 049	<b>IV - ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА</b>	<b>028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
040, дјело 049	<b>V - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>БЕТЕКУВА ИМОВИНА (031+036+062+063)</b>	<b>030</b>	<b>7.948.481</b>	<b>3.800.136</b>	<b>4.148.345</b>	<b>5.082.506</b>
10 до 15	<b>1. ЗАЛИХЕ, СТАЈНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (032 до 035)</b>	<b>031</b>	<b>409.905</b>	<b>0</b>	<b>409.905</b>	<b>890.895</b>
100 до 109	1. Залихе материјала	032	0	0	0	0
130 до 139	2. Залихе остатака осигураних импедираних ствари	033	0	0	0	0
140 до 149	3. Стајна средства намјењена продаји и средства пословања које се обуставља	034	0	0	0	0
150 до 159	4. Дани аванси	035	409.905	0	409.905	890.895
20 до 26	<b>II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)</b>	<b>036</b>	<b>6.798.815</b>	<b>3.800.136</b>	<b>2.998.679</b>	<b>3.496.345</b>
20	<b>1. Потраживања по основу продаје, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)</b>	<b>037</b>	<b>1.704.784</b>	<b>941.031</b>	<b>763.753</b>	<b>665.528</b>
200, дјело 209	а) Потраживања по основу премије животних осигурања	038	0	0	0	0
201, дјело 209	б) Потраживања по основу премије неживотних осигурања	039	342.038	342.038	0	0
202, 203, дјело 209	в) Потраживања по основу премије осигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040	0	0	0	0
204, дјело 209	г) Потраживања по основу премије осигурања, реосигурања и ретроцесија из иностранства	041	0	0	0	0
205, дјело 209	д) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у земљи	042	0	0	0	0
206, дјело 209	ђ) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043	0	0	0	0
207, дјело 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	1.362.746	598.993	763.753	665.528
208, дјело 209	ж) Потраживања по основу депозитне премије осигурања, осигурања и реосигурања	045	0	0	0	0
210 до 219	2. Потраживања из специфичних послова	046	2.893.949	2.654.436	239.513	80.513
220 до 229	3. Друга потраживања	047	158.371	113.254	45.117	47.818
23	<b>4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)</b>	<b>048</b>	<b>1.388.387</b>	<b>14.000</b>	<b>1.374.387</b>	<b>1.226.163</b>
230, дјело 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049	280.000	0	280.000	90.000
231, дјело 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050	0	0	0	0

232, dio 239	в) Краткорочни финансијски пласмани у земљи	051	200.547	14.000	186.547	228.523
233, dio 239	г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству	052	0	0	0	0
234, dio 239	д) Део дугорочних депоновања и улагања који доспијева за исплату у периоду до годину дана	053	0	0	0	0
235, dio 239	ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха намјерена трговању	054	629.740	0	629.740	629.740
236, dio 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	055	278.100	0	278.100	278.100
237	ж) Откупљене сопствене акције	056	0	0	0	0
238, dio 239	з) Остали краткорочни финансијски пласмани	057	0	0	0	0
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	653.324	77.415	575.909	1.476.123
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	059	0	0	0	0
241 до 249	б) Готовина	060	653.324	77.415	575.909	1.476.123
260 до 269	6. Порез на додату вриједност	061	0	0	0	0
270 до 279, осим 278	Ш - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	062	739.761	0	739.761	695.266
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	28.354.781	5.683.168	22.671.613	23.751.212
88	Д. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	066	0	0	0	0
	Ъ. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	28.354.781	5.683.168	22.671.613	23.751.212

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

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

РД-11

31.03.2025

1

Бојан Латиновић

Миле Јањић

Дејан Радмановић

28.04.2025

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	7.580.114	7.549.856
30	I - ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	11.830.090	11.830.090
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 друштava за узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106	0	0
304	5. Улози друштava за узајамно 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
дно 32	V - РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (113 до 117)	112	536.450	536.450
322	1. Законске резерве	113	536.450	536.450
323	2. Статутарне резерве	114	0	0
324	3. Друге резерве утврђене актима друштava	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	1.307.734	1.311.018
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	166.930	133.388
340	1. Нераспорјеђени добитак ранијих година	122	0	0
341	2. Нераспорјеђени добитак текуће године	123	166.930	133.388
35	X ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА (125+126)	124	0	0
350	1. Губитак ранијих година	125	0	0
351	2. Губитак текуће године	126	0	0
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	27.888	28.505
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 полусте	133	0	0
406	7. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	134	22.272	22.272
407	8. Друге техничке резерве осигурања	135	0	0
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136	5.616	6.233
	В. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	15.063.611	16.172.851
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 успјеха	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	15.063.611	16.172.851
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	1.143.181	2.291.495
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149	1.143.181	2.291.495
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) Део дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152	0	0
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	153	0	0
427	ђ) Обавезе по основу сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обустаља	154	0	0
429	е) Остале краткорочне финансијске обавезе	155	0	0
43	2. Обавеза по основу штета и уговорених износа (157 до 159)	156	243.409	223.247
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157	243.409	223.247
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	0	17.120
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	58.093	51.908
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	58.093	51.908
456 до 458	б) Обавезе по основу бруто накнада зарада	163	0	0
460 до 469	5. Друге обавезе из пословања	164	149.792	935.260
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	559.310	466.402
474	7. Обавезе за порез из резултата	166	0	0
497	8. Одложене пореске обавезе	167	0	0
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	12.909.826	12.187.419
490	а) Преносне премије животног осигурања	169	0	0
491	б) Преносне премије неживотног осигурања	170	7.740.306	7.276.312
492	в) Преносне премије саосигурања, реосигурања и ретроцесија	171	0	0
493	г) Резервисане штете животног осигурања	172	0	0
494	д) Резервисане штете неживотног осигурања	173	5.168.567	4.908.647
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	953	2.460
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	22.671.613	23.751.212
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	22.671.613	23.751.212