

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

"КРАЛИНА ОСИГУРАЊЕ" АД БАЊА ЛУКА

РД-11

31.03.2024

1

Борис Латинковић

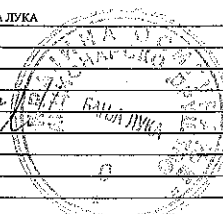
Мило Јањић

Дејан Радаковић

25.04.2024

Бања Лука

bujan-2205@hotmail.com



Биланс стања

КМ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ текуће године			Износ претходне године (исчетно стање)
			Бруто	Исправка брљивости	Нето	
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	АКТИВА А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+009+018+028+029)	001	17.934.846	2.159.236	15.775.610	15.474.599
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	11.824.432	1.732.946	10.091.486	10.091.313
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	3.182.998	626.176	2.556.822	2.565.413
023, дио 029	4. Постројења и опрема	013	976.212	727.173	249.039	230.275
024, дио 029	5. Инвестиционе некретнине	014	7.076.359	347.532	6.728.827	6.728.827
025, дио 029	6. Улагања на туђим некретностима, 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	6.079.819	395.695	5.684.124	5.393.277
030, дио 039	1. Учешће у капиталу зависних правних лица	019	0	0	0	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	1.700.000	0	1.700.000	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 доспећања	025	2.042.031	25.694	2.016.337	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	8.558.651	3.793.776	4.764.875	3.760.224
10 до 15	I - ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉЕНОГ ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЉЕНА ПРОДАЈИ (032 до 039)	031	236.079	0	236.079	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 намјењена продаји и средства пословања која се обуставља	034	0	0	0	0
150 до 159	4. Дати аванси	035	236.079	0	236.079	197.579
20 до 26	II - КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (037+046+047+048+058+061)	036	7.894.580	3.793.776	4.100.804	3.124.894
20	1. Потраживања по основу премије, учешћа у накнади штете и остали купци (038 до 045)	037	1.606.212	913.163	693.049	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	280.934	280.934	0	0
202, 203, дио 209	в) Потраживања по основу премије осигурања, реосигурања и ретроцесија у земљи	040	0	0	0	0
204, дио 209	г) Потраживања по основу премије осигурања, 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	е) Потраживања по основу учешћа у накнади штета у иностранству	043	0	0	0	0
207, дио 209	е) Остали купци и остала потраживања	044	1.325.278	632.229	693.049	663.515
208, дио 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	2.708.056	2.675.943	32.113	13.498
220 до 229	3. Друга потраживања	047	151.495	113.254	38.241	46.707
23	4. Краткорочни финансијски пласмани (049 до 057)	048	2.597.465	14.000	2.583.465	1.476.644
230, дио 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у повезана правна лица - матична и зависна	049	1.360.000	0	1.360.000	229.582
231, дио 239	б) Краткорочни финансијски пласмани - остала повезана правна лица	050	0	0	0	0

232, дпо 239	а) Краткорочни финансијски пласмани у земљи	051	160.000	14.000	146.000	295.418
233, дпо 239	г) Краткорочни финансијски пласмани у иностранству	052	0	0	0	0
234, дпо 239	д) Дво дугорочних депоновања и улагања која доспијева за исплату у периоду до годину дана	053	0	0	0	0
235, дпо 239	ђ) Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха размјенена трговицу	054	756.455	0	756.455	651.644
236, дпо 239	е) Финансијска средства означена по фер вриједности кроз биланс успјеха	055	321.000	0	321.000	300.000
237	ж) Откупљено опозовено акције	056	0	0	0	0
238, дпо 239	з) Остали краткорочни финансијски пласмани	057	0	0	0	0
24	5. Готовина и готовински еквиваленти (059+060)	058	831.362	77.416	753.946	924.530
240	а) Готовински еквиваленти - хартије од вриједности	059	0	0	0	0
241 до 249	б) Готовина	060	831.362	77.416	753.946	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	427.992	0	427.992	437.751
278	IV - ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	063	0	0	0	0
290	V. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	064	0	0	0	0
	ГЛОСЛОВНА АКТИВА (001+030+064)	065	26.493.497	5.953.012	20.540.485	19.234.814
88	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	066	0	0	0	0
	В. УКУПНА АКТИВА (065+066)	067	26.493.497	5.953.012	20.540.485	19.234.814

Назив друштва/субјекта:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

Ознака друштва/субјекта:

РД-11

Стање на дан:

31.03.2024

Редни број:

1

Саставио:

Бојан Латиноваћ

Одговорно лице:

Миле Јањић

Актуар:

Дејан Радмановић

Датум попуњавања:

25.04.2024

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

bojan-2205@hotmail.com

**Биланс стања
(Извјештај о финансијском положају)**

КМ

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	7.502.256	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 узајамно осигурање са ограниченим доприносом	106	0	0
304	5. Улози друштва 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
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	1.320.871	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	75.936	152.050
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	122	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	123	75.936	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	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (128 до 136)	127	57.711	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 пауције 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	22.716	22.716
407	8. Друго техничко резерве осигурања	135	0	0
409	9. Резервисања за судске спорове у току и остала дугорочна резервисања	136	34.995	24.995
	B. ОБАВЕЗЕ (138+147)	137	12.980.518	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 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	12.980.518	11.757.499
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 155)	148	1.337.018	200.018
420	а) Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149	1.337.000	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) Део дугорочних финансијских обавеза који доспијева у периоду до годину дана	152	18	18
426	д) Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успеха	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	690.939	830.528
430 и 431	а) Обавезе по основу штета и уговорених износа	157	690.939	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	78.872	20.937
45	4. Обавезе по основу зарада и накнада зарада (162+163)	161	1.265.844	1.227.709
450 до 455	а) Обавезе по основу бруто зарада	162	1.265.844	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	317.098	330.096
47, осим 474	6. Обавезе за порезе, доприносе и друге краткорочне обавезе	165	868.620	802.271
474	7. Обавезе за порез из резултата	166	198.573	198.573
497	8. Одложене пореске обавезе	167	0	0
49, осим 497	9. Пасивна временска разграничења (169 до 175)	168	8.223.554	8.147.367
490	а) Преносне премије животних осигурања	169	0	0
491	б) Преносне премије неживотних осигурања	170	4.134.350	4.608.497
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	4.079.617	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	9.587	9.324
	Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+127+137)	176	20.540.485	19.234.814
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	177	0	0
	В. УКУПНА ПАСИВА (176+177)	178	20.540.485	19.234.814