

Назив друштва/subjekta:

"КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ" А.Д. БАЊА ЛУКА

Ознака друштва/subjekta:

РД-11

Период за који се подаци достављају од:

01.01.2024

Период за који се подаци достављају до:

31.03.2024

Редни број:

1

Саставно:

Бојан Латиновић

Одговорно лице:

Миле Јањић

Актуар:

Дејан Радмановић

Датум попуњавања:

25.04.2024

Мјесто попуњавања:

Бања Лука

Контакт:

bojan-2205@hotmail.com

Биланс успјеха

KM

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	И - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+208+209+210+211+212)	201	2.117.982	1.680.442
60	1. Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања (203 до 207)	202	0	0
600, 602, 605	а) Приходи од премије осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	203	0	0
601	б) Приходи од премија добровољног пензијског осигурања	204	0	0
603	в) Приходи по основу учешћа саосигурања и реосигурања у накнади штета животних осигурања	205	0	0
604	г) Приходи од укидања и смањења резервисања животних осигурања, реосигурања и ретроцесија	206	0	0
606 до 609	д) Остали приходи по основу животног осигурања	207	0	0
610 до 619	2. Приходи од премија осигурања, саосигурања, реосигурања и ретроцесија неживотних осигурања	208	1.978.008	1.456.960
620 до 629	3. Приходи по основу учешћа саосигурања, реосигурања и ретроцесија у накнади штета неживотних осигурања	209	0	0
630 до 639	4. Приходи од укидања и смањења резервисања неживотних осигурања	210	49.930	154.010
640 до 649	5. Приходи од поврата пореских и других дажбина и приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	211	0	0
650 до 659	6. Други пословни приходи	212	90.044	69.472
	II - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (214+236)	213	2.172.234	1.726.372
	1. Функционални расходи (215+225+231)	214	583.199	749.899
50	1.1. Расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе (216 до 224)	215	27.219	20.686
500	а) Математичка резерва животних осигурања, осим добровољног пензијског осигурања	216	0	0
501	б) Математичка резерва добровољног пензијског осигурања	217	0	0
502	в) Допринос за превентиву	218	264	221
503	г) Ватрогасни допринос	219	0	0
504	д) Допринос Заштитном фонду	220	26.955	20.465
505	ђ) Расходи за дугорочна резервисања за изравнање ризика	221	0	0
506	е) Доприноси прописани посебним законима	222	0	0
507	ж) Повећање других техничких резерви	223	0	0
509	з) Остали расходи за дугорочна резервисања и функционалне доприносе	224	0	0
51	1.2. Накнаде штета, уговорених износа и премија саосигурања и реосигурања (226 до 230)	225	0	0
510,513	а) Накнаде штета, уговорених износа и удјела у штетама животних осигурања	226	0	0
511	б) Накнаде штета и уговорених сума добровољног пензијског осигурања	227	0	0
512,514	в) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, реосигурања и ретроцесија животних осигурања	228	0	0

515, 516, 517	г) Резервисања за штете, удјеле у штетама и остала резервисања по основу животних осигурања	229	0	0
518	д) Расходи по основу бонуса и попушта животних осигурања	230	0	0
52	1.3. Накнаде штета и остале накнаде неживотних осигурања (232 до 235)	231	555.980	729.213
520, 521, 522, 524	а) Накнаде штета, осигураних сума, других уговорених износа и удјели у штетама неживотних осигурања	232	393.890	496.367
523, 525	б) Расходи по основу премија и провизија саосигурања, ресигурања и ретроцесија неживотних осигурања	233	162.090	56.105
528	в) Расходи по основу бонуса и попушта неживотних осигурања	234	0	0
526, 527, 529	г) Резервисања за штете, удјеле у штети и остала резервисања по основу неживотних осигурања	235	0	176.741
	2. Трошкови спровођења осигурања (237+240+246)	236	1.589.035	976.473
53	2.1. Трошкови амортизације и резервисања (238+239)	237	31.328	19.975
530	а) Трошкови амортизације	238	21.328	19.975
533 до 539	б) Трошкови резервисања	239	10.000	0
54	2.2. Трошкови материјала, енергије, услуга и нематеријални трошкови (241 до 245)	240	1.183.023	618.124
540	а) Трошкови материјала, горива и енергије	241	41.098	34.058
541	б) Трошкови провизија	242	19.142	12.456
542, 543	в) Трошкови производних услуга, рекламе и пропаганде	243	962.099	392.187
544, 545, 547, 548, 549	г) Нематеријални трошкови	244	159.444	175.539
546	д) Трошкови пореза и доприноса	245	1.240	3.884
55	2.3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (247+248)	246	374.684	338.374
550	а) Трошкови бруто зарада и накнада зарада	247	362.586	331.713
552 до 559	б) Остали лични расходи и накнаде	248	12.098	6.661
	III - ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-213)	249	0	0
	IV - ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (213-201)	250	54.252	45.930
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (252 до 255)	251	42.910	22.077
660, 661	1. Финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица	252	0	0
662	2. Приход од камата	253	42.910	22.077
663	3. Позитивне курсне разлике	254	0	0
664, 665, 669	4. Остали финансијски приходи	255	0	0
56	II - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (257 до 260)	256	18.122	482
560, 561	1. Финансијски расходи из односа са матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима	257	0	0
562	2. Расходи камата	258	105	482
563	3. Негативне курсне разлике	259	0	0
564, 565, 569	4. Остали финансијски расходи	260	18.017	0
	III - ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (249+251-256) или (251-256-250)	261	0	0
	IV - ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (250+256-251) или (256-251-249)	262	29.464	24.335
67	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ I - ОСТАЛИ ПРИХОДИ (264 до 267)	263	29.696	7.940
670, 671	1. Добити од продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења и опреме и инвестиционих некретнина	264	0	0
672	2. Добити од продаје учешћа и дугорочних хартија од вриједности	265	0	0
676	3. Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	266	0	0
673, 674, 675, 677, 678, 679	4. Остали приходи	267	29.696	7.940
57	II - ОСТАЛИ РАСХОДИ (269 до 272)	268	68.161	45.778
570, 571	1. Губити по основу расходовања и продаје нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих	269	0	0
572	2. Губити по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вриједности	270	0	0
575	3. Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	271	0	0
573, 574, 576, 577 и 579	4. Остали расходи	272	68.161	45.778
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (263-268)	273	0	0

	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (268-263)	274	38.465	37.838
68	Г. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ Г - ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (276 до 278)	275	141.482	8.611
680, 681, 682	1. Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава, некретнина, биолошких средстава, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	276	0	0
683	2. Приходи од усклађивања вриједности дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	277	141.482	8.611
684 до 689	3. Остали приходи од усклађивања вриједности имовине	278	0	0
58	II - РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (280 до 282)	279	0	0
580, 581, 582	1. Обезвјерјење нематеријалних средстава, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина	280	0	0
583	2. Обезвјерјење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	281	0	0
584 до 589	3. Остали расходи по основу усклађивања вриједности имовине	282	0	0
	III - ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (275-279)	283	141.482	8.611
	IV - ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (279-275)	284	0	0
690	Д. Добитак пословања које се обуставља	285	0	0
590	Б. ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	286	0	0
691,692	Е. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	287	0	6.504
591,592	Ж. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	288	0	0
	З. ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1. Добитак прије опорезивања (261+273+283+285+287-262-274-284-286-288)	289	73.553	0
	2. Губитак прије опорезивања (262+274+284+286+288-261-273-283-285-287)	290	0	47.058
721	И. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ	291	0	0
дио 722	1. Порески расходи периода	292	0	0
дио 722	2. Одложени порески расходи периода	293	0	0
	Ј. НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1. Нето добитак текуће године (289-290-291-292+293)	294	73.553	0
	2. Нето губитак текуће године (290-289+291+292-293)	295	0	47.058
	К. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ			
	I - ДОБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (297 до 302)	296	2.383	2.383
	1. Добити по основу смањења ревалоризационих резерви на сталним средствима, осим ХОВ расположивих за продају	297	2.383	2.383
	2. Добити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	298	0	0
	3. Добити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	299	0	0
	4. Актуарски добити од планова дефинисаних примања	300	0	0
	5. Ефективни дио добитака по основу заштите од ризика готовинских токова	301	0	0
	6. Остали добити утврђени директно у капиталу	302	0	0
	II - ГУБИЦИ УТВРЂЕНИ ДИРЕКТНО У КАПИТАЛУ (304 до 308)	303	0	0
	1. Губити по основу промјене фер вриједности ХОВ расположивих за продају	304	0	0
	2. Губити по основу превођења финансијских извјештаја иностраног пословања	305	0	0
	3. Актуарски губити од планова дефинисаних примања	306	0	0
	4. Ефективни дио губитака по основу заштите од ризика готовинских токова	307	0	0
	5. Остали губити утврђени директно у капиталу	308	0	0
	Л. ОСТАЛИ ДОБИЦИ ИЛИ ГУБИЦИ У ПЕРИОДУ (296-303) или (303-296)	309	2.383	2.383
	Љ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ОСТАЛЕ ДОБИТКЕ И ГУБИТКЕ	310	0	0
	М. НЕТО РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОБИТАКА И ГУБИТАКА У ПЕРИОДУ (309+310)	311	2.383	2.383
	Н. УКУПАН НЕТО РЕЗУЛТАТ У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ I - УКУПАН НЕТО ДОБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (294+311)	312	75.936	0
	II - УКУПАН НЕТО ГУБИТАК У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ (295+311)	313	0	44.675

Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	314	0	0
Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	315	0	0
Обична зарада по акцији	316	0	0
Разријеђена зарада по акцији	317	0	0
Просјечан број запослених по основу часова рада	318	53	56
Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	319	56	56