

Matični broj: 01965352
 Šifra djelatnosti: 38.21
 Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
 preduzetnika:
J.P. "DEP-OT"
 Sjedište: Bulevar Ž.Mišića 23, B.Luka
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-10
567-241-10000001-20
562-099-80925661-50

Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)
 za period od 01.01. do 31.12.2011. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
530	Troškovi usluga na izradi učinaka	601		
531	Troškovi transportnih usluga	602	17.500	20.217
532	Troškovi usluga održavanja	603	8.455	21.792
533	Troškovi zakupa	604	5.619	4.174
534, 535, dio 539	Troškovi sajmovi, troškovi reklame i propagande i dio troškova ostalih usluga	605	42.820	42.844
	UKUPNO TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (1+2+3+4+5)	606	74.394	89.027
dio 529	Troškovi naknada zaposlenima za službeno putovanje	607	2.007	3.393
dio 529	Troškovi naknada za prevoz na radno mjesto i sa radnog mjesta	608	23.305	20.674
dio 521, dio 529, dio 539	Ostali troškovi naknada: za terenski dodatak, za odvojeni život, za korišćenje sopstvenog automobila, prekovremeni rad, usluge po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, za autorska djela, dnevnice, za stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	609	13.618	30.774
	TROŠKOVI NAKNADA (7+8+9)	610	38.930	54.841
dio 550	Troškovi neproizvodnih usluga	611	32.564	38.709
551	Troškovi reprezentacije	612	11.341	13.627
552	Troškovi premija osiguranja	613	21.046	18.179
553	Troškovi platnog prometa	614	7.948	7.853
554	Troškovi članarina	615	822	786
dio 555, 556, dio 559	Dio troškova poreza (korišćenje komunalnih dobara), troškovi doprinosa i dio ostalih nematerijalnih troškova	616	2.274	4.625

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (11+12+13+14+15+16)	617	75.994	83.779
651	Prihodi od zakupnina	618		
653	Prihodi od članarina	619		
dio 679	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja	620	2.758	
654, 659	Prihodi od tantijema i ostali poslovni prihodi	621		
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (18+19+20+21)	622	2.758	0
47, osim 479	Obračunati porez na dodatu vrijednost	623	368.654	383.568
27, osim 279	Akontacioni porez na dodatu vrijednost	624	90.031	99.733
479	Obaveze za porez na dodatu vrijednost	625	13.979	25.921
279	Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	626	546	1.107
dio 520, dio 521, dio 522, dio 555, dio 559	Troškovi ostalih poreza (porez na nepokretnosti, porez na plate i naknade, naknade za vodu, šume, protivgradnu i protivpožarnu zaštitu, republička i komunalna taksa, naknade koje se plaćaju radi dobijanja poslovnih i profesionalnih dozvola i sl.)	627	93.615	67.036
dio 482	Obaveze za carine	628		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvode	629		
dio 650	Prihodi po osnovu ostalih subvencija na proizvodnju	630	5.056	20.000
	Vrijednost ukupnih investicionih ulaganja u toku obračunskog perioda	631	730.790	301.381
	Prodajna vrijednost prodatih i rashodovanih osnovnih sredstava	632		

(M.P.)

U Banja Luci
Dana, 27.02.2012.
Lice sa licencom: Tatjana Čičković SR-0304/12
Direktor: Momčilo Rokvić SR-0312/12