

Matični broj: 01965352  
 Šifra djelatnosti: 38.21  
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog lica ili  
 preduzetnika:  
Javno preduzeće regionalna deponija "DEP-OT" d.o.o.  
 Sjedište: Bulevar Ž.Mišića 23, Banja Luka  
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-13  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Aneks**  
 (Dodatni računovodstveni izvještaj)  
 za period od 01.01. do 31.12.2012. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
61	<b>PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605)</b>	601	<b>2.036.656</b>	<b>2.167.034</b>
dio 61	a) Prihodi od prodaje proizvoda	602		
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	603		
dio 611	Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	604		
dio 61	b) Prihodi od prodaje usluga	605	2.036.656	2.167.034
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inostranom tržištu	606		
dio 611	Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	607		
65	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617)</b>	608	<b>14.808</b>	<b>12.060</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	609	1.442	7.004
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	610		
dio 650	prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	611	1.442	7.004
651	b) Prihod od zakupnina	612		
652	c) Prihod od donacija	613		
653	d) Prihod od članarina	614		
654	e) Prihod od tantijema i licenciranih prava	615		
655	f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	616	13.366	5.056

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
659	g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	617		
66 i 67	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	618		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	619		
dio 670	Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	620		
678	Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika	621		
51	<b>TROŠKOVI MATERIJALA</b>	622	<b>328.280</b>	<b>294.668</b>
513	Od toga: troškovi goriva i energije	623	234.834	215.851
52	<b>TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA</b>	624	<b>1.223.474</b>	<b>1.162.701</b>
522	Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	625	47.263	44.628
dio 529	Troškovi dnevnica na službenom putu	626	2.291	1.931
dio 529	Troškovi smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu	627	491	2.037
53	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)</b>	628	<b>88.069</b>	<b>79.106</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	629		
531	b) Troškovi transportnih usluga	630	16.668	17.500
dio 532	c) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	631	9.893	8.455
dio 532	d) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	632		
533	e) Troškovi zakupa	633	2.860	5.619
534 i 535	f) Troškovi sajmova, reklame i propagande	634	12.929	15.622
536 i 537	g) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	635	12.000	800
539	h) Troškovi ostalih usluga	636	33.719	31.110
dio 539	Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima	637	2.516	948
dio 539	Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge	638	2.411	1.111
55	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648)</b>	639	<b>96.067</b>	<b>109.883</b>
550	Troškovi neproizvodnih usluga	640	35.654	40.339
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	641	1.791	7.776
551	Troškovi reprezentacije	642	12.046	11.341
552	Troškovi premije osiguranja	643	14.253	21.046
553	Troškovi platnog prometa	644	7.831	7.948
554	Troškovi članarina	645	798	822
dio 555	Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	646		
dio 555	Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	647	15.182	16.169
559	Ostali nematerijalni troškovi	648	10.303	12.218

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	649	346.403	368.654
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	650	80.377	90.031
479	Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	651	20.370	13.979
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	652	211	546
271	Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	653		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	654		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	655		
010	Ulaganje u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta)	656		
dio 433	Ostvareni uvoz dobara iz inostranstva	657		
dio 433	Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva	658		
dio 431 i 432	Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	659	3.036	31.714
dio 431 i 432	Nabavka usluga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	660		479
	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	661		
	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	662		
	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	663	81.441	80.836