

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

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

**Bilans stanja**  
(Izvještaj o finansijskom položaju)  
na dan 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
	<b>A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)</b>	001	<b>15,407,581</b>	<b>2,236,562</b>	<b>13,171,019</b>	<b>12,652,855</b>
01	<b>I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)</b>	002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	1. Ulaganja u razvoj	003			<b>0</b>	
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			<b>0</b>	
012	3. Goodwill	005			<b>0</b>	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006			<b>0</b>	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			<b>0</b>	
02	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE</b>	008	<b>15,400,081</b>	<b>2,236,562</b>	<b>13,163,519</b>	<b>12,645,355</b>
020	1. Zemljište	009	2,682,125		<b>2,682,125</b>	2,682,125
021	2. Građevinski objekti	010	9,707,756	298,878	<b>9,408,878</b>	1,095,841
022	3. Postrojenja i oprema	011	2,688,516	1,859,491	<b>829,025</b>	998,825
023	4. Investicione nekretnine	012			<b>0</b>	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013	187,877		<b>187,877</b>	7,801,305
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014	133,807	78,193	<b>55,614</b>	67,259
03	<b>III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)</b>	015	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030	1. Šume	016			<b>0</b>	
031	2. Višegodišnji zasadi	017			<b>0</b>	
032	3. Osnovno stado	018			<b>0</b>	
033	4. Sredstva kulture	019			<b>0</b>	
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			<b>0</b>	
04	<b>IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	021	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			<b>0</b>	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			<b>0</b>	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	7,500		<b>7,500</b>	7,500
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			<b>0</b>	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			<b>0</b>	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			<b>0</b>	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	028			<b>0</b>	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			<b>0</b>	
050	<b>V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	030			<b>0</b>	

	<b>B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)</b>	031	<b>1,193,668</b>	<b>248,901</b>	<b>944,767</b>	<b>866,074</b>
10 do 15	<b>I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)</b>	032	<b>13,110</b>	<b>0</b>	<b>13,110</b>	<b>80,954</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	13,110		13,110	11,570
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035			0	
130 do 139	4. Zalihe robe	036			0	
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037			0	
150 do 159	6. Dati avansi	038			0	69,384
	<b>II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)</b>	039	<b>1,180,558</b>	<b>248,901</b>	<b>931,657</b>	<b>785,120</b>
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	<b>1,104,584</b>	<b>248,901</b>	<b>855,683</b>	<b>741,304</b>
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1,070,645	248,901	821,744	593,933
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043			0	
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044			0	
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	33,939		33,939	147,371
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049			0	
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052			0	
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	<b>75,380</b>	<b>0</b>	<b>75,380</b>	<b>43,605</b>
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	75,380		75,380	43,605
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	594		594	211
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059			0	
288	<b>III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	060			0	
29	<b>V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	061			0	
	<b>G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)</b>	062	<b>16,601,249</b>	<b>2,485,463</b>	<b>14,115,786</b>	<b>13,518,929</b>
880 do 888	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	063			0	
	<b>Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)</b>	064	<b>16,601,249</b>	<b>2,485,463</b>	<b>14,115,786</b>	<b>13,518,929</b>

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)</b>	101	<b>3,787,924</b>	<b>3,619,383</b>
30	<b>I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)</b>	102	<b>2,682,209</b>	<b>2,682,209</b>
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	2,682,209	2,682,209
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	<b>II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	109		
320	<b>III EMISIONA PREMIJA</b>	110		
dio 32	<b>IV REZERVE (112+113)</b>	111	<b>65,834</b>	<b>50,309</b>
321	1. Zakonske rezerve	112	65,834	50,309
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	<b>V REVALORIZACIONE REZERVE</b>	114	424,787	566,759
332	<b>VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	115		
333	<b>VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU</b>	116		
34	<b>VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)</b>	117	<b>615,094</b>	<b>322,144</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118	320,105	291,441
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	294,989	30,703
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	<b>IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)</b>	122	<b>0</b>	<b>2,038</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	123		2,038
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)</b>	125	<b>356,415</b>	<b>14,303</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127	336,415	
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130	20,000	14,303
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		

	<b>V. OBAVEZE (133+142)</b>	132		<b>9,971,447</b>	<b>9,885,243</b>
41, osim 418	<b>I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)</b>	133		<b>7,675,250</b>	<b>7,736,147</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134			
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135			
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136			
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		7,623,211	7,673,007
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138			
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139			
418	7. Odložene poreske obaveze	140		52,039	63,140
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141			
42 do 48	<b>II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)</b>	142		<b>2,296,197</b>	<b>2,149,096</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143		<b>572,519</b>	<b>426,227</b>
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144			
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145		572,519	426,227
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146			
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147			
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148		<b>230,180</b>	<b>172,349</b>
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		105	980
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150			
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151		230,075	171,369
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153			
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154		38,357	
460 do 469	5. Druge obaveze	155		17,481	75,168
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		22,161	20,370
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157		4,152	1,350
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158			
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159		1,411,347	1,453,632
495	10. Odložene poreske obaveze	160			
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)</b>	161		<b>14,115,786</b>	<b>13,518,929</b>
890 do 898	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	162			
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)</b>	163		<b>14,115,786</b>	<b>13,518,929</b>