

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

Žiro računi: 555-007-00209278-13

**Bilans stanja**  
(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
			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>17.277.163</b>	<b>2.899.557</b>	<b>14.377.606</b>	<b>13.171.019</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			0	
011	2. Koncesije, patentni, licence i ostala prava	004			0	
012	3. Goodwill	005			0	
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006			0	
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007			0	
02	<b>II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE</b>	008	<b>17.270.563</b>	<b>2.899.557</b>	<b>14.371.006</b>	<b>13.163.519</b>
020	1. Zemljište	009	2.682.125		2.682.125	2.682.125
021	2. Građevinski objekti	010	9.823.416	706.268	9.117.148	9.408.878
022	3. Postrojenja i oprema	011	3.969.903	2.103.452	1.866.451	829.025
023	4. Investicione nekretnine	012			0	
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013	661.313		661.313	187.877
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014	133.806	89.837	43.969	55.614
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			0	
031	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032	3. Osnovno stado	018			0	
033	4. Sredstva kulture	019			0	
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	<b>IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	021	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>7.500</b>
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022			0	
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023			0	
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	6.600		6.600	7.500
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025			0	
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026			0	
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027			0	
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
050	<b>V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	030			<b>0</b>	
	<b>B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)</b>	031	<b>2.423.827</b>	<b>182.901</b>	<b>2.240.926</b>	<b>944.767</b>
10 do 15	<b>I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)</b>	032	<b>257.069</b>	<b>0</b>	<b>257.069</b>	<b>13.110</b>
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	256.986		256.986	13.110
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	83		83	
	<b>II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA</b>	039	<b>2.166.758</b>	<b>182.901</b>	<b>1.983.857</b>	<b>931.657</b>
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	1.805.179	182.901	1.622.278	855.683
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041			0	
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.787.551	182.901	1.604.650	821.744
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	17.628		17.628	33.939
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
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 dospijeva 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	361.579	0	361.579	75.380
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056			0	
241 do 249	b) Gotovina	057	361.579		361.579	75.380
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	0		0	594
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059			0	
288	<b>III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	060			<b>0</b>	
29	<b>V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	061			<b>0</b>	
	<b>G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)</b>	062	<b>19.700.990</b>	<b>3.082.458</b>	<b>16.618.532</b>	<b>14.115.786</b>
880 do 888	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	063			<b>0</b>	
	<b>Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)</b>	064	<b>19.700.990</b>	<b>3.082.458</b>	<b>16.618.532</b>	<b>14.115.786</b>

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5
<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)</b>	101	<b>4.208.525</b>	<b>3.787.924</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		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107	2.682.209	2.682.209
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>93.539</b>	<b>65.834</b>
321	1. Zakonske rezerve	112	93.539	65.834
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	<b>V REVALORIZACIONE REZERVE</b>	114	<b>291.615</b>	<b>424.787</b>
332	<b>VI NEREALIZOVANI DOBITCI 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>1.141.162</b>	<b>615.094</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118	614.769	320.105
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	526.393	294.989
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>0</b>
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)</b>	125	<b>715.918</b>	<b>356.415</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127	363.328	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	22.635	20.000
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131	329.955	
	<b>V. OBAVEZE (133+142)</b>	132	<b>11.694.089</b>	<b>9.971.447</b>
41, osim 418	<b>I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)</b>	133	<b>7.870.242</b>	<b>7.675.250</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	7.824.181	7.623.211
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	46.061	52.039
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>3.823.847</b>	<b>2.296.197</b>
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	436.277	572.519
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 dopijeva u periodu do godinu dana	145	436.277	572.519
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	596.306	230.180
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149	1.001	105
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	595.305	230.075
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	15.058	38.357
460 do 469	5. Druge obaveze	155	1.995	17.481
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156	25.509	22.161
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	2.278	4.152
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158	20.117	
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	2.726.307	1.411.347
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	<b>G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)</b>	161	<b>16.618.532</b>	<b>14.115.786</b>
890 do 898	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>	162		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)</b>	163	<b>16.618.532</b>	<b>14.115.786</b>

(M.P.)

U .  
Dana, 26.02.2015.  
Lice sa licencom: .  
Direktor: .