

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, Banja Luka
 JIB: 4401664160004

Poslovni račun: 555-007-00209278-13

Bilans stanja
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2015. 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
AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	18.759.727	3.580.255	15.179.472	14.377.606
01	I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003			0	
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004			0	
012, dio 019	3. Goodwill	005			0	
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006			0	
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007			0	
02	II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	18.753.127	3.580.255	15.172.872	14.371.006
020, dio 029	1. Zemljište	009	2.682.125		2.682.125	2.682.125
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	9.964.295	1.117.071	8.847.224	9.117.148
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	4.000.747	2.363.984	1.636.763	1.866.451
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	134.682	99.200	35.482	43.969
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	1.971.278		1.971.278	661.313
03	III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0	0	0
030, dio 039	1. Šume	016			0	
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017			0	
032, dio 039	3. Osnovno stado	018			0	
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019			0	
037, 038, dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020			0	
04	IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	6.600	0	6.600	6.600
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	6.600
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 dospelja	028			0	
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029			0	
050	V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030			0	0
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	2.475.793	249.107	2.226.686	2.240.926
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 037)	032	13.456	0	13.456	257.069
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	11.686		11.686	256.986
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034			0	
120 do 129	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	1.770		1.770	83
	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	2.461.472	249.107	2.212.365	1.983.857
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	1.821.627	249.107	1.572.520	1.622.278
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041			0	
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.566.409		1.566.409	1.604.650
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043			0	
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	249.107	249.107	0	
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045			0	
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	6.111		6.111	17.628
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048			0	
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049			0	
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050			0	
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051			0	
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052			0	
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053			0	
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054			0	
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055			0	
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	638.406	0	638.406	361.579
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	
241 do 249	b) Gotovina	058	638.406		638.406	361.579
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059			0	
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	1.439		1.439	
288	III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061	865		865	
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	21.235.520	3.829.362	17.406.158	16.618.532
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063			0	
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	21.235.520	3.829.362	17.406.158	16.618.532
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065			0	
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	21.235.520	3.829.362	17.406.158	16.618.532

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
PASIVA				
	A. KAPITAL (102 - 109 ± 110 + 111 + 115 + 116 - 117 + 118 - 123)	101	4.105.439	4.208.525
30	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	2.682.209	2.682.209
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	II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320, 321	III - EMISIONA PREMIJA I EMISIONI GUBITAK	110		
dio 32	IV - REZERVE (112 do 114)	111	93.903	93.539
322	1. Zakonske rezerve	112	93.903	93.539
323	2. Statutarne rezerve	113		
329	3. Ostale rezerve	114		
330, 331, 334	V - REVALORIZACIONE REZERVE	115	181.258	291.615
332	VI - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
333	VII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
34	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (119 do 122)	118	1.148.069	1.141.162
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	119	1.141.162	614.769
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	120	6.907	526.393
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	121		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	IX - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	4.065.953	3.378.712
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	389.966	363.328
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	25.747	22.635
407	6. Odložene poreske obaveze	132	21.230	46.061
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	3.299.055	2.616.733
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	329.955	329.955
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	9.234.766	9.031.295
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	7.691.361	7.824.181
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413, 414	4. Dugoročni krediti	140	7.691.361	7.824.181
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		
42 do 49	II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	1.543.405	1.207.114
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	587.585	436.277
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146		
424, 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do jedne godine	147	587.585	436.277
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	670.826	596.306
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	142	1.001
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	67.927	155.798
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	602.757	439.507
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	36.438	15.058
460 do 469	5. Druge obaveze	158	1.986	1.995
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	33.405	25.509
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	2.257	2.278
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	32.440	20.117
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	178.468	109.574
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	17.406.158	16.618.532
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	17.406.158	16.618.532

U: Banja Luka

(M.P.)

Lice sa licencom: Tatjana Čičković lic.SR-0448/16

Datum: 26.02.2016.

Lice ovlašteno za zastupanje: Novo Grujić