

Matični broj: 01965352
Šifra djelatnosti: 38.21
Naziv privrednog društva, zadruga, 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

Bilans uspjeha

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
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 |
| | A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI | | | |
| | I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215) | 201 | 2.179.094 | 2.329.628 |
| 60 | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205) | 202 | 0 | 0 |
| 600 | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima | 203 | | |
| 601 | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 204 | | |
| 602 | v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 205 | | |
| 61 | 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209) | 206 | 2.167.034 | 2.297.840 |
| 610 | a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima | 207 | | |
| 611 | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 208 | 2.167.034 | 2.297.840 |
| 612 | v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu | 209 | | |
| 62 | 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka | 210 | | |
| 630 | 4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 211 | | |
| 631 | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | 212 | | |
| 640 i 641 | 6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 213 | | |
| 642 i 643 | 7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju | 214 | | |
| 650 do 659 | 8. Ostali poslovni prihodi | 215 | 12.060 | 31.788 |
| | II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228) | 216 | 2.095.918 | 2.060.819 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 217 | | |
| 510 do 513 | 2. Troškovi materijala | 218 | 294.668 | 345.202 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221) | 219 | 1.162.701 | 1.042.681 |
| 520 i 521 | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 220 | 1.077.370 | 968.897 |
| 522 i 529 | b) Ostali lični rashodi | 221 | 85.331 | 73.784 |
| 530 do 539 | 4. Troškovi proizvodnih usluga | 222 | 79.105 | 117.755 |
| 54 | 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225) | 223 | 447.622 | 428.801 |
| 540 | a) Troškovi amortizacije | 224 | 447.359 | 426.514 |
| 541 do 549 | b) Troškovi rezervisanja | 225 | 263 | 2.287 |
| 55 osim 555 i 556 | 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 226 | 93.713 | 106.933 |
| 555 | 7. Troškovi poreza | 227 | 16.169 | 17.880 |
| 556 | 8. Troškovi doprinosa | 228 | 1.940 | 1.567 |
| | B. POSLOVNI DOBITAK (201-216) | 229 | 83.176 | 268.809 |
| | V. POSLOVNI GUBITAK (216-201) | 230 | 0 | 0 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI | | | |
| 66 | I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | 231 | 12.886 | 1.714 |
| 660 | 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica | 232 | | |
| 661 | 2. Prihodi od kamata | 233 | 269 | 1.714 |
| 662 | 3. Pozitivne kursne razlike | 234 | 12.617 | |
| 663 | 4. Prihodi od efekata valutne klauzule | 235 | | |
| 664 | 5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja | 236 | | |
| 669 | 6. Ostali finansijski prihodi | 237 | | |
| 56 | II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) | 238 | 206.030 | 299.190 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | 239 | | |
| 561 | 2. Rashodi kamata | 240 | 53.706 | 64.025 |
| 562 | 3. Negativne kursne razlike | 241 | 152.324 | 235.165 |
| 563 | 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule | 242 | | |
| 564 | 5. Ostali finansijski rashodi | 243 | | |
| | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238) | 244 | 0 | 0 |
| | Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238) | 245 | 109.968 | 28.667 |
| | E. OSTALI PRIHODI I RASHODI | | | |
| 67 | I OSTALI PRIHODI (247 do 256) | 246 | 4.121 | 123.810 |
| 670 | 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 247 | | |
| 671 | 2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina | 248 | | |
| 672 | 3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava | 249 | | |
| 673 | 4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 250 | | |
| 674 | 5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV | 251 | | |
| 675 | 6. Dobici po osnovu prodaje materijala | 252 | | |
| 676 | 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka | 253 | | |
| 677 | 8. Naplaćena otpisana potraživanja | 254 | 1.363 | 123.810 |
| 678 | 9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi | 255 | | |
| 679 | 10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi | 256 | 2.758 | |
| 57 | II OSTALI RASHODI (258 do 267) | 257 | 30.667 | 8.926 |
| 570 | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme | 258 | 235 | 340 |
| 571 | 2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina | 259 | | |
| 572 | 3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava | 260 | | |
| 573 | 4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja | 261 | | |
| 574 | 5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV | 262 | | |
| 575 | 6. Gubici po osnovu prodatog materijala | 263 | | |
| 576 | 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka | 264 | | |
| 577 | 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika | 265 | | |
| 578 | 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja | 266 | 30.325 | 5.386 |
| 579 | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 267 | 107 | 3.200 |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257) | 268 | 0 | 114.884 |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246) | 269 | 26.546 | 0 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE | | | |
| 68 | I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279) | 270 | 0 | 0 |
| 680 | 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja | 271 | | |
| 681 | 2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme | 272 | | |
| 682 | 3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 273 | | |
| 683 | 4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija | 274 | | |
| 684 | 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju | 275 | | |
| 685 | 6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe | 276 | | |
| 686 | 7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana | 277 | | |
| 687 | 8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala | 278 | | |
| 689 | 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine | 279 | | |
| 58 | II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288) | 280 | 0 | 0 |
| 580 | 1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja | 281 | | |
| 581 | 2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme | 282 | | |
| 582 | 3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 283 | | |
| 583 | 4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija | 284 | | |
| 584 | 5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 285 | | |
| 585 | 6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe | 286 | | |
| 586 | 7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana | 287 | | |
| 589 | 8. Obezvrjeđenje ostale imovine | 288 | | |
| | J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280) | 289 | 0 | 0 |
| | K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270) | 290 | 0 | 0 |
| 690 i 691 | L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 291 | | |
| 590 i 591 | LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA | 292 | | |
| | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292) | 293 | 0 | 86.217 |
| | 2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291) | 294 | 136.514 | 0 |
| | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | | | |
| 721 | 1. Poreski rashodi perioda | 295 | 4.302 | 28.020 |
| dio 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 296 | 1.286 | |
| dio 722 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 297 | 974 | |
| | NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA | | | |
| | 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297) | 298 | 0 | 58.197 |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297) | 299 | 141.128 | 0 |
| | UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291) | 300 | 2.196.101 | 2.455.152 |
| | UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292) | 301 | 2.332.615 | 2.368.935 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos | |
|---------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 723 | O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA | 302 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima | 303 | | |
| | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima | 304 | | |
| | Obična zarada po akciji | 305 | | |
| | Razrijeđena zarada po akciji | 306 | | |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada | 307 | 45 | 42 |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 308 | 46 | 43 |

(M.P.)

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