

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 računi: 555-007-00209278-13
 562-099-81326971-92

Bilans stanja
 (Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 31.12.2017. 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	21.715.412	4.797.826	16.917.586	17.500.245
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	21.715.412	4.797.826	16.917.586	17.500.245
020, dio 029	1. Zemljište	009	2.682.125		2.682.125	2.682.125
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	14.029.964	2.156.836	11.873.128	12.443.315
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	4.580.963	2.529.393	2.051.570	2.165.598
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012			0	
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	134.682	111.597	23.085	29.283
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	287.678		287.678	179.924
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	0	0	0	0
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			0	
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	
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	3.151.139	363.542	2.787.597	2.332.335
10 do 15	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 037)	032	44.614	0	44.614	12.517
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	38.655		38.655	9.543
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	5.959		5.959	2.974
	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	3.106.525	363.542	2.742.983	2.319.818
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	2.016.041	363.542	1.652.499	1.462.506
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041			0	
201, 202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	1.649.058		1.649.058	1.460.904
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043			0	
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	363.542	363.542	0	
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045			0	
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	3.441		3.441	1.602
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	1.089.787	0	1.089.787	856.230
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	057			0	
241 do 249	b) Gotovina	058	1.089.787		1.089.787	856.230
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059	697		697	1.082
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060			0	
288	III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061			0	
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	24.866.551	5.161.368	19.705.183	19.832.580
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063			0	
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	24.866.551	5.161.368	19.705.183	19.832.580
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065			0	
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	24.866.551	5.161.368	19.705.183	19.832.580

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 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)	101	5.251.770	4.500.622
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
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III - EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV - EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V - REZERVE (113 do 115)	112	148.754	108.264
322	1. Zakonske rezerve	113	148.754	108.264
323	2. Statutarne rezerve	114		
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331, 334	VI - REVALORIZACIONE REZERVE	116	225.649	289.213
332	VII - NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	2.195.158	1.420.936
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	1.425.857	1.148.069
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	769.301	272.867
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X - 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	7.253.989	7.287.561
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	507.149	478.831
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	37.238	30.309
407	6. Odložene poreske obaveze	132	28.019	24.586
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	6.221.628	6.423.880
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	459.955	329.955
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	7.199.424	8.044.397
41	I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	6.012.878	6.994.502
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	6.012.878	6.994.502
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	1.186.546	1.049.895
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	678.617	710.742
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 godinu dana	147	678.617	710.742
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	115.590	48.201
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	16	6
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	152		
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	98.548	48.195
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	17.026	
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	37.154	9.751
460 do 469	5. Druge obaveze	158	1.913	2.071
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	30.246	30.398
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	2.784	2.426
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	25.946	39.837
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	294.296	206.469
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	19.705.183	19.832.580
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165		
	D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	19.705.183	19.832.580

U: Banjaluci _____

(M.P.)

Lice sa licencom: _____

Datum: 26.02.2018. _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____