

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  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Aneks**  
 (Dodatni računovodstveni izvještaj)  
 za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201, dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)	602	3.821.558	3.650.663
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	16.774	10.239
203, dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432, dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)	605	1.159.374	686.065
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	12.690	192.667
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607		
601, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS	608		
602, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603, dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS	613		
612, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	3.280.624	3.128.977
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
<b>65</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)</b>	<b>619</b>	<b>297.472</b>	<b>311.811</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620	3.703	2.515
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622	3.703	
651	b) Prihod od zakupnina	623		
652	v) Prihod od donacija	624	293.769	309.296
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	628		
<b>66 + 67</b>	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	<b>629</b>		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih	632		

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>51</b>	<b>TROŠKOVI MATERIJALA</b>	<b>633</b>	<b>489.435</b>	<b>375.362</b>
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	244.307	196.051
<b>52</b>	<b>TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA</b>	<b>635</b>	<b>1.385.759</b>	<b>1.351.991</b>
522 + 523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	44.776	56.218
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	3.436	2.188
dio 525	Od toga: dnevnice	638	1.450	1.552
<b>53</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)</b>	<b>639</b>	<b>136.119</b>	<b>87.820</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	13.723	14.494
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	65.720	24.073
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	4.868	2.157
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	645	11.763	11.927
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646	5.600	
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	34.445	35.169
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648		
<b>55</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)</b>	<b>649</b>	<b>128.842</b>	<b>142.115</b>
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	70.703	65.661
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	2.032	1.099
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	8.811	14.005
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	10.720	14.683
553	g) Troškovi platnog prometa	655	6.125	5.588
554	d) Troškovi članarina	656	1.824	1.582
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	16.216	18.078
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	14.443	22.518
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>	<b>660</b>		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	562.404	533.826
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	167.666	116.130
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	32.317	30.246
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664	1.095	697
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	8.916	
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	0	
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	81.276	77.656

U: Banja Luci

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

(M.P.)

Datum: 25.02.2019.

Lice ovlašćeno za zastupanje: \_\_\_\_\_