

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa       | POZICIJA   | AOP | Bruto      | Ispravka vrijednosti | Neto       | Prethodna godina |
|--------------------|--|-----|------------|----------------------|------------|------------------|
|                    | A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)   | 001 | 23.030.584 | 7.252.214            | 15.778.370 | 16.009.502       |
| 01                 | I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)  | 002 |            |                      |            |                  |
| 010, dio 019       | 1. Ulaganja u razvoj   | 003 |            |                      |            |                  |
| 011, dio 019       | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava  | 004 |            |                      |            |                  |
| 012, dio 019       | 3. Goodwill  | 005 |            |                      |            |                  |
| 014, dio 019       | 4. Ostala nematerijalna sredstva   | 006 |            |                      |            |                  |
| 015, 016 i dio 019 | 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi  | 007 |            |                      |            |                  |
| 02                 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)                      | 008 | 23.030.584 | 7.252.214            | 15.778.370 | 16.009.502       |
| 020, dio 029       | 1. Zemljište   | 009 | 2.682.125  |                      | 2.682.125  | 2.682.125        |
| 021, dio 029       | 2. Građevinski objekti   | 010 | 14.462.648 | 3.955.001            | 10.507.647 | 11.113.247       |
| 022, dio 029       | 3. Postrojenja i oprema  | 011 | 5.670.344  | 3.163.394            | 2.506.950  | 2.128.577        |
| 023, dio 029       | 4. Investicione nekretnine   | 012 |            |                      |            |                  |
| 024, dio 029       | 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi                                      | 013 | 191.017    | 133.819              | 57.198     | 67.853           |
| 027, 028, dio 029  | 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi               | 014 | 24.450     |                      | 24.450     | 17.700           |
| 03                 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)  | 015 |            |                      |            |                  |
| 030, dio 039       | 1. Šume  | 016 |            |                      |            |                  |
| 031, dio 039       | 2. Višegodišnji zasadi   | 017 |            |                      |            |                  |
| 032, dio 039       | 3. Osnovno stado   | 018 |            |                      |            |                  |
| 033, dio 039       | 4. Sredstva kulture  | 019 |            |                      |            |                  |
| 037, 038 i dio 039 | 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi                                    | 020 |            |                      |            |                  |
| 4                  | IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)   | 021 |            |                      |            |                  |
| 040, dio 049       | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica   | 022 |            |                      |            |                  |
| 041, dio 049       | 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica   | 023 |            |                      |            |                  |
| 042, dio 049       | 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima  | 024 |            |                      |            |                  |
| 043, dio 049       | 4. Dugoročni krediti u zemlji  | 025 |            |                      |            |                  |
| 044, dio 049       | 5. Dugoročni krediti u inostranstvu  | 026 |            |                      |            |                  |
| 045, dio 049       | 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju   | 027 |            |                      |            |                  |
| 046, dio 049       | 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća  | 028 |            |                      |            |                  |
| 048, dio 049       | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani   | 029 |            |                      |            |                  |
| 50                 | V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA  | 030 |            |                      |            |                  |
|                    | B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)   | 031 | 1.943.248  | 681.682              | 1.261.566  | 2.511.251        |
| 10 do 15           | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 032 | 46.719     | 0                    | 46.719     | 40.560           |
| 100 do 109         | 1. Zalihe materijala   | 033 | 46.008     |                      | 46.008     | 37.201           |
| 110 do 119         | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga                           | 034 |            |                      |            |                  |
| 120 do 129         | 3. Zalihe gotovih proizvoda  | 035 |            |                      |            |                  |
| 130 do 139         | 4. Zalihe robe   | 036 |            |                      |            |                  |
| 140 do 149         | 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji                     | 037 |            |                      |            |                  |
| 150 do 159         | 6. Dati avansi   | 038 | 711        |                      | 711        | 3.359            |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Matični broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa          | POZICIJA  | AOP | Bruto      | Ispravka vrijednosti | Neto       | Prethodna godina |
|-----------------------|---|-----|------------|----------------------|------------|------------------|
|                       | II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)        | 039 | 1.896.529  | 681.682              | 1.214.847  | 2.470.691        |
| 20, 21, 22            | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)  | 040 | 1.773.155  | 681.682              | 1.091.473  | 1.342.606        |
| 200, dio 209          | a) Kupci – povezana pravna lica   | 041 |            |                      |            |                  |
| 201,202, 203, dio 209 | b) Kupci u zemlji   | 042 | 1.158.781  | 72.279               | 1.086.502  | 1.319.572        |
| 204, dio 209          | v) Kupci iz inostranstva  | 043 |            |                      |            |                  |
| 208, dio 209          | g) Sumnjiva i sporna potraživanja   | 044 | 609.403    | 609.403              | 0          |                  |
| 210 do 219            | d) Potraživanja iz specifičnih poslova  | 045 |            |                      |            |                  |
| 220 do 229            | đ) Druga kratkoročna potraživanja   | 046 | 4.971      |                      | 4.971      | 23.034           |
| 23                    | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)  | 047 |            |                      |            |                  |
| 230, dio 239          | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima   | 048 |            |                      |            |                  |
| 231, dio 239          | b) Kratkoročni krediti u zemlji   | 049 |            |                      |            |                  |
| 232, dio 239          | v) Kratkoročni krediti u inostranstvu   | 050 |            |                      |            |                  |
| 233, 234, dio 239     | g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana         | 051 |            |                      |            |                  |
| 235, dio 239          | d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju              | 052 |            |                      |            |                  |
| 236, dio 239          | đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                           | 053 |            |                      |            |                  |
| 237                   | e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju | 054 |            |                      |            |                  |
| 238, dio 239          | ž) Ostali kratkoročni plasmani  | 055 |            |                      |            |                  |
| 24                    | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)  | 056 | 122.736    | 0                    | 122.736    | 1.127.453        |
| 240                   | a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti  | 057 |            |                      |            |                  |
| 241 do 249            | b) Gotovina   | 058 | 122.736    |                      | 122.736    | 1.127.453        |
| 270 od 279            | 4. Porez na dodatu vrijednost   | 059 | 638        |                      | 638        | 632              |
| 280 do 289, osim 288  | 5. Aktivna vremenska razgraničenja  | 060 |            |                      |            |                  |
| 288                   | III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA   | 061 |            |                      |            |                  |
|                       | V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)  | 062 | 24.973.832 | 7.933.896            | 17.039.936 | 18.520.753       |
| 29                    | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA  | 063 |            |                      |            |                  |
|                       | D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)  | 064 | 24.973.832 | 7.933.896            | 17.039.936 | 18.520.753       |
| 880 do 888            | Đ. VANBILANSNA AKTIVA   | 065 |            |                      |            |                  |
|                       | E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)  | 066 | 24.973.832 | 7.933.896            | 17.039.936 | 18.520.753       |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa   | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|--|-----|---------------|------------------|
|                | A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)                               | 101 | 5.526.644     | 4.982.846        |
| 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. Zadružni 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 | 214.153       | 184.033          |
| 322            | 1. Zakonske rezerve  | 113 | 214.153       | 184.033          |
| 323            | 2. Statutarne rezerve  | 114 |               |                  |
| 329            | 3. Ostale rezerve  | 115 |               |                  |
| 330, 331 i 334 | VI REVALORIZACIONE REZERVE   | 116 | 49.617        | 108.220          |
| 332            | VII NEREALIZOVANI DOBICI 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 | 2.580.665     | 2.008.384        |
| 340 ili 342    | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina | 120 | 2.008.384     | 1.714.512        |
| 341 ili 343    | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine   | 121 | 572.281       | 293.872          |
| 344            | 3. Neto prihod od samostalne djelatnosti   | 122 |               |                  |
| 35             | X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)   | 123 |               |                  |
| 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 | 5.944.889     | 6.246.794        |
| 400            | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku   | 127 |               |                  |
| 401            | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                       | 128 | 600.144       | 570.544          |
| 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 | 46.649        | 41.110           |
| 407            | 6. Odložene poreske obaveze  | 132 | 10.797        | 17.660           |
| 408            | 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije   | 133 | 5.287.299     | 5.617.480        |
| 409            | 8. Ostala dugoročna rezervisanja   | 134 |               |                  |
|                | V. OBAVEZE (136 + 144)   | 135 | 5.568.403     | 7.291.113        |
| 41             | I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)   | 136 | 3.969.691     | 4.770.643        |
| 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 i 414      | 4. Dugoročni krediti   | 140 | 3.969.691     | 4.770.643        |
| 415 i 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 |               |                  |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa  | POZICIJA  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|---|-----|---------------|------------------|
| 42 do 49      | II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)        | 144 | 1.598.712     | 2.520.470        |
| 42            | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)   | 145 | 799.554       | 696.330          |
| 420 do 423    | a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti      | 146 |               |                  |
| 424 i 425     | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana | 147 | 799.554       | 696.330          |
| 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 | 78.433        | 104.014          |
| 430           | a) Priljeni avansi, depoziti i kaucije  | 151 | 19            | 244              |
| 431           | b) Dobavljači – povezana pravna lica  | 152 |               |                  |
| 432, 433, 434 | v) Dobavljači u zemlji  | 153 | 78.414        | 102.890          |
| 435           | g) Dobavljači iz inostranstva   | 154 |               | 880              |
| 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 | 134.459       | 89.593           |
| 460 do 469    | 5. Druge obaveze  | 158 | 203.168       | 1.295.807        |
| 470 do 479    | 6. Porez na dodatu vrijednost   | 159 | 37.175        | 28.239           |
| 48 osim 481   | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine                                    | 160 | 4.275         | 4.277            |
| 481           | 8. Obaveze za porez na dobitak  | 161 | 25.453        |                  |
| 49, osim 495  | 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja                             | 162 | 316.195       | 302.210          |
| 495           | 10. Odložene poreske obaveze  | 163 |               |                  |
|               | G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)  | 164 | 17.039.936    | 18.520.753       |
| 890 do 898    | D. VANBILANSNA PASIVA   | 165 |               |                  |
|               | Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)  | 166 | 17.039.936    | 18.520.753       |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa      | POZICIJA  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-------------------|---|-----|---------------|------------------|
|                   | A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215) | 201 | 3.561.981     | 3.664.749        |
| 60                | 1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)   | 202 |               |                  |
| 600               | a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima   | 203 |               |                  |
| 601, 602, 603     | b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu   | 204 |               |                  |
| 604               | v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu  | 205 |               |                  |
| 61                | 2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)  | 206 | 3.215.552     | 3.327.747        |
| 610               | a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima  | 207 |               |                  |
| 611, 612, 613     | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu  | 208 | 3.215.552     | 3.327.747        |
| 614               | v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu   | 209 |               |                  |
| 62                | 3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka  | 210 |               |                  |
| 630               | 4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka   | 211 |               |                  |
| 631               | 5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka   | 212 |               |                  |
| 640 i 641         | 6. Povećenje 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 | 346.429       | 337.002          |
|                   | II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)                               | 216 | 2.938.023     | 3.215.501        |
| 500 do 502        | 1. Nabavna vrijednost prodane robe  | 217 |               |                  |
| 510 do 513        | 2. Troškovi materijala  | 218 | 423.598       | 655.820          |
| 52                | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)                           | 219 | 1.382.926     | 1.428.236        |
| 520 do 523        | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada   | 220 | 1.346.887     | 1.388.247        |
| 524 do 529        | b) Ostali lični rashodi   | 221 | 36.039        | 39.989           |
| 530 do 539        | 4. Troškovi proizvodnih usluga  | 222 | 84.350        | 111.615          |
| 54                | 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)   | 223 | 929.543       | 857.832          |
| 540               | a) Troškovi amortizacije  | 224 | 894.405       | 819.821          |
| 541               | b) Troškovi rezervisanja  | 225 | 35.138        | 38.011           |
| 55 osim 555 i 556 | 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)  | 226 | 88.607        | 132.154          |
| 555               | 7. Troškovi poreza  | 227 | 16.217        | 16.213           |
| 556               | 8. Troškovi doprinosa   | 228 | 12.782        | 13.631           |
|                   | B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)   | 229 | 623.958       | 449.248          |
|                   | V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)   | 230 |               |                  |
| 66                | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)                              | 231 | 129.816       | 0                |
| 660               | 1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica  | 232 |               |                  |
| 661               | 2. Prihodi od kamata  | 233 |               |                  |
| 662               | 3. Pozitivne kursne razlike   | 234 | 129.816       |                  |
| 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 | 48.274        | 176.460          |
| 560               | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica                                    | 239 |               |                  |
| 561               | 2. Rashodi kamata   | 240 | 45.292        | 107.892          |
| 562               | 3. Negativne kursne razlike   | 241 | 2.982         | 68.568           |
| 563               | 4. Rashodi po osnovu valutne klauzule   | 242 |               |                  |
| 569               | 5. Ostali finansijski rashodi   | 243 |               |                  |
|                   | D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)                             | 244 | 705.500       | 272.788          |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|---------------|------------------|
|              | Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)   | 245 |               |                  |
| 67           | E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)   | 246 | 247.081       | 239.781          |
| 670          | 1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, 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 HOV   | 251 |               |                  |
| 675          | 6. Dobici po osnovu prodaje materijala  | 252 |               |                  |
| 676          | 7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka  | 253 |               |                  |
| 677          | 8. Naplaćena otpisana potraživanja  | 254 | 247.081       | 239.781          |
| 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 neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi               | 256 |               |                  |
| 57           | II OSTALI RASHODI (258 do 267)  | 257 | 357.290       | 260.192          |
| 570          | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme                       | 258 | 148           | 1.311            |
| 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 HOV   | 262 |               |                  |
| 575          | 6. Gubici po osnovu prodaje materijala  | 263 |               |                  |
| 576          | 7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka  | 264 |               |                  |
| 577          | 8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi            | 265 |               |                  |
| 578          | 9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja   | 266 | 356.981       | 255.631          |
| 579          | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi  | 267 | 161           | 3.250            |
|              | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)  | 268 |               |                  |
|              | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)  | 269 | 110.209       | 20.411           |
| 68           | I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)        | 270 |               |                  |
| 680          | 1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava   | 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 sredstava za koje se obračunava amortizacija                               | 274 |               |                  |
| 684          | 5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih 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 (negativni Goodwill)  | 278 |               |                  |
| 689          | 9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine   | 279 |               |                  |
| 58           | II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)   | 280 |               |                  |
| 580          | 1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava   | 281 |               |                  |
| 581          | 2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme   | 282 |               |                  |
| 582          | 3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija  | 283 |               |                  |
| 583          | 4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija   | 284 |               |                  |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Matični broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
| 584          | 5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju                    | 285 |               |                  |
| 585          | 6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe   | 286 |               |                  |
| 586          | 7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana   | 287 |               |                  |
| 588          | 8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja                             | 288 |               |                  |
| 589          | 9. Obezbvredjenje ostale imovine   | 289 |               |                  |
|              | J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)  | 290 |               |                  |
|              | K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)  | 291 |               |                  |
| 690 i 691    | L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina                           | 292 | 46            | 1.203            |
| 590 i 591    | LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina                          | 293 | 83            | 17               |
|              | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291) | 294 | 595.254       | 253.563          |
|              | 2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)  | 295 |               |                  |
| 721          | N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda   | 296 | 58.319        | 10.045           |
| 722          | 2. Odloženi poreski rashodi perioda  | 297 |               |                  |
| 723          | 3. Odloženi poreski prihodi perioda  | 298 | 6.863         | 7.202            |
|              | NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)                   | 299 | 543.798       | 250.720          |
|              | 2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)  | 300 |               |                  |
|              | UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)   | 301 | 3.938.924     | 3.905.733        |
|              | UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)   | 302 | 3.343.670     | 3.652.170        |
| 724          | O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda  | 303 |               |                  |
|              | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima   | 304 |               |                  |
|              | Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima  | 305 |               |                  |
|              | Obična zarada po akciji  | 306 |               |                  |
|              | Razrijeđena zarada po akciji   | 307 |               |                  |
|              | Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada  | 308 | 45            | 46               |
|              | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca  | 309 | 45            | 45               |
|              | A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)   | 400 | 543.798       | 250.720          |
|              | I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)   | 401 | 58.603        | 58.618           |
|              | 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju         | 402 | 58.603        | 58.618           |
|              | 2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   | 403 |               |                  |
|              | 3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   | 404 |               |                  |
|              | 4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja  | 405 |               |                  |
|              | 5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   | 406 |               |                  |
|              | 6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu  | 407 |               |                  |
|              | II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)  | 408 |               |                  |
|              | 1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju   | 409 |               |                  |
|              | 2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja   | 410 |               |                  |
|              | 3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja  | 411 |               |                  |
|              | 4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova   | 412 |               |                  |
|              | 5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu  | 413 |               |                  |
|              | B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)  | 414 | 58.603        | 58.618           |
|              | V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE   | 415 |               |                  |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|---------------|------------------|
|              | G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)                          | 416 | 58.603        | 58.618           |
|              | D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) | 417 | 602.401       | 309.338          |
|              | II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)  | 418 |               |                  |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_



Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Matični broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa  | POZICIJA  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|---|-----|---------------|------------------|
| 10            | Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)   | 601 |               |                  |
| 201 i dio 200 | Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)   | 602 | 3.754.403     | 3.877.787        |
| 202 i dio 200 | Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)   | 603 | 7.793         | 15.677           |
| 203 i dio 200 | Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)   | 604 |               |                  |
| 432 i dio 431 | Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)  | 605 | 1.402.285     | 1.240.272        |
| 433 i dio 431 | Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)  | 606 | 32.518        | 124.921          |
| 434 i dio 431 | Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)                                    | 607 |               |                  |
| 601 i dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj  | 608 |               |                  |
| 602 i dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH  | 609 |               |                  |
| 603 i dio 600 | Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH  | 610 |               |                  |
| dio 61        | Prihodi od prodaje proizvoda  | 611 |               |                  |
| dio 61        | Prihodi od prodaje usluga   | 612 |               |                  |
| 611 i dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj  | 613 |               |                  |
| 612 i dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH  | 614 |               |                  |
| 613 i dio 610 | Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH  | 615 |               |                  |
| dio 611       | Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj   | 616 | 3.215.552     | 3.327.747        |
| dio 612       | Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH  | 617 |               |                  |
| dio 613       | Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH   | 618 |               |                  |
| 65            | OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)   | 619 | 3.192.229     | 337.002          |
| 650           | a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično   | 620 | 30.234        | 34.792           |
| dio 650       | Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.) | 621 |               |                  |
| dio 650       | Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)  | 622 |               | 5.849            |
| 651           | b) Prihod od zakupnina  | 623 |               |                  |
| 652           | v) Prihod od donacija   | 624 | 3.161.995     | 302.210          |
| 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 osnovama   | 628 |               |                  |
| 66 + 67       | FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI  | 629 |               |                  |
| 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 rezervi   | 632 |               |                  |
| 51            | TROŠKOVI MATERIJALA   | 633 | 423.598       | 655.820          |
| 513           | Od toga: troškovi goriva i energije   | 634 | 236.682       | 323.055          |
| 52            | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA  | 635 | 1.382.925     | 1.428.236        |
| 522+523       | Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.  | 636 | 41.667        | 41.791           |
| 525           | Troškovi zaposlenih na službenom putu   | 637 |               | 618              |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
| dio 525      | Od toga: dnevnice  | 638 |               | 198              |
| 53           | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)  | 639 | 84.350        | 111.615          |
| 530          | a) Troškovi usluga na izradi učinaka   | 640 |               |                  |
| 531          | b) Troškovi transportnih usluga  | 641 | 13.182        | 13.839           |
| dio 532      | v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava  | 642 | 37.675        | 51.968           |
| dio 532      | g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava  | 643 |               |                  |
| 533          | d) Troškovi zakupa   | 644 | 3.841         | 3.874            |
| 534 + 535    | đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande  | 645 | 8.836         | 14.618           |
| 536 + 537    | e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju   | 646 |               |                  |
| 539          | ž) Troškovi ostalih usluga   | 647 | 20.816        | 27.316           |
| dio 539      | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa  | 648 |               |                  |
| 55           | NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)   | 649 | 104.824       | 148.368          |
| 550          | a) Troškovi neproizvodnih usluga   | 650 | 41.280        | 66.174           |
| dio 550      | Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih   | 651 | 482           | 2.201            |
| dio 550      | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa  | 652 | 545           | 9.775            |
| 551          | b) Troškovi reprezentacije   | 653 | 4.318         | 8.275            |
| 552          | v) Troškovi premije osiguranja   | 654 | 10.121        | 10.255           |
| 553          | g) Troškovi platnog prometa  | 655 | 6.124         | 6.461            |
| 554          | d) Troškovi članarina  | 656 | 1.272         | 1.800            |
| dio 555      | đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.                                   | 657 |               |                  |
| dio 555      | e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl. | 658 | 16.217        | 16.213           |
| 559          | ž) Ostali nematerijalni troškovi   | 659 | 25.492        | 39.190           |
|              | <b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>  | 660 |               |                  |
| 47, osim 479 | Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)   | 661 | 548.018       | 567.583          |
| 27, osim 279 | Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)   | 662 | 198.551       | 173.952          |
| 479          | Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)                                   | 663 | 37.175        | 28.239           |
| 279          | Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)                                     | 664 | 638           | 632              |
| 271          | PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)  | 665 | 4.211         | 6.236            |
| 484          | Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)   | 666 |               |                  |
| 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 | 77.500        | 80.408           |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Matični broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro račun kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
|              | A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)                                   | 501 | 3.924.986     | 4.078.617        |
|              | 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi  | 502 | 3.885.388     | 4.044.215        |
|              | 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.  | 503 | 34.327        | 34.402           |
|              | 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti  | 504 | 5.271         |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)  | 505 | 3.658.799     | 3.049.515        |
|              | 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi   | 506 | 746.301       | 1.023.052        |
|              | 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda  | 507 | 1.338.227     | 1.428.141        |
|              | 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata  | 508 | 451.943       | 35.628           |
|              | 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit  | 509 | 19.690        | 67.367           |
|              | 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti   | 510 | 1.102.638     | 495.327          |
|              | III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)   | 511 | 266.187       | 1.029.102        |
|              | IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)   | 512 |               |                  |
|              | B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)                             | 513 |               |                  |
|              | 1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana  | 514 |               |                  |
|              | 2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela   | 515 |               |                  |
|              | 3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 516 |               |                  |
|              | 4. Prilivi po osnovu kamata  | 517 |               |                  |
|              | 5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku   | 518 |               |                  |
|              | 6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana  | 519 |               |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)   | 520 | 700.010       | 329.282          |
|              | 1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana   | 521 |               |                  |
|              | 2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela   | 522 |               |                  |
|              | 3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava | 523 | 700.010       | 329.282          |
|              | 4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana   | 524 |               |                  |
|              | III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)  | 525 |               |                  |
|              | IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)  | 526 | 700.010       | 329.282          |
|              | V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)                              | 527 |               |                  |
|              | 1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala   | 528 |               |                  |
|              | 2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita  | 529 |               |                  |
|              | 3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita  | 530 |               |                  |
|              | 4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza   | 531 |               |                  |
|              | II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 do 538)   | 532 | 570.894       | 697.650          |
|              | 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela  | 533 |               |                  |
|              | 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita   | 534 | 570.894       | 697.650          |
|              | 3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita   | 535 |               |                  |
|              | 4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga   | 536 |               |                  |
|              | 5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi   | 537 |               |                  |
|              | 6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza  | 538 |               |                  |
|              | III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)  | 539 |               |                  |
|              | IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)  | 540 | 570.894       | 697.650          |
|              | G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)   | 541 | 3.924.986     | 4.078.617        |
|              | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)  | 542 | 4.929.703     | 4.076.447        |
|              | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)  | 543 |               | 2.170            |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Matični broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro računi kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
|              | E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)                                     | 544 | 1.004.717     |                  |
|              | Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA                             | 545 | 1.127.453     | 1.125.283        |
|              | Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 546 |               |                  |
|              | I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE               | 547 |               |                  |
|              | J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547) | 548 | 122.736       | 1.127.453        |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živjina Mišica 23, Banja Luka

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA  | AOP | Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću | Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38) | Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova) | Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak | UKUPNO    | MANJNSKI INTERES | UKUPNI KAPITAL |
|--------------|---|-----|---|--|--|--|---|-----------|------------------|----------------|
|              | 1. Stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine   | 901 | 2.682.209   | 166.838  |  | 168.567  | 1.714.512   | 4.732.126 |                  | 4.732.126      |
|              | 2. Efekti promjena u računov. politikama  | 902 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 3. Efekti ispravke grešaka  | 903 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (901 ± 902 ± 903)  | 904 | 2.682.209   | 166.838  | 0  | 168.567  | 1.714.512   | 4.732.126 | 0                | 4.732.126      |
|              | 4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava  | 905 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju                           | 906 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu                 | 907 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 7. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha   | 908 |   |  |  |  | 250.720   | 250.720   |                  | 250.720        |
|              | 8. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu  | 909 |   | -58.618  |  |  | 58.618  | 0         |                  | 0              |
|              | 9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka                                       | 910 |   |  |  | -15.466  | 15.466  | 0         |                  | 0              |
|              | 10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala                           | 911 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 11. Stanje na dan 31. 12. 20 ____ godine / 01. 01. 20 ____ Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911) | 912 | 2.682.209   | 108.220  | 0  | 184.033  | 2.008.384   | 4.982.846 | 0                | 4.982.846      |
|              | 12. Efekti promjena u računov. politikama   | 913 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 13. Efekti ispravke grešaka   | 914 |   |  |  |  |   |           |                  |                |
|              | 14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine (912 ± 913 ± 914)  | 915 | 2.682.209   | 108.220  | 0  | 184.033  | 2.008.384   | 4.982.846 | 0                | 4.982.846      |

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" D.O.O. BANJA LUKA  
 Maticni broj: 1965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23, Banja Luka

Žiro racuni kod poslovnih banaka:  
 555-007-00209278-13 (G)  
 562-099-81326971-92 (R)

## Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2020

-KM

| Grupa računa | POZICIJA   | AOP | Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću | Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38) | Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova) | Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak | UKUPNO    | MANJINSKI INTERES | UKUPNI KAPITAL |
|--------------|--|-----|---|--|--|--|---|-----------|-------------------|----------------|
|              | 15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava                                  | 916 |   |  |  |  |   |           |                   |                |
|              | 16. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju           | 917 |   |  |  |  |   |           |                   |                |
|              | 17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu | 918 |   |  |  |  |   |           |                   |                |
|              | 18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha   | 919 |   |  |  |  | 543.798   | 543.798   |                   | 543.798        |
|              | 19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu  | 920 |   | -58.603  |  |  | 58.603  | 0         |                   | 0              |
|              | 20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka                       | 921 |   |  |  | -30.120  | 30.120  | 0         |                   | 0              |
|              | 21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala            | 922 |   |  |  |  |   |           |                   |                |
|              | 22. Stanje na dan _____ 20 __. Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)              | 923 | 2.682.209   | 49.617   | 0  | 214.153  | 2.580.665   | 5.526.644 | 0                 | 5.526.644      |

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

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

\*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korišćenjem APIF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.