

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, B.Luka  
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-13  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Aneks**  
 (Dodatni računovodstveni izvještaj)  
 za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
61	<b>PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605)</b>	601	<b>2,569,539</b>	<b>2,036,656</b>
dio 61	a) Prihodi od prodaje proizvoda	602		
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	603		
dio 611	Prihodi od prodaje proizvoda u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	604		
dio 61	b) Prihodi od prodaje usluga	605	2,569,539	2,036,656
dio 612	Od toga: prihodi od prodaje (pružanja) usluga na inostranom tržištu	606		
dio 611	Prihodi od prodaje (pružanja) usluga u drugom entitetu ili Brčko Distriktu BiH	607		
65	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617)</b>	608	<b>18,619</b>	<b>14,808</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	609	10,736	1,442
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.)	610		
dio 650	prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	611	10,736	1,442
651	b) Prihod od zakupnina	612		
652	c) Prihod od donacija	613		
653	d) Prihod od članarina	614		
654	e) Prihod od tantijema i licenciranih prava	615		
655	f) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	616	7,883	13,366

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
659	g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	617		
66 i 67	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	618		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	619		
dio 670	Dobici na osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	620	5,499	
678	Prihodi na osnovu ugovorene zaštite od rizika	621		
51	<b>TROŠKOVI MATERIJALA</b>	622	<b>331,466</b>	<b>328,280</b>
513	Od toga: troškovi goriva i energije	623	204,244	234,834
52	<b>TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA</b>	624	<b>1,191,138</b>	<b>1,223,474</b>
522	Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	625	47,263	47,263
dio 529	Troškovi dnevnica na službenom putu	626	1,178	2,291
dio 529	Troškovi smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu	627	168	491
53	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)</b>	628	<b>92,756</b>	<b>88,069</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	629		
531	b) Troškovi transportnih usluga	630	13,508	16,668
dio 532	c) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	631	15,733	9,893
dio 532	d) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	632		
533	e) Troškovi zakupa	633	3,307	2,860
534 i 535	f) Troškovi sajmova, reklame i propagande	634	26,043	12,929
536 i 537	g) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	635	5,096	12,000
539	h) Troškovi ostalih usluga	636	29,069	33,719
dio 539	Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima	637	690	2,516
dio 539	Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge	638	545	2,411
55	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648)</b>	639	<b>99,262</b>	<b>97,067</b>
550	Troškovi neproizvodnih usluga	640	34,521	36,654
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	641	1,890	1,791
551	Troškovi reprezentacije	642	14,447	12,046
552	Troškovi premije osiguranja	643	12,226	14,253
553	Troškovi platnog prometa	644	7,606	7,831
554	Troškovi članarina	645	1,288	798
dio 555	Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	646		
dio 555	Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	647	15,319	15,182
559	Ostali nematerijalni troškovi	648	13,855	10,303

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	649	437,759	346,403
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	650	88,723	80,377
479	Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	651	22,161	20,370
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	652	594	211
271	Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	653		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	654		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	655		
010	Ulaganje u istraživanje i razvoj (kumulativan promet konta)	656		
dio 433	Ostvareni uvoz dobara iz inostranstva	657		
dio 433	Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva	658		
dio 431 i 432	Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	659	15,486	3,036
dio 431 i 432	Nabavka usluga iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	660		
	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	661		
	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	662		
	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	663	80,898	81,441