

Matični broj: 01965352
 Šifra djelatnosti: 38.21
 Naziv privrednog društva, zadruga, drugog pravnog
 lica ili preduzetnika:
JP "DEP-OT" d.o.o.
 Sjedište: Bulevar Ž.Mišića 23, Banja Luka
 JIB: 4401664160004

Žiro računi: 555-007-00209278-13

Aneks

(Dodatni računovodstveni izvještaj)
 za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

- u konvertibilnim markama -

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
61	PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA (602+605)	601	2.980.402	2.569.539
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	2.980.402	2.569.539
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	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (609+612+613+614+ 615+616+617)	608	73.050	18.619
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	609	10.815	10.736
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
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	62.235	7.883
659	g) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	617		
66 i 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	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	TROŠKOVI MATERIJALA	622		331.466
513	Od toga: troškovi goriva i energije	623	247.182	204.244
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	624	1.253.419	1.191.138
522	Od toga: troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	625	46.434	47.263
dio 529	Troškovi dnevnica na službenom putu	626	638	1.178
dio 529	Troškovi smještaja, ishrane i prevoza na službenom putu	627	620	168
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (629+630+631+632+633+634+635+636)	628	89.831	92.756
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	629		
531	b) Troškovi transportnih usluga	630	12.391	13.508
dio 532	c) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	631	29.997	15.733
dio 532	d) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	632		
533	e) Troškovi zakupa	633		3.307
534 i 535	f) Troškovi sajmova, reklame i propagande	634	12.120	26.043
536 i 537	g) Troškovi istraživanja i troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju	635		5.096
539	h) Troškovi ostalih usluga	636	35.323	29.069
dio 539	Od toga: proizvodne usluge po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima	637	774	690
dio 539	Naknada za autorska djela koja čine proizvodne usluge	638		545

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (640+642+643+644+645+646+647+648)	639	112.383	99.262
550	Troškovi neproizvodnih usluga	640	36.453	34.521
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	641	1.467	1.890
551	Troškovi reprezentacije	642	14.038	14.447
552	Troškovi premije osiguranja	643	12.747	12.226
553	Troškovi platnog prometa	644	9.966	7.606
554	Troškovi članarina	645	1.339	1.288
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	20.529	15.319
559	Ostali nematerijalni troškovi	648	17.311	13.855
OBAVEZE I POTRAŽIVANJA				
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	649	508.347	437.759
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	650	90.685	88.723
479	Obaveze za PDV na osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	651	25.509	22.161
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	652		594
271	Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	653	4.629	
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	1.278.971	
dio 433	Ostvareni uvoz usluga iz inostranstva	658	107.748	
dio 431 i 432	Nabavka dobara iz Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH	659	8.616	15.486
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	83.792	80.898

(M.P.)

U .

Dana, 26.02.2015.

Lice sa licencom: .

Direktor: .