

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

**Aneks**  
 (Dodatni računovodstveni izvještaj)  
 za period od 01.01. do 31.12.2015. 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	3.276.651	3.447.990
202, dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	186.379	40.674
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	880.590	1.031.632
433, dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	114.055	8.609
434, dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)	607		527
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		
611, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS	611		
612, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	612		
613, dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD	613		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	614	2.800.560	2.945.638
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	615	159.298	34.764
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	616		
<b>65</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626)</b>	<b>617</b>	<b>111.434</b>	<b>73.050</b>
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618	1.860	10.815
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.)	619		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		
651	b) Prihod od zakupnina	621		
652	v) Prihod od donacija	622	109.574	62.235
653	g) Prihod od članarina	623		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima	626		
<b>66 + 67</b>	<b>FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI</b>	<b>627</b>		
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	628		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	629		
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika	630		

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>631</b>	<b>394.938</b>	<b>397.155</b>
513	Od toga: troškovi goriva i energije	632	250.923	247.182
<b>52</b>	<b>TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA</b>	<b>633</b>	<b>1.312.560</b>	<b>1.253.419</b>
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634	636	1.258
dio 525	Od toga: dnevnice	635	493	638
<b>53</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)</b>	<b>636</b>	<b>81.242</b>	<b>89.831</b>
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		
531	b) Troškovi transportnih usluga	638	13.626	12.391
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639	17.793	29.997
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		
533	d) Troškovi zakupa	641	439	
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642	12.463	12.120
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644	36.921	35.323
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		774
<b>55</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655)</b>	<b>646</b>	<b>109.076</b>	<b>112.383</b>
550	Troškovi neproizvodnih usluga	647	41.883	36.453
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648	1.293	
551	Troškovi reprezentacije	649	10.160	14.038
552	Troškovi premije osiguranja	650	12.433	12.747
553	Troškovi platnog prometa	651	8.751	9.966
554	Troškovi članarina	652	1.848	1.339
dio 555	Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	653		
dio 555	Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	654	20.379	20.529
559	Ostali nematerijalni troškovi	655	13.622	17.311
	<b>OBAVEZE I POTRAŽIVANJA</b>			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	656	504.756	508.347
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	657	133.423	90.685
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	658	33.405	25.509
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	659	1.439	
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	660	5.025	4.629
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	661		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	662		
	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	663		
	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	664		
	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	665	85.192	83.792

U: Banja Luka

Lice sa licencom: Tatjana Čičković lic.SR-0448/16

(M.P.)

Datum: 26.02.2016.

Lice ovlašćeno za zastupanje: Novo Grujić