

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

Žiro računi: 555-007-00209278-10
567-241-10000001-20
562-099-80925661-50

Bilans stanja
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2011. godine

- u konvertibilnim markama -

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine | | | Iznos na dan bilansa prethodne godine |
|---------------------|--|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto (4-5) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AKTIVA | | | | | | |
| | A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030) | 001 | 13.285.729 | 2.430.475 | 10.855.254 | 10.563.078 |
| 1 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007) | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1. Ulaganja u razvoj | 003 | | | 0 | |
| 11 | 2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava | 004 | | | 0 | |
| 12 | 3. Goodwill | 005 | | | 0 | |
| 14 | 4. Ostala nematerijalna ulaganja | 006 | | | 0 | |
| 015 i 016 | 5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi | 007 | | | 0 | |
| 2 | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE | 008 | 13.271.670 | 2.430.475 | 10.841.195 | 10.547.560 |
| 20 | 1. Zemljište | 009 | 2.682.125 | | 2.682.125 | 2.682.125 |
| 21 | 2. Građevinski objekti | 010 | 1.103.572 | 162.484 | 941.088 | 403.614 |
| 22 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | 2.818.606 | 2.211.664 | 606.942 | 933.431 |
| 23 | 4. Investicione nekretnine | 012 | | | 0 | |
| 027 i 028 | 5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 013 | 6.532.136 | | 6.532.136 | 6.463.431 |
| 29 | 6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 014 | 135.231 | 56.327 | 78.904 | 64.959 |
| 3 | III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020) | 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1. Šume | 016 | | | 0 | |
| 31 | 2. Višegodišnji zasadi | 017 | | | 0 | |
| 32 | 3. Osnovno stado | 018 | | | 0 | |
| 33 | 4. Sredstva kulture | 019 | | | 0 | |
| 038 i 039 | 5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi | 020 | | | 0 | |
| 4 | IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029) | 021 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 040, dio 049 | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica | 022 | | | 0 | |
| 041, dio 049 | 2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica | 023 | | | 0 | |
| 042, dio 049 | 3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima | 024 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 |
| 043, dio 049 | 4. Dugoročni krediti u zemlji | 025 | | | 0 | |
| 044, dio 049 | 5. Dugoročni krediti u inostranstvu | 026 | | | 0 | |
| 045, dio 049 | 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 027 | | | 0 | |
| 046, dio 049 | 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća | 028 | | | 0 | |
| 048, dio 049 | 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 029 | | | 0 | |
| 50 | V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 030 | 6.559 | | 6.559 | 8.018 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060) | 031 | 1.076.780 | 35.668 | 1.041.112 | 1.478.112 |
| 10 do 15 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 032 | 28.434 | 0 | 28.434 | 10.521 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 033 | 20.711 | | 20.711 | 9.761 |
| 110 do 112 | 2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga | 034 | | | 0 | |
| 120 | 3. Zalihe gotovih proizvoda | 035 | | | 0 | |
| 130 do 139 | 4. Zalihe robe | 036 | | | 0 | |
| 140 do 149 | 5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji | 037 | | | 0 | |
| 150 do 159 | 6. Dati avansi | 038 | 7.723 | | 7.723 | 760 |
| | II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059) | 039 | 1.048.346 | 35.668 | 1.012.678 | 1.467.591 |
| 20, 21, 22 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045) | 040 | 792.430 | 35.668 | 756.762 | 1.127.059 |
| 200, dio 209 | a) Kupci—povezana pravna lica | 041 | | | 0 | |
| 201, dio 209 | b) Kupci u zemlji | 042 | 711.160 | 35.668 | 675.492 | 724.890 |
| 202, dio 209 | v) Kupci u inostranstvu | 043 | | | 0 | |
| 210 do 219 | g) Potraživanja iz specifičnih poslova | 044 | | | 0 | |
| 220 do 229 | d) Druga kratkoročna potraživanja | 045 | 81.270 | | 81.270 | 402.169 |
| 23 | 2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054) | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230, dio 239 | a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima | 047 | | | 0 | |
| 231, dio 239 | b) Kratkoročni krediti u zemlji | 048 | | | 0 | |
| 232, dio 239 | v) Kratkoročni krediti u inostranstvu | 049 | | | 0 | |
| 233 i 234 | g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dopijeva za naplatu u periodu do godinu dana | 050 | | | 0 | |
| 235, dio 239 | d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju | 051 | | | 0 | |
| 236, dio 239 | đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 052 | | | 0 | |
| 237 | e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju | 053 | | | 0 | |
| 238, dio 239 | ž) Ostali kratkoročni plasmani | 054 | | | 0 | |
| 24 | 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057) | 055 | 255.371 | 0 | 255.371 | 329.614 |
| 240 | a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti | 056 | | | 0 | |
| 241 do 249 | b) Gotovina | 057 | 255.371 | | 255.371 | 329.614 |
| 270 do 279 | 4. Porez na dodatu vrijednost | 058 | 545 | | 545 | 1.107 |
| 280 do 289, osim 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 059 | | | 0 | 9.811 |
| 288 | III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 060 | | | 0 | |
| 29 | V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 061 | | | 0 | |
| | G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061) | 062 | 14.362.509 | 2.466.143 | 11.896.366 | 12.041.190 |
| 880 do 888 | D. VANBILANSNA AKTIVA | 063 | | | 0 | |
| | Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063) | 064 | 14.362.509 | 2.466.143 | 11.896.366 | 12.041.190 |

| Grupa računa, račun | Pozicija | Oznaka za AOP | Iznos na dan bilansa tekuće godine | Iznos na dan bilansa prethodne godine |
|---------------------|--|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PASIVA | | | | |
| | A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122) | 101 | 3.022.342 | 3.797.542 |
| 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. Zadržani udjeli | 105 | | |
| 304 | 4. Ulozi | 106 | | |
| 305 | 5. Državni kapital | 107 | 2.682.209 | 2.682.209 |
| 306 | 6. Ostali osnovni kapital | 108 | | |
| 31 | II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL | 109 | | |
| 320 | III EMISIONA PREMIJA | 110 | | |
| dio 32 | IV REZERVE (112+113) | 111 | 48.693 | 48.693 |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | 112 | 48.693 | 48.693 |
| 322 | 2. Statutarne rezerve | 113 | | |
| 330, 331 i 334 | V REVALORIZACIONE REZERVE | 114 | | |
| 332 | VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 115 | | |
| 333 | VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU | 116 | | |
| 34 | VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121) | 117 | 432.568 | 1.066.640 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 118 | 432.568 | 1.004.826 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 119 | | 61.814 |
| 342 | 3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima | 120 | | |
| 343 | 4. Neto prihod od samostalne djelatnosti | 121 | | |
| 35 | IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124) | 122 | 141.128 | 0 |
| 350 | 1. Gubitak ranijih godina | 123 | | |
| 351 | 2. Gubitak tekuće godine | 124 | 141.128 | |
| 40 | B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131) | 125 | 2.514 | 5.009 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 126 | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 127 | | |
| 402 | 3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite | 128 | | |
| 403 | 4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja | 129 | | |
| 404 | 5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih | 130 | 2.514 | 5.009 |
| 405 | 6. Ostala dugoročna rezervisanja | 131 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----|--|-------------------|-------------------|
| | V. OBAVEZE (133+142) | 132 | | 8.871.510 | 8.238.639 |
| 41, osim 418 | I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141) | 133 | | 6.837.827 | 6.580.571 |
| 410 | 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital | 134 | | | |
| 411 | 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima | 135 | | | |
| 412 | 3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti | 136 | | | |
| 413 i 414 | 4. Dugoročni krediti | 137 | | 6.837.827 | 6.579.425 |
| 415 i 416 | 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu | 138 | | | |
| 417 | 6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 139 | | | |
| 418 | 7. Odložene poreske obaveze | 140 | | | 1.146 |
| 419 | 8. Ostale dugoročne obaveze | 141 | | | |
| 42 do 48 | II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160) | 142 | | 2.033.683 | 1.658.068 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147) | 143 | | 433.798 | 423.971 |
| 420 do 423 | a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti | 144 | | | |
| 424 i 425 | b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dostiže u periodu do godinu dana | 145 | | 433.798 | 423.971 |
| 426 | v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 146 | | | |
| 429 | g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 147 | | | |
| 43 | 2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152) | 148 | | 72.974 | 30.421 |
| 430 | a) Primitveni avansi, depoziti i kaucije | 149 | | | 91 |
| 431 | b) Dobavljači - povezana pravna lica | 150 | | | |
| 432 i 433 | v) Ostali dobavljači | 151 | | 72.974 | 30.330 |
| 439 | g) Ostale obaveze iz poslovanja | 152 | | | |
| 440 do 449 | 3. Obaveze iz specifičnih poslova | 153 | | | |
| 450 do 458 | 4. Obaveze za zarade i naknade zarada | 154 | | | 28.897 |
| 460 do 469 | 5. Druge obaveze | 155 | | 239.442 | 25.921 |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 156 | | 13.979 | 2.137 |
| 48 osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 157 | | 1.020 | |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobitak | 158 | | | |
| 49, osim 495 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja | 159 | | 1.272.470 | 1.146.721 |
| 495 | 10. Odložene poreske obaveze | 160 | | | |
| | G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132) | 161 | | 11.896.366 | 12.041.190 |
| 890 do 898 | D. VANBILANSNA PASIVA | 162 | | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (161+162) | 163 | | 11.896.366 | 12.041.190 |

(M.P.)

U Banja Luci
Dana, 27.02.2012.
Lice sa licencom: Tatjana Čičković SR-0304/12
Direktor: Momčilo Rokvić SR-0312/12