

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

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

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto | Prethodna godina |
|--------------------|--|-----|------------|----------------------|------------|------------------|
| | A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) | 001 | 23.010.804 | 7.809.817 | 15.200.987 | 15.778.370 |
| 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 | 23.010.804 | 7.809.817 | 15.200.987 | 15.778.370 |
| 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 | 4.560.600 | 9.902.048 | 10.507.647 |
| 022, dio 029 | 3. Postrojenja i oprema | 011 | 5.650.564 | 3.104.743 | 2.545.821 | 2.506.950 |
| 023, dio 029 | 4. Investicione nekretnine | 012 | 191.017 | 144.474 | 46.543 | |
| 024, dio 029 | 5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 013 | 24.450 | | 24.450 | 57.198 |
| 027, 028, dio 029 | 6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi | 014 | | | | 24.450 |
| 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 | 2.123.781 | 767.470 | 1.356.311 | 1.261.566 |
| 10 do 15 | I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038) | 032 | 75.962 | | 75.962 | 46.719 |
| 100 do 109 | 1. Zalihe materijala | 033 | 75.808 | | 75.808 | 46.008 |
| 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 | 154 | | 154 | 711 |

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

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

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Bruto | Ispravka vrijednosti | Neto | Prethodna godina |
|-----------------------|---|-----|------------|----------------------|------------|------------------|
| | II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060) | 039 | 2.047.819 | 767.470 | 1.280.349 | 1.214.847 |
| 20, 21, 22 | 1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046) | 040 | 1.704.746 | 767.470 | 937.276 | 1.091.473 |
| 200, dio 209 | a) Kupci – povezana pravna lica | 041 | | | | |
| 201,202, 203, dio 209 | b) Kupci u zemlji | 042 | 1.057.229 | 125.519 | 931.710 | 1.086.502 |
| 204, dio 209 | v) Kupci iz inostranstva | 043 | | | | |
| 208, dio 209 | g) Sumnjiva i sporna potraživanja | 044 | 641.951 | 641.951 | 0 | |
| 210 do 219 | d) Potraživanja iz specifičnih poslova | 045 | | | | |
| 220 do 229 | đ) Druga kratkoročna potraživanja | 046 | 5.566 | | 5.566 | 4.971 |
| 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 | 342.246 | | 342.246 | 122.736 |
| 240 | a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti | 057 | | | | |
| 241 do 249 | b) Gotovina | 058 | 342.246 | | 342.246 | 122.736 |
| 270 od 279 | 4. Porez na dodatu vrijednost | 059 | 827 | | 827 | 638 |
| 280 do 289, osim 288 | 5. Aktivna vremenska razgraničenja | 060 | | | | |
| 288 | III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 061 | | | | |
| | V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031) | 062 | 25.134.585 | 8.577.287 | 16.557.298 | 17.039.936 |
| 29 | G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 063 | | | | |
| | D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063) | 064 | 25.134.585 | 8.577.287 | 16.557.298 | 17.039.936 |
| 880 do 888 | Đ. VANBILANSNA AKTIVA | 065 | | | | |
| | E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) | 066 | 25.134.585 | 8.577.287 | 16.557.298 | 17.039.936 |

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

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

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|--|-----|---------------|------------------|
| | A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123) | 101 | 6.197.881 | 5.526.644 |
| 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. Zadržni 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 | 214.153 |
| 322 | 1. Zakonske rezerve | 113 | 214.153 | 214.153 |
| 323 | 2. Statutarne rezerve | 114 | | |
| 329 | 3. Ostale rezerve | 115 | | |
| 330, 331 i 334 | VI REVALORIZACIONE REZERVE | 116 | 326.729 | 49.617 |
| 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 | 2.974.790 | 2.580.665 |
| 340 ili 342 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina | 120 | 2.580.665 | 2.008.384 |
| 341 ili 343 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine | 121 | 394.125 | 572.281 |
| 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 | 5.683.816 | 5.944.889 |
| 400 | 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 127 | | |
| 401 | 2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 128 | 629.192 | 600.144 |
| 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 | 51.905 | 46.649 |
| 407 | 6. Odložene poreske obaveze | 132 | 31.616 | 10.797 |
| 408 | 7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije | 133 | 4.971.103 | 5.287.299 |
| 409 | 8. Ostala dugoročna rezervisanja | 134 | | |
| | V. OBAVEZE (136 + 144) | 135 | 4.675.601 | 5.568.403 |
| 41 | I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143) | 136 | 3.380.616 | 3.969.691 |
| 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 | 3.380.616 | 3.969.691 |
| 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
 Matični broj: 1965352
 JIB: 4401664160004
 Šifra djelatnosti: 3821
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23

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

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2021

-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 | 1.294.985 | 1.598.712 |
| 42 | 1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149) | 145 | 696.915 | 799.554 |
| 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 | 696.915 | 799.554 |
| 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 | 82.167 | 78.433 |
| 430 | a) Priljeni avansi, depoziti i kaucije | 151 | | 19 |
| 431 | b) Dobavljači – povezana pravna lica | 152 | | |
| 432, 433, 434 | v) Dobavljači u zemlji | 153 | 82.167 | 78.414 |
| 435 | g) Dobavljači iz inostranstva | 154 | | |
| 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 | 90.860 | 134.459 |
| 460 do 469 | 5. Druge obaveze | 158 | 17.945 | 203.168 |
| 470 do 479 | 6. Porez na dodatu vrijednost | 159 | 36.891 | 37.175 |
| 48 osim 481 | 7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 160 | 4.362 | 4.275 |
| 481 | 8. Obaveze za porez na dobitak | 161 | 49.650 | 25.453 |
| 49, osim 495 | 9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja | 162 | 316.195 | 316.195 |
| 495 | 10. Odložene poreske obaveze | 163 | | |
| | G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135) | 164 | 16.557.298 | 17.039.936 |
| 890 do 898 | D. VANBILANSNA PASIVA | 165 | | |
| | Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165) | 166 | 16.557.298 | 17.039.936 |

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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-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 | 3.770.641 | 3.561.981 |
| 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 | 3.434.373 | 3.215.552 |
| 610 | a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima | 207 | | |
| 611, 612, 613 | b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu | 208 | 3.434.373 | 3.215.552 |
| 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 | 336.268 | 346.429 |
| | II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228) | 216 | 3.072.819 | 2.938.023 |
| 500 do 502 | 1. Nabavna vrijednost prodane robe | 217 | | |
| 510 do 513 | 2. Troškovi materijala | 218 | 459.159 | 423.598 |
| 52 | 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221) | 219 | 1.453.659 | 1.382.926 |
| 520 do 523 | a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada | 220 | 1.406.386 | 1.346.887 |
| 524 do 529 | b) Ostali lični rashodi | 221 | 47.273 | 36.039 |
| 530 do 539 | 4. Troškovi proizvodnih usluga | 222 | 112.314 | 84.350 |
| 54 | 5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225) | 223 | 926.145 | 929.543 |
| 540 | a) Troškovi amortizacije | 224 | 887.569 | 894.405 |
| 541 | b) Troškovi rezervisanja | 225 | 38.576 | 35.138 |
| 55 osim 555 i 556 | 6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa) | 226 | 94.213 | 88.607 |
| 555 | 7. Troškovi poreza | 227 | 13.303 | 16.217 |
| 556 | 8. Troškovi doprinosa | 228 | 14.026 | 12.782 |
| | B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216) | 229 | 697.822 | 623.958 |
| | V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201) | 230 | | |
| 66 | G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237) | 231 | | 129.816 |
| 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 | 149.767 | 48.274 |
| 560 | 1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica | 239 | | |
| 561 | 2. Rashodi kamata | 240 | 32.933 | 45.292 |
| 562 | 3. Negativne kursne razlike | 241 | 116.834 | 2.982 |
| 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 | 548.055 | 705.500 |

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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-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 | 86.253 | 247.081 |
| 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 | 86.253 | 247.081 |
| 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 | 183.765 | 357.290 |
| 570 | 1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme | 258 | 400 | 148 |
| 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 | 182.492 | 356.981 |
| 579 | 10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi | 267 | 873 | 161 |
| | Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257) | 268 | | |
| | Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246) | 269 | 97.512 | 110.209 |
| 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 sredstva 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 | 4.018 | |
| 580 | 1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava | 281 | | |
| 581 | 2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme | 282 | 4.018 | |
| 582 | 3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija | 283 | | |
| 583 | 4. Obezvredjenje bioloških sredstva 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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-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 indirektna 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 | 4.018 | |
| 690 i 691 | L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 292 | | 46 |
| 590 i 591 | LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina | 293 | 99 | 83 |
| | M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291) | 294 | 446.426 | 595.254 |
| | 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 | 61.810 | 58.319 |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi perioda | 297 | 20.819 | |
| 723 | 3. Odloženi poreski prihodi perioda | 298 | | 6.863 |
| | NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298) | 299 | 363.797 | 543.798 |
| | 2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298) | 300 | | |
| | UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292) | 301 | 3.856.894 | 3.938.924 |
| | UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293) | 302 | 3.410.468 | 3.343.670 |
| 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 | 44 | 45 |
| | Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca | 309 | 44 | 45 |
| | A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300) | 400 | 363.797 | 543.798 |
| | I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407) | 401 | 30.328 | 58.603 |
| | 1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju | 402 | 30.328 | 58.603 |
| | 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 | 30.328 | 58.603 |
| | V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE | 415 | | |

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

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

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|---------------|------------------|
| | G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415) | 416 | 30.328 | 58.603 |
| | D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416) | 417 | 394.125 | 602.401 |
| | 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
 Maticni broj: 1965352
 JIB: 4401664160004
 Šifra djelatnosti: 3821
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica 23

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

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-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 | 4.002.887 | 3.754.403 |
| 202 i dio 200 | Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja) | 603 | 15.329 | 7.793 |
| 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 | 549.698 | 1.402.285 |
| 433 i dio 431 | Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja) | 606 | 220.657 | 32.518 |
| 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 | 3.434.373 | 3.215.552 |
| 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 | 336.268 | 346.429 |
| 650 | a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično | 620 | 16.073 | 30.234 |
| 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 | | |
| 651 | b) Prihod od zakupnina | 623 | | |
| 652 | v) Prihod od donacija | 624 | 320.195 | 316.195 |
| 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 | 459.159 | 423.598 |
| 513 | Od toga: troškovi goriva i energije | 634 | 296.977 | 236.682 |
| 52 | TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA | 635 | 1.453.659 | 1.382.925 |
| 522+523 | Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr. | 636 | 45.139 | 41.667 |
| 525 | Troškovi zaposlenih na službenom putu | 637 | 66 | |

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

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

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|--|-----|---------------|------------------|
| dio 525 | Od toga: dnevnice | 638 | 34 | |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647) | 639 | 112.314 | 84.350 |
| 530 | a) Troškovi usluga na izradi učinaka | 640 | | |
| 531 | b) Troškovi transportnih usluga | 641 | 13.592 | 13.182 |
| dio 532 | v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava | 642 | 64.699 | 37.675 |
| dio 532 | g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava | 643 | | |
| 533 | d) Troškovi zakupa | 644 | 3.841 | 3.841 |
| 534 + 535 | đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande | 645 | 8.446 | 8.836 |
| 536 + 537 | e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju | 646 | | |
| 539 | ž) Troškovi ostalih usluga | 647 | 21.736 | 20.816 |
| 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 | 107.517 | 104.824 |
| 550 | a) Troškovi neproizvodnih usluga | 650 | 54.033 | 41.280 |
| dio 550 | Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih | 651 | 827 | 482 |
| dio 550 | Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa | 652 | | 545 |
| 551 | b) Troškovi reprezentacije | 653 | 5.345 | 4.318 |
| 552 | v) Troškovi premije osiguranja | 654 | 17.990 | 10.121 |
| 553 | g) Troškovi platnog prometa | 655 | 7.508 | 6.124 |
| 554 | d) Troškovi članarina | 656 | 1.312 | 1.272 |
| 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 | 13.304 | 16.217 |
| 559 | ž) Ostali nematerijalni troškovi | 659 | 8.025 | 25.492 |
| | OBAVEZE I POTRAŽIVANJA | 660 | | |
| 47, osim 479 | Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 661 | 585.174 | 548.018 |
| 27, osim 279 | Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) | 662 | 105.451 | 198.551 |
| 479 | Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta) | 663 | 36.533 | 37.175 |
| 279 | Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta) | 664 | 826 | 638 |
| 271 | PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta) | 665 | 6.092 | 4.211 |
| 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 | 79.320 | 77.500 |

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

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

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-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 | 4.103.059 | 3.924.986 |
| | 1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi | 502 | 4.076.769 | 3.885.388 |
| | 2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. | 503 | 18.188 | 34.327 |
| | 3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | 504 | 8.102 | 5.271 |
| | II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510) | 505 | 3.067.837 | 3.658.799 |
| | 1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi | 506 | 794.071 | 746.301 |
| | 2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda | 507 | 1.498.016 | 1.338.227 |
| | 3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata | 508 | 40.339 | 451.943 |
| | 4. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 509 | 37.613 | 19.690 |
| | 5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | 510 | 697.798 | 1.102.638 |
| | III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505) | 511 | 1.035.222 | 266.187 |
| | 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 | 7.164 | 700.010 |
| | 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 | 7.164 | 700.010 |
| | 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 | 7.164 | 700.010 |
| | 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 | 808.548 | 570.894 |
| | 1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela | 533 | | |
| | 2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita | 534 | 808.548 | 570.894 |
| | 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 | 808.548 | 570.894 |
| | G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527) | 541 | 4.103.059 | 3.924.986 |
| | D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532) | 542 | 3.883.549 | 4.929.703 |
| | Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542) | 543 | 219.510 | |

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

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

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-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 | 122.736 | 1.127.453 |
| | 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 | 342.246 | 122.736 |

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

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

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2021

-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 |
|--------------|---|-----|---|--|--|--|---|-----------|-------------------|----------------|
| | 1. Stanje na dan 01. 01. 20 ____ godine | 901 | 2.682.209 | 108.220 | | 184.033 | 2.008.384 | 4.982.846 | | 4.982.846 |
| | 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 | 108.220 | | 184.033 | 2.008.384 | 4.982.846 | | 4.982.846 |
| | 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 | | | | | 543.798 | 543.798 | | 543.798 |
| | 8. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 909 | | -58.603 | | | 58.603 | 0 | | 0 |
| | 9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 910 | | | | -30.120 | 30.120 | 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 | 49.617 | | 214.153 | 2.580.665 | 5.526.644 | | 5.526.644 |
| | 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 | 49.617 | | 214.153 | 2.580.665 | 5.526.644 | | 5.526.644 |

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

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

Izveštaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2021

-KM

| Grupa računa | POZICIJA | AOP | Akcijski 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 | | 307.440 | | | | 307.440 | | 307.440 |
| | 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 | | | | | 363.797 | 363.797 | | 363.797 |
| | 19. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu | 920 | | -30.328 | | | 30.328 | 0 | | 0 |
| | 20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 921 | | | | | | | | |
| | 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 | 326.729 | | 214.153 | 2.974.790 | 6.197.881 | | 6.197.881 |

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.