

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		23.032.004	8.974.989	14.057.015	15.200.987
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002					
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003					
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver 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 I OPREMA (009 do 014)	008		23.032.004	8.974.989	14.057.015	15.200.987
020, dio 029	1. Zemljište	009		2.682.125		2.682.125	2.682.125
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		14.497.698	5.397.029	9.100.669	9.902.048
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		5.655.264	3.422.832	2.232.432	2.545.821
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		191.017	155.128	35.889	46.543
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		5.900		5.900	24.450
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015					
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017					
050, dio 059	1. Šume	018					
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020					
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022					
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023					
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024					
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025					
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027					
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028					
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029					
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030					
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032					
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035					
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		2.524.376	624.498	1.899.878	1.356.311
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		54.504	0	54.504	75.962
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	4	54.198		54.198	75.808
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039					
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040					
130 do 139	4. Zalihe robe	041					
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042					
150 do 159	6. Dati avansi	043		306		306	154
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		2.469.872	624.498	1.845.374	1.280.349
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.919.589	624.498	1.295.091	937.276
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	5	1.881.406	624.498	1.256.908	931.710
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049					
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	6	38.183		38.183	5.566
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052					
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053					
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054					
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055					
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056					
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057					
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058					
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059					
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060					
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		549.859	0	549.859	342.246
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		549.859		549.859	342.246
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		424		424	827
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065					

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		25.556.380	9.599.487	15.956.893	16.557.298
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067					

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101		6.567.522	6.133.848
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		2.682.209	2.682.209
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103			
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104			
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108		2.682.209	2.682.209
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPljENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110			
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		233.860	214.153
322	1. Zakonske rezerve	116		233.860	214.153
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		248.310	326.729
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		248.310	326.729
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124		3.403.143	2.910.757
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		2.891.050	2.580.665
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		512.093	330.092
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128			
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130			
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		7.923.979	9.032.816
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		764.687	681.097
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		51.119	51.905
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		713.568	629.192
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		2.703.445	3.380.616
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	12	2.703.445	3.380.616
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	13	4.455.847	4.971.103
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	14	44.657	31.616
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		1.420.735	1.359.018
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		702.556	696.915
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		702.556	696.915
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		62.716	82.167
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		291	
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		62.425	82.167
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161			
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	17	96.297	116.611
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	18	18.171	56.227
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		38.513	36.891
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	19	5.678	4.362
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		81.078	49.650
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	20	415.726	316.195
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		15.956.893	16.557.298
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Maticni broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)	201		4.009.012	3.770.641
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202			
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204			
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206			
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208			
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	21	3.593.286	3.434.373
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211			
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		3.593.286	3.434.373
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	214			
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	22	415.726	336.268
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		3.533.217	3.072.819
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	23	182.128	162.181
513	3. Troškovi goriva i energije	222	23	369.071	296.978
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		1.526.770	1.453.659
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		1.220.743	1.135.449
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		306.027	318.210
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	25	80.027	112.314
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1.258.723	926.145
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1.172.439	887.569
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		1.161.784	876.914
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		10.655	10.655
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		86.284	38.576
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	27	89.711	94.213
555	8. Troškovi poreza	235		12.563	13.303
556	9. Troškovi doprinosa	236		14.224	14.026
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		475.795	697.822
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		31.439	0
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	28	31.439	

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	29	72.155	149.767
560, 561	1. Rashodi kamata	245		29.428	32.933
562	2. Negativne kursne razlike	246		42.727	116.834
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		435.079	548.055
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		359.146	86.253
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259	30	359.146	86.253
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		63.745	183.765
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			400
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	31	63.745	183.365
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		295.401	
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272			97.512
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273			

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274			
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281			
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		182.840	4.018
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	4.018
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			4.018
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		182.840	0
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	32	182.840	
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			



Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		182.840	4.018
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		1.086	99
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		4.399.597	3.856.894
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		3.853.043	3.410.468
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		546.554	446.426
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	33	99.839	61.810
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310	34	13.041	20.819
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		13.041	20.819
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313			
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		433.674	363.797
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		45	44
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		44	44
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		433.674	363.797
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$ )	401			
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403			
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ( $\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$ )	408		78.419	30.328

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		78.419	30.328
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU(± 401 ± 408)	415		78.419	30.328
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	35	512.093	394.125
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	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		4.189.920	4.002.887
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		14.415	15.329
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		804.557	549.698
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		39.013	220.657
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, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608			
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609			
603, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610			
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611			
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612			
613, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	613			
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		3.593.286	3.434.373
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			
623, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Brčko Distriktu BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	616			
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		415.726	320.195
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			
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.)	619			
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620			
651	b) Prihod od zakupnina	621			
652	v) Prihod od donacija	622		415.726	320.195
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			
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627			
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628			
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629			
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630			
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		1.526.770	1.453.659
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		45.778	45.139

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634			66
dio 525	Od toga: dnevnice	635			34
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		80.027	112.314
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		17.584	13.592
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		23.743	64.699
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641		3.841	3.841
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	642		12.470	8.446
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		22.389	21.736
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		102.275	107.517
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		52.232	54.033
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		1.631	827
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650		6.184	5.345
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		17.990	17.990
553	g) Troškovi platnog prometa	652		6.587	7.508
554	d) Troškovi članarina	653		1.191	1.312
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		12.563	13.304
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		5.528	8.025
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		612.199	585.174
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		111.196	105.451
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		38.513	36.533
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		424	826
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662			6.092
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663			
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664			
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665			
nema konta	Plaćanja podgovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666			
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		80.304	79.320

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	36	3.993.119	4.103.059
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		3.993.119	4.076.769
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			18.188
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505			8.102
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	37	3.042.782	3.067.837
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		834.844	759.437
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			34.634
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		29.428	40.339
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1.549.875	1.498.016
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		68.420	37.613
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		560.215	697.798
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		950.337	1.035.222
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514			
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515			
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527			
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	38	28.467	7.164
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		28.467	7.164
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			

Naziv obveznika: JP "DEP-OT" d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina Mišica br 23

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

## Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		28.467	7.164
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544			
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	39	714.257	808.548
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		714.257	808.548
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555			
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		714.257	808.548
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		3.993.119	4.103.059
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		3.785.506	3.883.549
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		207.613	219.510
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		342.246	122.736
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		549.859	342.246

Lice sa licencom: \_\_\_\_\_

Lice ovlašteno za zastupanje: \_\_\_\_\_

Naziv obveznika: JP "DEP-OT"  
 d.o.o. Banja Luka  
 Maticni broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina  
 Mišica br 23

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

### Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20____. godine	901		2.682.209		214.153	49.617			2.580.665	5.526.644		5.526.644
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903											
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904		2.682.209	0	214.153	49.617	0	0	2.580.665	5.526.644	0	5.526.644
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								363.797	363.797		363.797
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								30.328	30.328		30.328
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0	0	394.125	394.125	0	394.125
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911											

Naziv obveznika: JP "DEP-OT"  
d.o.o. Banja Luka  
Maticni broj: 01965352  
JIB: 4401664160004  
Šifra djelatnosti: 3821  
Sjedište: Bulevar Živojina  
Mišica br 23

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

## Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912					277.112				277.112		277.112
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ . godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		2.682.209	0	214.153	326.729	0	0	2.974.790	6.197.881	0	6.197.881
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915								-64.033	-64.033		-64.033
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ . godine (913 ± 914 ± 915)	916		2.682.209	0	214.153	326.729	0	0	2.910.757	6.133.848	0	6.133.848
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								433.674	433.674		433.674
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918								78.419	78.419		78.419
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	512.093	512.093	0	512.093
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											



Naziv obveznika: JP "DEP-OT"  
 d.o.o. Banja Luka  
 Matični broj: 01965352  
 JIB: 4401664160004  
 Šifra djelatnosti: 3821  
 Sjedište: Bulevar Živojina  
 Mišica br 23

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

## Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interes)	UKUPNI KAPITAL
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923				19.707				-19.707	0		0
	24. Ostale promjene	924					-78.419				-78.419		-78.419
	25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925		2.682.209	0	233.860	248.310	0	0	3.403.143	6.567.522	0	6.567.522

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.