

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)
572-106-00019597-89 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-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		23.038.312	10.129.055	12.909.257	14.057.015
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		23.038.312	10.129.055	12.909.257	14.057.015
020, dio 029	1. Zemljište	009		2.682.125		2.682.125	2.682.125
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		14.501.222	6.228.515	8.272.707	9.100.669
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		5.657.020	3.734.561	1.922.459	2.232.432
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012					
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		192.045	165.979	26.066	35.889
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		5.900		5.900	5.900
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
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)
572-106-00019597-89 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-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		3.293.185	452.584	2.840.601	1.899.878
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		59.850	0	59.850	54.504
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	4	59.403		59.403	54.198
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		447		447	306
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		3.233.335	452.584	2.780.751	1.845.374
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.363.764	452.584	911.180	1.295.091
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046					
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	5	1.325.196	452.584	872.612	1.256.908
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	38.568		38.568	38.183
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		1.869.241	0	1.869.241	549.859
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		1.869.241		1.869.241	549.859
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		330		330	424
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065					

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 računi kod poslovnih banaka:
555-007-00209278-13 (G)
562-099-81326971-92 (R)
572-106-00019597-89 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		26.331.497	10.581.639	15.749.858	15.956.893
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)
 572-106-00019597-89 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2023

-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		7.275.061	6.567.522
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		259.465	233.860
322	1. Zakonske rezerve	116		259.465	233.860
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		169.890	248.310
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		169.890	248.310
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		4.163.497	3.403.143
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		3.377.538	2.891.050
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		785.959	512.093
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		6.908.930	7.923.979
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		900.219	764.687
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		54.367	51.119
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		845.852	713.568
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		1.968.551	2.703.445
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)
 572-106-00019597-89 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	12	1.968.551	2.703.445
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	4.040.160	4.455.847
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	14	48.972	44.657
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		1.516.895	1.420.735
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		689.622	702.556
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		689.622	702.556
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		86.568	62.716
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		2	291
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157			
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		86.566	62.425
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	108.172	96.297
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	18	18.051	18.171
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		48.375	38.513
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	19	4.066	5.678
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		146.335	81.078
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	20	415.706	415.726
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		15.749.858	15.956.893
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170			

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)
 572-106-00019597-89 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-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		4.345.375	4.009.012
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		3.909.374	3.593.286
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	21	3.909.374	3.593.286
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	436.001	415.726
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		3.682.645	3.533.217
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220			
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	23	155.696	182.128
513	3. Troškovi goriva i energije	222	23	317.792	369.071
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		1.622.570	1.526.770
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	24	1.306.132	1.220.743
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225	24	316.438	306.027
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	25	116.805	80.027
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		1.298.975	1.258.723
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		1.160.267	1.172.439
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	26	1.149.416	1.161.784
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232	26	10.851	10.655
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233	26	138.708	86.284
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	27	138.610	89.711
555	8. Troškovi poreza	235		18.022	12.563
556	9. Troškovi doprinosa	236		14.175	14.224
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		662.730	475.795
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		50.032	31.439
660, 661	1. Prihodi od kamata	240			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 računi kod poslovnih banaka:
 555-007-00209278-13 (G)
 562-099-81326971-92 (R)
 572-106-00019597-89 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
662	2. Pozitivne kursne razlike	241	28	50.032	
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		23.305	72.155
560, 561	1. Rashodi kamata	245	29	23.305	29.428
562	2. Negativne kursne razlike	246			42.727
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		689.457	435.079
	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		199.623	359.146
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	199.623	359.146
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		205.420	63.745
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262			
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	205.420	63.745
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271			295.401
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		5.797	
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		177.628	0

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)
572-106-00019597-89 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-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		177.628	0
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	32	177.628	
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		0	182.840
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287			
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			
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		0	182.840
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			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)
 572-106-00019597-89 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		177.628	
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300			182.840
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		1.478	1.086
	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		4.772.658	4.399.597
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		3.912.848	3.853.043
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		859.810	546.554
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	33	147.955	99.839
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310		4.315	13.041
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312	34	4.315	13.041
	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		707.540	433.674
	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	45
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		46	44
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		707.540	433.674
	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	78.419

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 računi kod poslovnih banaka:
555-007-00209278-13 (G)
562-099-81326971-92 (R)
572-106-00019597-89 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-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	78.419
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	78.419
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		785.959	512.093
	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
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)
572-106-00019597-89 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-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		4.560.108	4.189.920
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		13.862	14.415
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		476.108	804.557
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		322.232	39.013
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		3.909.374	3.593.286
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		436.001	415.726
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		20.295	
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		415.706	415.726
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		1.622.570	1.526.770
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		43.645	45.778

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 racuni kod poslovnih banaka:
 555-007-00209278-13 (G)
 562-099-81326971-92 (R)
 572-106-00019597-89 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		303	
dio 525	Od toga: dnevnice	635		60	
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		116.805	80.027
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		17.037	17.584
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		40.899	23.743
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640			
533	d) Troškovi zakupa	641		2.089	3.841
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	642		12.162	12.470
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		44.618	22.389
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		11.353	
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		170.807	102.275
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		98.905	52.232
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		2.546	1.631
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		2.499	
551	b) Troškovi reprezentacije	650		7.806	6.184
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		15.747	17.990
553	g) Troškovi platnog prometa	652		6.122	6.587
554	d) Troškovi članarina	653		1.470	1.191
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		18.022	12.563
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		22.735	5.528
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		668.759	612.199
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		109.800	111.196
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		48.375	38.513
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		327	424
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		3.817	
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 podugovaračima 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		75.644	80.304

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)
 572-106-00019597-89 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-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		5.149.577	3.993.119
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		5.130.100	3.993.119
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		13.341	
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		6.136	
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		3.119.890	3.042.782
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		762.180	834.844
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		44.704	
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		23.305	29.428
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		1.624.792	1.549.875
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		82.699	68.420
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		582.210	560.215
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		2.029.687	950.337
	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		12.509	28.467
	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		12.509	28.467
	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)
 572-106-00019597-89 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-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		12.509	28.467
	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		697.796	714.257
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		697.796	714.257
	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		697.796	714.257
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		5.149.577	3.993.119
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		3.830.195	3.785.506
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		1.319.382	207.613
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		549.859	342.246
	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		1.869.241	549.859

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)
572-106-00019597-89 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-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	326.729			2.974.790	6.197.881		6.197.881
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902											
	3. Efekti ispravke grešaka	903								-64.033	-64.033		-64.033
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20___. godine (901 ± 902 ± 903)	904		2.682.209	0	214.153	326.729	0	0	2.910.757	6.133.848	0	6.133.848
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								433.674	433.674		433.674
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906								78.419	78.419		78.419
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0	0	512.093	512.093	0	512.093
	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				19.707				-19.707	0		0

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)
572-106-00019597-89 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-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					-78.419				-78.419		-78.419
	13. Stanje na dan 31. 12. 20__ / 1. 1. 20__ . godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		2.682.209	0	233.860	248.310	0	0	3.403.143	6.567.522	0	6.567.522
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915											
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20__ . godine (913 ± 914 ± 915)	916		2.682.209	0	233.860	248.310	0	0	3.403.143	6.567.522	0	6.567.522
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								707.540	707.540		707.540
	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	785.959	785.959	0	785.959
	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
Maticni 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)
572-106-00019597-89 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-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 interesi)	UKUPNI KAPITAL
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923				25.605				-25.605	0		0
	24. Ostale promjene	924					-78.420				-78.420		-78.420
	25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 ± 919 ± 920 – 921 – 922 ± 923 ± 924)	925		2.682.209	0	259.465	169.890	0	0	4.163.497	7.275.061	0	7.275.061

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.