

Naziv obveznika: Javno preduzece Regionalna deponija "EKO - DEP" D.o.o. Bijeljina
 Matični broj: 1991388
 JIB: 4402206230008
 Šifra djelatnosti: 3821
 Sjedište: Miloša Crnjanskog 38

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 554-001-00003414-24 (G)
 154-360-20087271-52 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2017

-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	1.316.544	1.210.591
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	43.875	91.553
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	393.092	341.433
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	47.532	40.262
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	1.162.752	1.193.058
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	1.125.371	1.115.821
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	37.381	77.237
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	40.978	195.122
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
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	37.210	195.122
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	3.768	
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	507.563	58.547
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	148.737	131.983
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	85.947	78.347
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	516.931	508.909
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	21.257	21.174
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	10.190	4.294

Naziv obveznika: Javno preduzece Regionalna deponija "EKO - DEP" D.o.o. Bijeljina
 Maticni broj: 1991388
 JIB: 4402206230008
 Šifra djelatnosti: 3821
 Sjedište: Miloša Crnjanskog 38

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 554-001-00003414-24 (G)
 154-360-20087271-52 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2017

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	4.874	1.526
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	199.945	178.324
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transpotnih usluga	641	10.347	10.621
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	58.126	23.814
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		15.500
533	d) Troškovi zakupa	644	12.028	9.977
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	84	
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	119.360	118.412
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	51.385	49.267
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	8.712	10.220
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	894	941
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	7.020	4.522
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	1.138	978
553	g) Troškovi platnog prometa	655	1.845	2.649
554	d) Troškovi članarina	656	1.386	1.532
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	5.662	6.859
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	25.622	22.507
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	197.668	203.171
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	60.948	54.202
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	9.799	11.082
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	1.012	1.974
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	38.056	38.128



Lice sa licencom: *Uzakaljević*

Lice ovlašteno za zastupanje: *Uzakaljević*