

Opšti podaci

29.02.2024.

Oznaka: 4EYWKL

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:

1. Vrsta obveznika:	PRIVREDA (šifra: 750)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
4. JIB:	4400570050004
5. Matični broj:	01814788
6. Opština:	089
7. Adresa:	Nikole Tesle 12.
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje 65%
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3513
13. Telefon:	057/205-147
14. e mail:	uprava@edbpale.com
15. Web adresa:	www.edbpale.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzece

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2023
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2023-31.12.2023)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE

III - Podaci o licu ovlaštenom za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja:

1. Ime i prezime:	Slobodan Butulija
2. Broj licence:	SR -0029/24
3. Broj sertifikata:	3659-10629
4. e mail:	slobodan.butulija@edbpale.com
5. Telefon:	057/205-103
6. Fax:	/-
7. Način angažovanja:	radni odnos

IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:

1. JIB:	4400570050004
2. Naziv:	Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale

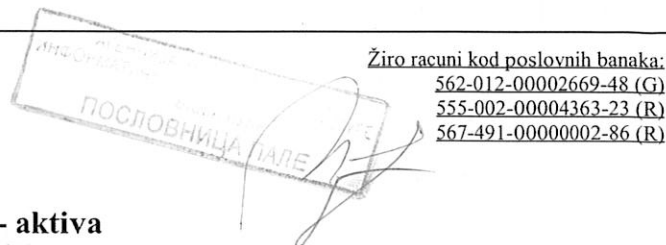
Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:





Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d.
Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Maticni broj: 01814788
JIB: 4400570050004
Šifra djelatnosti: 3513
Sjedište: Nikole Tesle 12.



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		331,257,386	196,316,321	134,941,065	131,588,380
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	18	7,203,511	1,237,285	5,966,226	5,887,345
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		42,799	22,840	19,959	21,385
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		7,160,712	1,214,445	5,946,267	5,865,960
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	18	301,907,024	194,165,778	107,741,246	104,651,566
020, dio 029	1. Zemljište	009		325,601		325,601	325,601
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		43,335,528	17,824,812	25,510,716	24,512,651
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		248,008,456	176,340,966	71,667,490	70,407,339
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		16,731		16,731	16,731
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013					
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		10,220,708		10,220,708	9,389,244
03	III INVESTICIJNE NEKRETNINE	015	18	502,146	1,770	500,376	502,146
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016	18	201,025	3,350	197,675	
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	19	21,443,680	908,138	20,535,542	20,547,323
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		20,480,669		20,480,669	20,480,669
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		899,005	899,005	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		899,005	899,005	0	
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		64,006	9,133	54,873	66,654
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		64,006	9,133	54,873	66,654
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d.
 Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (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		120,285		120,285	116,341
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		61,351,447	50,014,563	11,336,884	15,990,968
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	20	4,666,333	1,267,346	3,398,987	4,261,931
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		4,571,691	1,191,019	3,380,672	4,240,117
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		94,642	76,327	18,315	21,814
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		56,685,114	48,747,217	7,937,897	11,729,037
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	21	52,319,685	48,450,770	3,868,915	6,798,614
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	21	3,599,952	35,999	3,563,953	6,671,102
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	21	40,434,231	40,314,628	119,603	100,052
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	22	8,285,502	8,100,143	185,359	27,460
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		305,580	296,447	9,133	242,999
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		305,580	296,447	9,133	242,999
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	233,386
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		305,580	296,447	9,133	9,613
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	23	3,623,434	0	3,623,434	4,272,569
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063	23	3,623,434		3,623,434	4,272,569
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064					

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d.
 Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		436,415		436,415	414,855
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		392,729,118	246,330,884	146,398,234	147,695,689
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	29,002,149		29,002,149	26,593,141

Lice sa licencom: Buty

Lice ovlašteno za zastupanje: On

[Handwritten signature]



Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektro distribucija" a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (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	25	96,034,425	91,352,355
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		15,795,899	15,795,899
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		15,795,899	15,795,899
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		15,795,899	15,795,899
	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			
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		13,419,506	9,162,833
322	1. Zakonske rezerve	116		605,138	297,695
323	2. Statutarne rezerve	117			88,509
329	3. Ostale rezerve	118		12,814,368	8,776,629
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		27,527,089	29,859,808
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		27,527,089	29,859,808
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 NERASPOREDA DOBIT (125 do 127)	124		39,291,931	36,533,815
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		36,327,510	30,384,957
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		2,964,421	6,148,858
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		32,095,569	23,308,373
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	26	852,214	956,157
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		796,374	793,472
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		55,840	162,685
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	28	17,968,325	9,296,508

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		10,276,002	105,791
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		3,763,425	3,784,546
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		3,644,854	5,000,000
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		147,860	
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		136,184	406,171
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	27	13,275,030	13,055,708
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		5,142,892	5,238,531
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		13,125,348	27,796,430
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		2,842,952	2,442,004
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		986,025	720,623
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		1,824,351	1,721,381
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		32,576	
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	29	7,441,866	22,743,293
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		411,034	421,297
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		5,707,670	20,443,195
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		1,254,957	1,878,801
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		68,205	
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	30	420,319	144,262
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	30	993,516	969,544
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	30	21,085	30,594
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	30	204,805	156,282
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	30	49,966	46,769
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	30	151,948	328,311
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	30	998,891	935,371
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		146,398,234	147,695,689
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	29,002,149	26,593,141

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (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		36,233,153	30,159,658
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		44,142	15,175
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	5	44,142	15,175
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	5	33,043,438	26,961,201
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		31,832,610	25,360,450
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		1,210,828	1,600,751
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	6	3,145,573	3,183,282
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		34,775,392	27,971,673
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220	8	9,334,668	5,939,926
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	7	717,737	705,578
513	3. Troškovi goriva i energije	222	7	709,101	730,346
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	9	12,831,416	12,016,059
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		10,367,082	9,801,519
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		2,464,334	2,214,540
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	10	1,071,646	1,513,966
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	11	6,075,038	6,109,147
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		5,934,734	5,894,893
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		5,932,964	5,894,893
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		1,770	
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		140,304	214,254
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	12	3,755,235	735,238
555	8. Troškovi poreza	235	13	93,344	64,455
556	9. Troškovi doprinosa	236	13	187,207	156,958
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		1,457,761	2,187,985
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		142,290	149,771

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		142,284	149,764
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		6	7
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	14	818,969	335,375
560, 561	1. Rashodi kamata	245		818,964	335,372
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		5	3
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239-244-238)	249		781,082	2,002,381
	D. 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	15	406,087	1,274,937
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		289	1,255
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		405,798	1,273,682
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	16	52,372	67,826
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		10,142	19,815
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		42,230	48,011
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 261)	271		353,715	1,207,111
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	272			

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		0	45,828
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		0	45,828
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			45,828
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		411,459	44,247
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		329,364	0
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		329,364	
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		82,095	44,247
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		82,095	44,247

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			1,581
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		411,459	
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		6,659	1,889
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		9,301	20,537
	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		36,788,189	31,632,083
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		36,067,493	28,439,658
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		720,696	3,192,425
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	17	175,948	350,311
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310	17	0	14,594
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			14,594
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	17	99,583	770,042
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		3,944	24
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		95,639	770,018
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		644,331	3,597,562
	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		418,815	2,338,712
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		225,515	1,258,850
	Obična zarada po akciji	321	33	0.0408	0.2278
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		413	421
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		416	415
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		644,331	3,597,562
	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			

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408			
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409			
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 dobici/(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 ($\pm 401 \pm 408$)	415			
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		644,331	3,597,562
	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: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (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		41,250,650	36,403,283
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		41,022,088	35,798,586
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504			
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		228,562	604,697
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		35,829,958	33,510,110
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		19,129,753	16,904,766
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		262,522	43,572
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		406,831	224,924
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		13,123,945	15,323,736
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		352,311	424,285
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		2,554,596	588,827
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		5,420,692	2,893,173
	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		392,473	25,818
	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		5,873	9,600
	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		1,225	14,798
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		385,375	
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			1,420
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		5,356,919	3,298,181
	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		5,356,919	3,298,181
	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			

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Maticni broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
	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		4,964,446	3,272,363
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		1,389,004	5,225,885
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		1,389,004	
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			225,885
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549			5,000,000
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		2,494,385	1,524,659
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		2,474,821	1,512,752
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555		19,564	
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			11,907
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			3,701,226
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		1,105,381	
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		43,032,127	41,654,986
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		43,681,262	38,332,950
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563			3,322,036
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		649,135	
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		4,272,569	950,533
	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		3,623,434	4,272,569

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____



Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija"
a.d. Pale
Maticni broj: 01814788
JIB: 4400570050004
Šifra djelatnosti: 3513
Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro računi kod poslovnih banaka:
562-012-00002669-48 (G)
555-002-00004363-23 (R)
567-491-00000002-86 (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		38,196,356	32,788,306
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		227	38,094
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		20,203,663	18,131,906
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		381,087	299,931
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607			208,782
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		44,142	15,175
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		33,043,438	26,961,201
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		3,145,573	3,183,282
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		6,660	
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		119,218	1,039,349
652	v) Prihod od donacija	622		579,320	513,716
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		38,556	199,051
656	e) Prihod od dividendi	626		500,000	
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		1,816,323	1,347,636
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		85,496	83,530
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		553,478	1,429,265
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		5,100	4,558
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		12,867,440	12,016,059

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija"
 a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		86,957	97,435
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		18,740	8,837
dio 525	Od toga: dnevnice	635		6,057	5,569
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		1,071,646	1,335,857
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transpotnih usluga	638			
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		112,667	132,042
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		779,459	1,158,467
533	d) Troškovi zakupa	641		24,998	26,648
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		32,000	18,700
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		122,522	
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		38,253	
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		3,848,580	565,211
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		156,493	178,109
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		28,766	10,377
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650		32,760	29,495
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		121,052	107,496
553	g) Troškovi platnog prometa	652		35,271	33,471
554	d) Troškovi članarina	653		9,943	11,898
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654			15,513
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		93,344	48,942
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		3,399,717	140,287
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657			266,612
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		5,670,911	4,769,698
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		3,083,516	3,068,729
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		204,805	156,282
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		27,614	470
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		860,029	874,850

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistripcija" a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

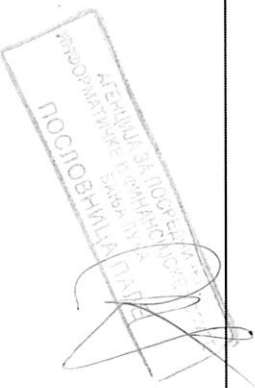
Ziro račun kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (C)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-00000002-86 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Aksijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20__ . godine	901		15.795.899		8.913.742	35.658.049			27.387.103	87.754.793		87.754.793
	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		15.795.899		8.913.742	35.658.049	0	0	27.387.103	87.754.793	0	87.754.793
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905								3.597.562	3.597.562		3.597.562
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906											
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0		0	0	0	0	3.597.562	3.597.562	0	3.597.562
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908											
	9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909											
	10. Objavljene dividende	910											



Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JTB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Žiro račun: kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (GI)
 555-002-00004363-23 (RI)
 567-491-000000002-86 (RI)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjel	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 dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeti koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrivenje gubitka	911				92.644				-92.644	0	0	0
	12. Ostale promjene	912					-5.798,241			5.798,241	0	0	0
	13. Stanje na dan 31. 12. 20___ / 1. 1. 20___, godine (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)	913		15.795,899	0	9.006,386	29.859,808	0	0	36.690,262	91.352,355	0	91.352,355
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914											
	15. Efekti ispravki grešaka	915				156,447				-156,447	0	0	0
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20___, godine (913 ± 914 ± 915)	916		15.795,899	0	9.162,833	29.859,808	0	0	36.533,815	91.352,355	0	91.352,355
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917								644,331	644,331		644,331
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918					-2,320,090			2,320,090	0		0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	-2,320,090	0	0	2,964,421	644,331	0	644,331
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920											

Naziv obveznika: Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP
 "Elektrodistribucija" a.d. Pale
 Matični broj: 01814788
 JIB: 4400570050004
 Šifra djelatnosti: 3513
 Sjedište: Nikole Tesle 12.

Ziro računi kod poslovnih banaka:
 562-012-000002669-48 (G)
 555-002-000004363-23 (R)
 567-491-000000002-86 (R)

Izveštaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIA	AOP	Napomena	Aksijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921											
	22. Objavljene dividende	922											
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923				307,443				-307,443	0		0
	24. Ostale promjene	924				3,949,230	-12,629			101,138	4,037,739		4,037,739
	25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925		15,795,899	0	13,419,506	27,527,089	0	0	39,291,931	96,034,425	0	96,034,425

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

*Napomena: Finansijski izvještaj je urađen korištenjem APF-ove aplikacija FIA i zadovoljava propisanu formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu.



