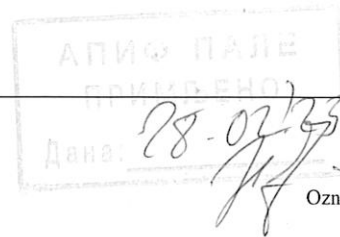


Opšti podaci



Oznaka: 9CT30F

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:	MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje 65%
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3513
13. Telefon:	057/277-086
14. e mail:	uprava@edbpale.com
15. Web adresa:	www.edbpale.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2022
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2022-31.12.2022)
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:	međunarodni računovodstveni standardi (MRS), odnosno Međunarodni 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:

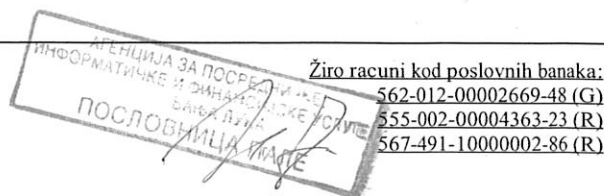
1. Ime i prezime:	Slobodan Butulija
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0277/23
4. e mail:	slobodan.butulija@edbpale.com
5. Telefon:	057/205-103
6. Fax:	/ -

Licenca sa licentcom:

Licenca 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.



Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		335.064.892	203.476.512	131.588.380	141.613.287
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	17	6.849.686	962.341	5.887.345	4.651.042
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		42.799	21.414	21.385	22.812
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		3.828.990	372.239	3.456.751	3.659.910
012, dio 019	3. Goodwill	005					
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		2.977.897	568.688	2.409.209	968.320
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007					
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	17	293.519.805	188.868.239	104.651.566	136.595.913
020, dio 029	1. Zemljište	009		325.601		325.601	325.601
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		41.691.365	17.178.714	24.512.651	46.224.864
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		242.096.864	171.689.525	70.407.339	80.896.118
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		9.389.244		9.389.244	9.132.599
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015	17	502.146		502.146	289.785
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016					
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019					
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021					
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	18	34.193.255	13.645.932	20.547.323	76.547
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		33.039.893	12.559.224	20.480.669	1
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		1.086.708	1.086.708	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026					
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		1.086.708	1.086.708	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		66.654	0	66.654	76.546
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031					
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		66.654		66.654	76.546
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033					

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 računi kod poslovnih banaka:
 562-012-00002669-48 (G)
 555-002-00004363-23 (R)
 567-491-10000002-86 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTAVA I RAZGRANIČENJA	034					
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		116.341		116.341	130.910
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		64.855.253	48.864.285	15.990.968	13.800.846
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	19	4.338.258	76.327	4.261.931	2.899.896
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		4.240.117		4.240.117	2.842.413
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039				0	
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		98.141	76.327	21.814	57.483
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		60.516.995	48.787.958	11.729.037	10.900.950
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		55.413.384	48.614.770	6.798.614	9.015.707
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	20	6.738.486	67.384	6.671.102	4.408.885
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	20	40.525.870	40.425.818	100.052	55.416
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048					
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049				0	4.536.976
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	21	8.149.028	8.121.568	27.460	14.430
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051					
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052	22	416.187	173.188	242.999	467.653
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		416.187	173.188	242.999	467.653
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		233.386		233.386	459.271
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		182.801	173.188	9.613	8.382
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		4.272.569	0	4.272.569	950.533
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062					
241 do 249	3.2. Gotovina	063		4.272.569		4.272.569	950.533
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)
 567-491-10000002-86 (R)

Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2022

-KM

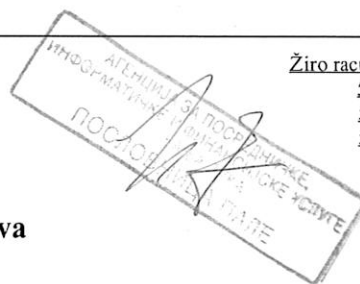
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		414.855		414.855	467.057
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		400.036.486	252.340.797	147.695.689	155.545.043
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	34	26.593.141		26.593.141	40.477.069

Lice sa licencom: Muterija

Lice ovlašteno za zastupanje: [Signature]



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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102 – 110 + 113 – 114 + 115 + 119 + 122 – 123 + 124 – 128 + 131)	101	24	91.352.355	87.754.793
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		9.006.386	8.913.743
322	1. Zakonske rezerve	116		297.695	239.793
323	2. Statutarne rezerve	117		88.509	52.957
329	3. Ostale rezerve	118		8.620.182	8.620.993
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		29.859.808	35.658.049
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		29.859.808	35.658.049
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		36.690.262	27.387.102
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		30.541.405	26.229.055
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		6.148.857	1.158.047
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		23.308.373	30.508.852
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	25	956.157	984.357
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		793.472	796.940
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		162.685	187.417
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	27	9.296.508	17.538.292

Naziv obveznika: Mješoviti holding ERS - MP a.d. Trebinje - ZP Elektro distribucija
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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans stanja - pasiva

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		105.791	798.698
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			11.901.573
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		3.784.546	4.534.280
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		5.000.000	
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		406.171	303.741
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	26	13.055.708	11.986.203
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		5.238.531	6.008.549
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		27.796.430	31.272.849
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		2.442.004	3.964.923
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		720.623	720.623
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		1.721.381	3.244.300
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	28	22.743.293	23.632.893
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		421.297	465.801
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		20.443.194	20.456.734
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		1.878.802	2.688.982
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			21.376
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	29	144.262	866.290
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	29	969.544	890.598
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	29	30.594	30.732
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	29	156.282	422.894
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	29	46.769	97.144
481	8. Obaveze za porez na dobit	166	29	328.311	402.285
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	29	935.371	965.090
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		147.695.689	155.545.043
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	34	26.593.141	40.477.069

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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI - I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	201		30.159.658	38.336.838
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	5	15.175	9.983.472
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			3.512
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		15.175	9.979.960
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	26.961.201	26.704.762
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		25.360.450	25.325.376
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		1.600.751	1.379.386
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	3.183.282	1.648.604
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		27.971.673	35.154.214
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		5.939.926	9.609.683
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	7	705.578	592.415
513	3. Troškovi goriva i energije	222	7	730.346	583.427
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		12.016.059	12.938.159
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		9.801.519	10.431.162
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		2.214.540	2.506.997
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	9	1.513.966	1.751.563
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	10	6.109.147	6.789.771
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		5.894.893	6.216.572
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		5.894.893	6.216.572
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230			
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		214.254	573.199
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	11	735.238	2.319.821
555	8. Troškovi poreza	235	12	64.455	456.101
556	9. Troškovi doprinosa	236	12	156.958	113.274
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237		2.187.985	3.182.624
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238			
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	13	149.771	269.522

Naziv obveznika: Mješoviti holding ERS - MP a.d. Trebinje - ZP Elektro distribucija
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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		149.764	258.412
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			11.103
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		7	7
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		335.375	950.448
560, 561	1. Rashodi kamata	245		335.372	950.444
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		3	4
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		2.002.381	2.501.698
	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	14	1.274.937	237.313
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252			
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257			
676	7. Viškovi	258		1.255	478
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		1.273.682	236.835
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	15	67.826	140.004
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		19.815	6.675
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			1.930
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		48.011	131.399
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		1.207.111	97.309
	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 računi kod poslovnih banaka:
562-012-00002669-48 (G)
555-002-00004363-23 (R)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-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	45.828	45.828	0
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 obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja 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		45.828	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 obezvrjeđenja 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		44.247	1.104.567
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	33
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja 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			33
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		44.247	1.104.534
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		44.247	1.104.534

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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-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			1.104.567
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		1.889	6.279
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302		20.537	42.085
	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		31.632.083	38.849.952
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		28.439.658	37.391.318
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		3.192.425	1.458.634
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309	16	350.311	402.285
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310		14.594	15.199
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		14.594	15.199
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		770.042	116.897
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		24	116.897
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		770.018	
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		3.597.562	1.158.047
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		2.338.712	752.826
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		1.258.850	405.221
	Obična zarada po akciji	321	32	0,2278	0,0733
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		421	487
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		415	479
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		3.597.562	1.158.047
	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)
567-491-10000002-86 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2022

-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		3.597.562	1.158.047
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Lice sa licencom: *Prutij*

Lice ovlašteno za zastupanje: *A. J.*



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)
 567-491-10000002-86 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
010	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601			42.983
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		32.788.306	26.569.339
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		38.094	27.324
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		18.131.906	18.419.064
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		299.931	478.758
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	457.052
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		15.175	9.983.472
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			6.411.279
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		26.961.201	20.292.907
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615			288
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		3.183.282	1.183.534
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618			3.492
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		1.039.349	61.371
652	v) Prihod od donacija	622		513.716	3.772
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		199.051	90.372
656	e) Prihod od dividendi	626			
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		1.347.636	1.020.946
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		83.530	3.581
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		1.429.265	517.772
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		4.558	14.102
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631			
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		12.016.059	12.938.159

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)
 567-491-10000002-86 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2022

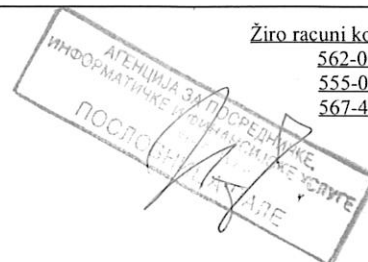
-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		97.435	86.364
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		8.837	6.314
dio 525	Od toga: dnevnice	635		5.569	6.314
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		1.335.857	1.580.606
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637			
531	b) Troškovi transportnih usluga	638			
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		132.042	265.339
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		1.158.467	1.285.838
533	d) Troškovi zakupa	641		26.648	22.080
534 + 535	đ) Troškovi sajмова, reklame i propagande	642		18.700	7.349
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643			
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644			
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645			
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		565.211	2.254.772
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		178.109	170.822
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		10.377	9.086
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649			
551	b) Troškovi reprezentacije	650		29.495	28.481
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		107.496	127.407
553	g) Troškovi platnog prometa	652		33.471	18.782
554	d) Troškovi članarina	653		11.898	16.364
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		48.942	439.180
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		140.287	1.453.736
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		266.612	
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		4.769.698	6.438.525
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		3.068.729	2.802.386
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		156.282	425.953
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661			
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		470	12.625
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		874.850	815.365

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)
567-491-10000002-86 (R)



Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I				
	Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501		36.403.283	43.103.450
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		35.798.586	42.657.884
	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		604.697	445.566
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		33.510.110	39.358.078
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		16.904.766	20.351.270
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		43.572	83.209
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		224.924	652.409
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		15.323.736	14.567.692
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		424.285	20.240
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		588.827	3.683.258
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		2.893.173	3.745.372
	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		25.818	116.876
	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		9.600	3.273
	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			68.894
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		14.798	34.906
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		1.420	9.803
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		3.298.181	462.000
	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		3.298.181	2.729
	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)
567-491-10000002-86 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			459.271
	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		3.272.363	345.124
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		5.225.885	0
	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		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		1.524.659	3.369.084
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		1.512.752	3.351.052
	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		11.907	18.032
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		3.701.226	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560			3.369.084
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		41.654.986	43.220.326
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		38.332.950	43.189.162
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		3.322.036	31.164
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		950.533	919.369
	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		4.272.569	950.533

Lice sa licencom: Mješoviti holding ERS - MP a.d. Trebinje
Lice ovlašteno za zastupanje: an

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 računi kod poslovnih banaka:
562-012-00002669-48 (G)
555-002-00004363-23 (R)
567-491-10000002-86 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacijske rezerve za nekretnosti i opremu	Revalorizacijske rezerve za finansijska sredstva	Revalorizacijske rezerve za vrijednosti kroz vrjednosti kroz	Ostale revalorizacijske rezerve	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20 . godine	901		15.795.899		8.838.648	31.982.773				22.951.134	79.568.454		79.568.454
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902												
	3. Efekti ispravke grešaka	903					6.418.561				609.731	7.028.292		7.028.292
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20 . godine (901 ± 902 ± 903)	904		15.795.899	0	8.838.648	38.401.334	0	0		23.560.865	86.596.746	0	86.596.746
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905									1.158.047	1.158.047		1.158.047
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906												
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	0	0	0		1.158.047	1.158.047	0	1.158.047
	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				75.095					-75.095	0		0

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 računi kod poslovnih banaka:
562-012-00002669-48 (G)
555-002-00004363-23 (R)
567-491-10000002-86 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine	Revalorizacije rezerve za postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva	rezerve za vrjednovana po ter ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	12. Ostale promjene	912						-2.743.285				2.743.285	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	8.913.743	35.658.049		0			27.387.102	87.754.793	0	87.754.793
	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		15.795.899	0	8.913.743	35.658.049		0			27.387.102	87.754.793	0	87.754.793
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917										3.597.562	3.597.562		3.597.562
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918											0		0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	0	0	0	0		3.597.562	3.597.562	0	3.597.562
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920													
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921													

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)
567-491-10000002-86 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2022

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezervi za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezervi za finansijska sredstva vrjednova po ter vrjednova kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana 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				92.644				-92.644	0	0	0
	24. Ostale promjene	924					-5.798.241			5.798.241	0	0	0
	25. Stanje na dan 31. 12. 20... godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925		15.795.899	0	9.006.387	29.859.808	0	0	36.690.261	91.352.355	0	91.352.355

Lice sa licencom: *Petković*

Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*

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