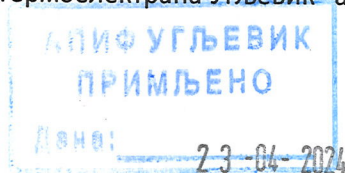


Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње,
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

Број: 15119/24.
Датум: 23.04. 2024. године



На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 7. Пословника о раду Управе Предузећа, Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 22.04. 2024. године, доноси сљедећу:

ОДЛУКУ

о прихватању неревидованих консолидованих финансијских извјештаја Предузећа за 2023. годину

Члан 1.

Управа Предузећа прихвата неревидоване консолидоване финансијске извјештаје Предузећа за 2023. годину.

У конвертибилним маркама			
		Текућа година	Претходна година кориговано
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	199.548.151	195.167.020
	Пословни приходи	183.209.278	172.588.054
	Финансијски приходи	14.796.723	14.755.792
	Приходи од усклађења вриједности сталне имовине	485.363	7.611.219
	Остали приходи	963.950	211.955
	Приходи по основу исправке грешака из ранијег периода	92.837	-
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	198.276.125	208.833.227
	Пословни расходи	189.239.982	180.619.619
	Финансијски расходи	5.756.015	21.124.694
	Остали расходи	1.053.557	1.597.981
	Расходи од усклађивања вриједности имовине	2.139.730	5.273.871
	Расходи по основу исправке грешака из ранијег периода	86.841	217.062
3.	ДОБИТАК/ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.272.026	(13.666.207)
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	130.597	221.542
	НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	1.141.429	(13.887.749)

Члан 2.

Консолидоване финансијске извјештаје за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године чине:

- Биланс стања – Извјештај о финансијском положају на дан 31.12.2023. године;
- Биланс успјеха – Извјештај о укупном резултату у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извјештај о осталим добицима и губицима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Биланс токова готовина – Извјештај о токовима готовине за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извјештај о промјенама на капиталу за период који се завршава на дан 31.12.2023. године;
- Анекс – додатни рачуноводствени извјештај за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;

Наведени обрасци су саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

Појединачни финансијски извјештај за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године подноси се овлашћеној институцији (АПИФ - Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге), а потписује их лице са лиценцом за састављање финансијских извјештаја и директор Предузећа.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



ЗА УПРАВУ
В.Д. ДИРЕКТОРА

Дико Цвијетиновић, мастер економије

В.Д. Извршног дир. за посл. произ. ел. енергије и развоја
термоелектране _____

В.Д. Извршног дир. за посл. произ. угља и развоја Рудника _____

В.Д. Извршног директора за економско-финансијске послове _____

В.Д. Извршног директора за корпоративне послове _____

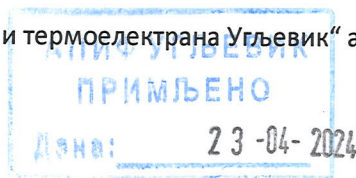
В.Д. Извршног директора за опште и правне послове _____

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управи Предузећа х6
2. Руководиоцу ЕФС-а
3. Руководиоцу ОРГП-а,
4. Служби за правне послове и корпоративне послове,
5. Одјељењу интерне ревизије,
6. Служби плана и анализе,
7. Служби књиговодства х2,
8. Одбору за ревизију,
9. Надзорном одбору,
10. а/а
- 11.

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

Број: 15118 /24,
Датум: 23.04. 2024. године



На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Српске број: 75/04 и 78/11), члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће) и члана 7. Пословника о раду Управе Предузећа, Управа Предузећа је на сједници одржаној дана 22.04. 2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

о разврставању Групе (ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик и ДОО „Термо нова“ Угљевик) у велика правна лица на дан 31.12.2023. године

Члан 1.

На основу члана 5. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС број 94/2015 и 78/2020), Управа Предузећа доноси одлуку, а на основу консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину, да Група која обухвата ЗП „Рудник и термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик и ДОО „Термо нова“ Угљевик, припада категорији великих правних лица.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

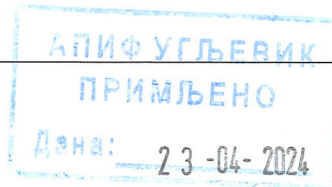
ДОСТАВЉЕНО:

1. Управи Предузећа х 6,
2. Служби за правне и корп. послове,
3. Руководиоцу ЕФС,
4. „АПИФ“-у
5. Руководиоцу службе књиговодства
6. а/а.

ЗА УПРАВУ
В.Д. ДИРЕКТОРА
Дико Цвијетиновић, мастер економиста

В.Д. Извршног дир. за посл. произв. ел. енергије и развоја ТЕ _____
В.Д. Извршног дир. за посл. производње угља и развоја Рудника _____
В.Д. Извршног дир. за економско – финансјске послове _____
В.Д. Извршног дир. за корпоративне послове _____
В.Д. Извршног директор за опште правне послове _____

Opšti podaci



Oznaka: 44JKZP

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 "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
4. JIB:	4400449490005
5. Matični broj:	01059769
6. Opština:	109
7. Adresa:	Ugljevik bb
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	državno
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	3511
13. Telefon:	055/774-356
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće, obveznik izrade konsolid. finansijskih izvještaja
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:	DA
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:	Marija Milivojevic
2. Broj licence:	SR -0798/24
3. Broj sertifikata:	1944-6279
4. e mail:	mmilivojevic@riteugljevnik.com
5. Telefon:	055/774-356
6. Fax:	/ -
7. Način angažovanja:	radni odnos
IV - Podaci o pravnom licu/preduzetniku registrovanom za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga:	
1. JIB:	4400449490005
2. Naziv:	Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik

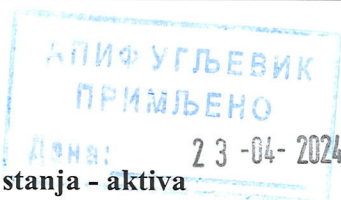


Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d.
Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
Maticni broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
562-003-00000806-64 (R)



Bilans stanja - aktiva

na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	BILANSNA AKTIVA A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		1.408.686.383	802.491.191	606.195.192	623.588.418
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	19	6.372.204	4.719.817	1.652.387	1.477.404
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003		0	0	0	0
011, 013, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		5.797.061	4.719.817	1.077.244	1.320.132
012, dio 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006		0	0	0	0
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		575.143	0	575.143	157.272
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008	19	1.398.305.043	797.771.374	600.533.669	618.105.138
020, dio 029	1. Zemljište	009		54.316.680	0	54.316.680	52.685.567
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		437.908.925	203.470.755	234.438.170	243.169.863
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		895.246.786	594.300.619	300.946.167	307.519.003
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013		0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		10.832.652	0	10.832.652	14.730.705
03	III INVESTICIJE NEKRETNINE	015	19	2.847.620	0	2.847.620	2.844.360
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016		0	0	0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018		0	0	0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019		0	0	0	0
052, 053, dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020		0	0	0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021		0	0	0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022	20	1.161.516	0	1.161.516	1.161.516
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023		0	0	0	0
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024		1.161.516	0	1.161.516	1.161.516
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026		0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027		0	0	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028		0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029		0	0	0	0
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031 + 032)	030		0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031		0	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		0	0	0	0
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033		0	0	0	0

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d.
 Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		0	0	0	0
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035		0	0	0	0
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037 + 044)	036		71.177.011	10.169.019	61.007.992	62.847.150
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037	21	43.708.415	4.708.236	39.000.179	40.490.524
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		38.650.608	4.635.925	34.014.683	33.065.804
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		4.785.926	0	4.785.926	7.135.728
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040		0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041		0	0	0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043		271.881	72.311	199.570	288.992
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		27.468.596	5.460.783	22.007.813	22.356.626
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		26.667.708	5.437.618	21.230.090	21.652.021
200, dio 209	1.1. Kupci – povezana pravna lica	046	22	20.745.287	0	20.745.287	21.302.085
201,202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	22	413.391	106.979	306.412	221.526
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	22	288	0	288	6.400
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	22	478	0	478	10.353
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	23	5.508.264	5.330.639	177.625	99.597
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		0	0	0	12.060
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054		0	0	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055		0	0	0	0
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056		0	0	0	0
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057		0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058		0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu	059		0	0	0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060		0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061	25	259.173	23.165	236.008	178.443
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062		0	0	0	0
241 do 249	3.2. Gotovina	063		259.173	23.165	236.008	178.443
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064		0	0	0	0

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d.
 Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Maticni broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (R)

Bilans stanja - aktiva

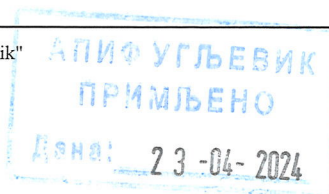
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065	26	541.715	0	541.715	526.162
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		1.479.863.394	812.660.210	667.203.184	686.435.568
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067	35	205.235.387	0	205.235.387	208.860.519



Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		165.372.981	164.231.552
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102	28	256.013.165	256.013.165
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103		256.013.165	256.013.165
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		256.013.165	256.013.165
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne akcije)	105		0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106		0	0
304	3. Ulozi	107		0	0
305	4. Državni kapital	108		0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109		0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111		0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112		0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113		0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114		0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	28	3.571.835	3.658.492
322	1. Zakonske rezerve	116		3.571.835	2.748.746
323	2. Statutarne rezerve	117		0	909.746
329	3. Ostale rezerve	118		0	0
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119	28	91.023.735	98.485.907
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		91.023.735	98.485.907
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121		0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122		0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123		0	0
34	IX NERASPOREĐA DOBIT (125 do 127)	124	28	8.603.601	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		0	0
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		8.603.601	0
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127		0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	28	193.839.355	193.926.012
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129		193.839.355	187.718.026
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	6.207.986
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131		0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		147.070.729	160.311.480
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133	29	12.726.679	7.988.450
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134		1.455.387	1.233.748
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		1.611.848	2.189.252
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136		9.659.444	4.565.450
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	31	111.001.716	117.790.133

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
A.D. Ugljevik
Maticni broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
562-003-00000806-64 (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		0	0
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139		10.236.364	9.549.038
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140		96.394.715	108.241.095
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141		0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142		0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143		4.370.637	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144		0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	30	23.342.334	34.532.897
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146		20.767.382	20.636.785
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		333.992.092	341.255.751
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		27.438.941	16.520.310
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149		0	0
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150		17.552.978	15.729.663
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151		0	790.647
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152		0	0
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153		0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	32	9.885.963	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	33	296.412.062	301.058.448
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		1.269.641	2.050.963
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		1.088.895	1.524.954
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		28.629.481	35.274.471
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159		3.342.825	2.989.197
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160		262.081.220	259.218.863
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	34	104.550	10.725.252
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	34	5.688.311	8.187.730
460 do 469	5. Ostale obaveze	163	34	472.706	1.331.784
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	34	2.514.474	1.470.359
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	34	941.561	1.769.315
481	8. Obaveze za porez na dobit	166		0	0
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	34	419.487	192.553
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168		0	0
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		667.203.184	686.435.568
890 do 898	DJ. VANBILANSNA PASIVA	170	35	205.235.387	208.860.519



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro racuni kod poslovnih banaka:

555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

23-04-2024

-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		183.209.278	172.588.054
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		0	0
600, dio 605	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		0	0
601, 602, 603, dio 605	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		0	0
604, dio 605	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	6	182.628.668	166.843.744
610, dio 615	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207		171.695.824	146.796.352
611, 612, 613, dio 615	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		10.873.150	19.983.653
614, dio 615	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209		59.694	63.739
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		3.410	3.372
620, dio 625	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		0	197
621, 622, 623, dio 625	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		3.410	3.175
624, dio 625	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213		0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	7	0	1.176.694
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215	7	2.347.512	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	7	3.260	40.740
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217		0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	8	2.921.452	4.523.504
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		189.239.982	180.619.619
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		0	0
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	9	16.872.907	13.546.357
513	3. Troškovi goriva i energije	222	9	27.212.314	29.379.467
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223	10	73.707.394	66.679.426
520 i 523	4.1. Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		66.427.365	58.269.519
524 do 529	4.2. Troškovi ostalih ličnih primanja	225		7.280.029	8.409.907
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	11	11.615.352	11.545.547
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227	12	49.374.244	45.551.397
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		41.250.557	39.929.155
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		40.912.451	39.643.957
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		0	0
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231		0	0
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232		338.106	285.198
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233		8.123.687	5.622.242
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	13	3.248.653	6.608.070
555	8. Troškovi poreza	235	14	5.779.138	6.117.659
556	9. Troškovi doprinosa	236	14	1.429.980	1.191.696
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	237			
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 - 201)	238		6.030.704	8.031.565
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	15	14.796.723	14.755.792

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		19.354	2.340.935
662	2. Pozitivne kursne razlike	241		14.775.265	12.410.769
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243		2.104	4.088
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	15	5.756.015	21.124.694
560, 561	1. Rashodi kamata	245		5.756.009	21.050.719
562	2. Negativne kursne razlike	246		5	73.974
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247		0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248		1	1
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		3.010.004	
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250			14.400.467
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	16	963.950	7.605.912
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		0	0
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253		0	0
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254		0	0
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255		0	0
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256		0	0
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257		0	17.731
676	7. Viškovi	258		23.009	117.708
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259		940.941	7.470.473
678, 577	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	260		0	0
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	17	1.053.557	1.592.674
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		111.065	877.415
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263		0	0
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264		0	0
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265		0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266		0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267		764	0
576	7. Manjkovi	268		25.970	54.797
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269		0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		915.758	660.462
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271			6.013.238
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		89.607	

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		277.199	164.917
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		10.469	164.917
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	275		0	0
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	276		10.469	0
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277		0	0
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278		0	0
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279		0	164.917
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		0	0
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		266.730	0
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282		0	0
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283		0	0
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja potraživanja od kupaca	284		266.730	0
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285		0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	17	1.931.566	5.226.833
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		1.931.566	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava	288		0	0
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme	289		0	0
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290		0	0
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291		0	0
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292		1.931.566	0
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		0	0
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		0	5.226.833
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295		0	0
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296		0	5.040.971
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		0	185.862

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		0	0
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299			
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		1.654.367	5.061.916
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301		92.837	0
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	17	86.841	217.062
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		0	0
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		199.339.987	195.114.675
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		198.067.961	208.780.882
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobit prije oporezivanja (305-306)	307		1.272.026	
	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	308			13.666.207
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	309		0	0
	2. Odloženi poreski rashodi (311+312)	310	18	130.597	221.542
722	2.1. Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		0	0
724	2.2. Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		130.597	221.542
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1. Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		0	0
725	3.2. Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		0	0
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobit tekuće godine (307-308-309-310+313)	316		1.141.429	
	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	317			13.887.749
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		0	0
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		0	0
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		0	0
	Obična zarada po akciji	321		0	0
	Razrijeđena zarada po akciji	322		0	0
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		2.017	2.028
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		2.004	1.943
	A. NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		1.141.429	-13.887.749
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 \pm 406 \pm 407$)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		0	0
Promjena na 331	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite (hedging)	403		0	0
	1.3. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		0	0
	1.4. Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		0	0
Promjena na 339, dio	1.5. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		0	0
	1.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		0	0

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2023

-KM

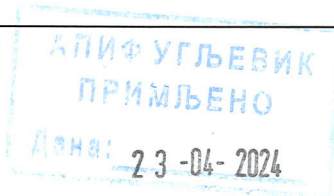
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408		0	0
Promjena na 330	2.1. Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		0	0
Promjena na 332 i 333	2.2. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		0	0
Promjena na 339, dio	2.3. Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411		0	0
	2.4. Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		0	0
Promjena na 339, dio	2.5. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		0	0
	2.6. Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		0	0
	B. OSTALA DOBIT/ GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416		1.141.429	-13.887.749
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		0	0
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		0	0



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (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		0	0
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602		213.339.761	192.253.717
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		647.928	3.712.580
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		79.146	182.456
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605		76.336.180	69.929.784
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606		16.880.570	12.178.901
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607		3.103.564	3.328.550
601, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		0	0
602, dio 600, dio 605	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		0	0
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		0	0
611, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	611		181.987.868	163.797.922
612, dio 610, dio 615	Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH i prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	612		513.477	2.814.618
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		67.629	167.465
621, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Republici Srpskoj i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	614		3.410	3.372
622, dio 620, dio 625	Prihodi od pruženih usluga u Federaciji BiH i prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima u Federaciji BiH	615		0	0
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		0	0
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	617		2.921.452	4.523.504
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	618		962	0
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		0	0
dio 650	Od toga: Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	620		0	0
651	b) Prihod od zakupnina	621		97.938	93.758
652	v) Prihod od donacija	622		703	840
653	g) Prihod od članarina	623		0	0
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	624		0	0
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	625		1.139.080	916.138
656	e) Prihod od dividendi	626		0	0
657	ž) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe, gotovih proizvoda ili usluga	627		1.682.769	3.512.768
659	z) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		0	0
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629		15.760.673	22.367.011
dio 670	Od toga: Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	630		0	5.307
678	Dobici od derivatnih finansijskih instrumenata	631		0	0
52	TROŠKOVI PLATA, NAKNADA PLATA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA	632		73.707.394	66.679.426

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (R)

Aneks 1 - dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2023

-KM

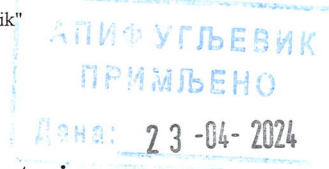
Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	633		126.320	129.928
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	634		158.485	181.218
dio 525	Od toga: dnevnice	635		62.779	79.278
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)	636		11.615.352	11.545.547
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	637		0	0
531	b) Troškovi transportnih usluga	638		566.855	792.157
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	639		6.150.544	5.249.091
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	640		3.275.037	2.964.641
533	d) Troškovi zakupa	641		38.930	23.468
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	642		288.598	100.194
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	643		0	48.853
539	ž) Troškovi ostalih usluga	644		1.295.388	2.367.143
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	645		735.104	1.831.311
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)	646		9.027.791	12.725.729
550	a) Troškovi ostalih usluga	647		1.842.764	2.977.717
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	648		90.741	128.153
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	649		689.302	1.172.991
551	b) Troškovi reprezentacije	650		384.114	507.635
552	v) Troškovi premije osiguranja	651		115.501	149.646
553	g) Troškovi platnog prometa	652		75.926	25.727
554	d) Troškovi članarina	653		47.945	42.257
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	654		0	0
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	655		5.779.138	6.117.659
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	656		782.403	2.905.088
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	657		0	0
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	658		31.352.136	28.858.224
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	659		12.622.685	10.601.163
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	660		2.514.471	1.470.356
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	661		0	0
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	662		879.555	305.584
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	663		892.083	365.054
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	664		0	0
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	665		0	0
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	666		0	0
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	667		3.446.169	3.380.819



Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
A.D. Ugljevik
Maticni broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb



Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
562-003-00000806-64 (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		215.305.574	198.488.057
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		213.954.244	197.117.949
	2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		68.895	42.039
	3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		0	0
	4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		1.282.435	1.328.069
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		176.933.645	170.581.955
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		63.777.016	71.660.287
	2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		4.087.931	3.247.885
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		2.791.898	1.662.403
	4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510		81.191.718	69.884.419
	5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	0
	6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		25.085.082	24.126.961
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		38.371.929	27.906.102
	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		0	2
	1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516		0	0
	2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517		0	0
	3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		0	0
	4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		0	0
	5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		0	0
	6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521		0	0
	7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		0	0
	8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		0	0
	9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		0	0
	10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		0	0
	11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		0	0
	12. Prilivi po osnovu kamata	527		0	2
	13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		0	0
	14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529		0	0
	15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		0	0
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		23.744.007	19.119.238
	1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532		0	0
	2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533		23.232.341	18.811.978
	3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		0	0
	4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		0	0
	5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		511.666	307.260
	6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		0	0
	7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		0	0

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik"
 A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 3511
 Sjedište: Ugljevik bb

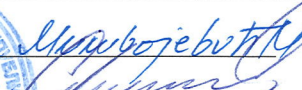
Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 562-003-00000806-64 (R)

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		0	0
	9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540		0	0
	10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		0	0
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515 – 531)	542			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		23.744.007	19.119.236
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544		23.000.000	10.000.000
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		0	0
	2. Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		0	0
	3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		10.000.000	10.000.000
	4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548		13.000.000	0
	5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549		0	0
	6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550		0	0
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		37.570.363	20.040.827
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552		0	0
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		23.779.682	15.021.345
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554		13.000.000	2.223.597
	4. Odlivi po osnovu lizinga	555		790.644	2.794.847
	5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		0	0
	6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		37	1.038
	7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558		0	0
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559			
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		14.570.363	10.040.827
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		238.305.574	208.488.059
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		238.248.015	209.742.020
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		57.559	
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564			1.253.961
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		178.443	1.432.388
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566		10	24
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567		4	8
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568	25	236.008	178.443

Lice sa licencom: 
 Lice ovlašteno za zastupanje: 



Naziv obveznika: Mješoviti
Holding "ERS" - MP a.d.
Trebigne - ZP "RITE Ugljevik"
A.D. Ugljevik
Matični broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb

Žuto rječni kod poslovnih banaka:
555-001-00000074.38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
562-003-00000806-64 (R)



Izvještaj o promjenama u kapitalu
na dan 31.12.2023 23-04-2024

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20__ . godine	901		256.013.165	0	3.536.870	106.541.911	0	0	56.897.271	422.989.217	0	422.989.217
	2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Efekti ispravke grešaka	903		0	0	0	0	0	0	-244.869.916	-244.869.916	0	-244.869.916
	4. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ . godine (901 ± 902 ± 903)	904		256.013.165	0	3.536.870	106.541.911	0	0	-187.972.645	178.119.301	0	178.119.301
	5. Dobit/(gubitak) za godinu	905		0	0	0	0	0	0	-13.887.749	-13.887.749	0	-13.887.749
	6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906		0	0	0	-8.056.004	0	0	8.056.004	0	0	0
	7. Ukupna dobit/(gubitak) (± 905 ± 906)	907		0	0	0	-8.056.004	0	0	-5.831.745	-13.887.749	0	-13.887.749
	8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Slicanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Objavljene dividende	910		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Naziv obveznika: Mješoviti
Holdng "ERS" - MP a.d.
Trebnije - ZP "RITE Ugljevik"
A.D. Ugljevik
Matični broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
502-003-00000806-64 (R)

Izvjestaj o promjenama u kapitalu
na dan 31.12.2023

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrice gubitka	911		0	0	121.622	0	0	0	-121.622	0	0	0
	12. Ostale promjene	912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Stanje na dan 31. 12. 20____ / 1. 1. 20____, godine (904 ± 907 ± 908 – 909 – 910 ± 911 ± 912)	913		256.013.165	0	3.658.492	98.485.907	0	0	-193.926.012	164.231.552	0	164.231.552
	14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Efekti ispravki grešaka	915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Ponovo iskazano stanje na dan 1. 1. 20____, godine (913 ± 914 ± 915)	916		256.013.165	0	3.658.492	98.485.907	0	0	-193.926.012	164.231.552	0	164.231.552
	17. Dobit/(gubitak) za godinu	917		0	0	0	0	0	0	1.141.429	1.141.429	0	1.141.429
	18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918		0	0	0	-7.462.172	0	0	7.462.172	0	0	0
	19. Ukupna dobit/(gubitak) (± 917 ± 918)	919		0	0	0	-7.462.172	0	0	8.603.601	1.141.429	0	1.141.429
	20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Naziv obveznika: Mješoviti
Holding "ERS" - MP a.d.
Trebigne - ZP "RiTE Ugljevik"
A.D. Ugljevik
Matični broj: 01059769
JIB: 440049490005
Šifra djelatnosti: 3511
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro račun kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-000000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
562-003-000000806-64 (R)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2023

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Napomena	Akcijski kapital/Vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve za nekretnine postrojenja i opremu	Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacije rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit (nepokriveni gubitak)	UKUPNO	Udjeli koji nemaju kontrolu (Manjinski interesi)	UKUPNI KAPITAL
	21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Objavljene dividende	922		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923		0	0	-86.657	0	0	0	86.657	0	0	0
	24. Ostale promjene	924		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25. Stanje na dan 31. 12. 20__ godine (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922 ± 923 ± 924)	925		256.013.165	0	3.571.835	91.023.735	0	0	-185.235.754	165.372.981	0	165.372.981

-KM

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

Lice ovlašteno za zastupanje:
Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*
Lice ovlašteno za zastupanje: *[Signature]*