

АПИФ УГЉЕВИК

ПРИМЉЕНО

Opšti podaci

Дана: 28.02.2022

Oznaka: NF08R1

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:	?????
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	40102
13. Telefon:	055/774-356
14. e mail:	knjigovodstvo@riteugljevnik.com
15. Web adresa:	www.riteugljevnik.com
16. Status pravnog lica:	javno preduzeće

II - Podaci o finansijskom izvještaju:

1. Izvještajna godina:	2021
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2021-31.12.2021)
3. Statusna promjena (popunjava se samo izvještaje van perioda):	X
4. Verzija izvještaja (redovan, ispravka revizija):	Redovna predaja
5. Konsolidovani izvještaj:	NE
6. Primjenjeni okviri finansijskog izvještavanja:	medunarodni racunovodstveni standardi (MRS), odnosno Medunarodni standardi fin. izvještavanja (MSFI)
7. Obveznik je u stanju mirovanja (ne postoje promjene u odnosu na prethodni izvještajni period):	NE

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

1. Ime i prezime:	Marija Milivojevic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0502/22
4. e mail:	mmilivojevic@riteugljevnik.com
5. Telefon:	055/774-356
6. Fax:	/ -

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: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 – 212 + 213 – 214 + 215)	201	150.329.891	142.264.655
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	143.976.188	131.578.544
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	138.140.672	126.835.398
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	5.835.516	4.743.146
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	5.905.698	11.470.875
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	1.085.794	1.454.397
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213	484.800	
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		13.580
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	1.048.999	683.213
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	151.869.573	140.852.015
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	28.720.395	27.949.411
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	60.042.587	57.209.927
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	53.606.806	51.097.900
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	6.435.781	6.112.027
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	11.992.284	10.063.687
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	38.184.451	31.103.687
540	a) Troškovi amortizacije	224	38.083.430	31.016.306
541	b) Troškovi rezervisanja	225	101.021	87.381
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	5.724.394	7.096.531
555	7. Troškovi poreza	227	6.317.632	6.381.862
556	8. Troškovi doprinosa	228	887.830	1.046.910
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229		1.412.640
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230	1.539.682	
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	5.324.063	5.957.324
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233	981	627
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	5.313.355	5.954.673
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	9.727	2.024
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	3.008.175	3.272.137
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	2.784.381	3.007.780
562	3. Negativne kursne razlike	241	223.793	264.355
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	1	2
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	776.206	4.097.827

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	1.175.430	1.228.542
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	4.283	
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	221.326	64.679
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	6.693	4.749
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	85	34.781
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	1.670	2.336
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	941.373	1.121.997
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	1.796.220	4.390.367
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	111.999	18.510
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	5.302	2.234
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265	645.870	1.385.425
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	3	17.439
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	1.033.046	2.966.759
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	620.790	3.161.825
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	565.204	276.573
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276	549.225	211.188
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279	15.979	65.385
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280	97.095	15.252
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Maticni broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
584	5. Obezbvredjenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obezbvredjenje zaliha materijala i robe	286	97.095	13.187
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektnih metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		2.065
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290	468.109	261.321
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292	55.848	
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293	140.571	
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	538.802	1.197.323
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296		
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297	191.864	
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298		322.951
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	346.938	1.520.274
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	157.450.436	149.727.094
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	156.911.634	148.529.771
724	O. Međudividende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	304		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	305		
	Obična zarada po akciji	306		
	Razrijeđena zarada po akciji	307		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	308	1.983	2.049
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	1.899	1.913
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	346.938	1.520.274
	I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)	401		
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	402		
	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	403		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	404		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	405		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	406		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	407		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)	408		
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	409		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	410		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	411		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	412		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	413		
	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 – 408) ili (408 – 401)	414		

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
Maticni broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 40102
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
552-037-00009821-21 (R)

Bilans uspjeha
na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)	416		
	D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU - I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	417	346.938	1.520.274
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		

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: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	1.383.802.200	738.947.755	644.854.445	657.630.120
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	5.141.719	4.273.851	867.868	993.258
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	5.082.750	4.273.851	808.899	993.258
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	58.969		58.969	
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	1.377.398.975	734.673.904	642.725.071	655.375.356
020, dio 029	1. Zemljište	009	42.587.732		42.587.732	42.465.203
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	401.420.188	184.544.669	216.875.519	226.266.452
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	875.292.174	550.129.235	325.162.939	335.425.491
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012	2.803.620		2.803.620	2.318.820
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				
027, 028, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	014	55.295.261		55.295.261	48.899.390
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015				
030, dio 039	1. Šume	016				
031, dio 039	2. Višegodišnji zasadi	017				
032, dio 039	3. Osnovno stado	018				
033, dio 039	4. Sredstva kulture	019				
037, 038 i dio 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	1.261.506		1.261.506	1.261.506
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	100.000		100.000	100.000
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	1.161.506		1.161.506	1.161.506
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	028				
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	63.712.921	4.534.867	59.178.054	59.769.842
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	39.416.650	3.917.097	35.499.553	35.554.719
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	32.056.846	2.623.033	29.433.813	28.451.835
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	5.955.526		5.955.526	7.053.873
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				
130 do 139	4. Zalihe robe	036				
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				
150 do 159	6. Dati avansi	038	1.404.278	1.294.064	110.214	49.011

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE
 Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	24.296.271	617.770	23.678.501	24.215.123
20, 21, 22	I. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	22.664.342	594.605	22.069.737	23.600.578
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	21.756.866		21.756.866	23.343.908
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	71.001		71.001	72.146
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043	281		281	281
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044	489.605	489.605	0	
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045	2.032		2.032	34.652
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	046	344.557	105.000	239.557	149.591
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047				
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	048				
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	049				
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	050				
233, 234, dio 239	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	051				
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	d) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	053				
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	054				
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	055				
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)	056	1.386.676	23.165	1.363.511	438.166
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	1.386.676	23.165	1.363.511	438.166
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	245.253		245.253	176.379
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	1.447.515.121	743.482.622	704.032.499	717.399.962
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	1.447.515.121	743.482.622	704.032.499	717.399.962
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	065	220.689.343		220.689.343	198.795.549
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	1.668.204.464	743.482.622	924.721.842	916.195.511

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: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb



Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans stanja-pasiva
 na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	423.145.968	422.799.030
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	256.013.165	256.013.165
300	1. Akcijski kapital	103	256.013.165	256.013.165
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
309	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
321	IV EMISIONI GUBITAK	111		
dio 32	V REZERVE (113 do 115)	112	3.521.453	3.521.453
322	1. Zakonske rezerve	113	2.663.097	2.663.097
323	2. Statutarne rezerve	114	858.356	858.356
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	106.539.112	115.494.710
332	VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	117		
333	VIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	118		
34	IX NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)	119	57.072.238	52.022.646
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	48.864.064	43.041.266
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	8.208.174	8.981.380
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		4.252.944
350	1. Gubitak ranijih godina	124		4.252.944
351	2. Gubitak tekuće godine	125		
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	59.803.573	89.741.701
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127	1.012.560	3.932.560
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128	514.606	1.044.979
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129	19.862	17.035
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	1.545.191	1.863.993
407	6. Odložene poreske obaveze	132	20.410.396	20.218.532
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	36.300.958	62.664.602
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134		
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	221.082.958	204.859.231
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	133.984.500	119.112.140
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	137		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	139		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	140	133.203.355	119.112.140
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141	781.145	
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Matični broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
42 do 49	II KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)	144	87.098.458	85.747.091
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	26.088.234	19.647.299
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	2.223.597	
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	23.864.637	19.647.299
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149		
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	47.228.407	51.228.671
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	151	580.528	325.189
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	1.852.258	1.863.614
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	40.216.842	42.364.887
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	4.578.779	6.674.981
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	6.563.263	1.847.187
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	4.457.918	8.179.305
460 do 469	5. Druge obaveze	158	585.055	866.171
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	1.201.297	797.061
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	895.836	3.101.216
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161		
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	78.448	80.181
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	704.032.499	717.399.962
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	220.689.343	198.795.549
	D. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	924.721.842	916.195.511

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: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 504)	501	175.106.797	161.619.769
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	173.857.137	160.314.486
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1.249.660	1.305.283
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	156.060.986	128.059.670
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	62.520.460	48.521.664
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	68.068.837	61.335.612
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	1.253.863	2.450.133
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	24.217.826	15.752.261
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511	19.045.811	33.560.099
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512		
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	66	3.692
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
	4. Prilivi po osnovu kamata	517	66	627
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		3.065
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520	19.317.568	13.990.055
	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523	19.317.568	13.990.055
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525		
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526	19.317.502	13.986.363
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	19.000.000	
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	9.500.000	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	3.500.000	
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	6.000.000	
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	17.802.970	19.246.193
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534		
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	15.366.188	19.244.367
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536	2.431.782	
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		826
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538	5.000	1.000
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	1.197.030	
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		19.246.193
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	194.106.863	161.623.461
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	193.181.524	161.295.918
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	925.339	327.543

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
Maticni broj: 01059769
JIB: 4400449490005
Šifra djelatnosti: 40102
Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-001-00000074-38 (G)
554-002-00000498-90 (R)
551-036-00001581-70 (R)
552-037-00009821-21 (R)

Tokovi gotovine
na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	438.166	110.637
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546	8	4
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547	2	18
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	1.363.511	438.166

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



28.02.2022

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Maticni broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
10	Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)	601		
201 i dio 200	Kupci iz Republike Srpske i kupci – povezana pravna lica iz Republike Srpske (dugovni promet bez početnog stanja)	602	168.166.836	153.280.003
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603	9.549.108	193.341
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604	21.273	11.302
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	55.782.887	46.002.273
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	9.326.364	7.672.346
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	4.039.159	2.779.764
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608		
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		
603 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	610		
dio 61	Prihodi od prodaje proizvoda	611		
dio 61	Prihodi od prodaje usluga	612		
611 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	613	143.658.495	131.498.130
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614	314.222	75.369
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		570
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	3.554	4.476
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617		
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618		
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	1.048.999	683.213
650	a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	620		
dio 650	Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda, na primjer, vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)	621		
dio 650	Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje zagađenja i dr.)	622		
651	b) Prihod od zakupnina	623	103.374	102.266
652	v) Prihod od donacija	624	840	840
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627	944.785	579.129
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628		978
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	6.499.493	7.185.866
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631	4.283	
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632	1.670	2.336
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	28.720.395	27.949.411
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	17.689.290	15.332.458
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	60.042.587	57.209.927
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	92.707	87.113

Naziv obveznika: Mješoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "RiTE Ugljevik" A.D. Ugljevik
 Maticni broj: 01059769
 JIB: 4400449490005
 Šifra djelatnosti: 40102
 Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:
 555-001-00000074-38 (G)
 554-002-00000498-90 (R)
 551-036-00001581-70 (R)
 552-037-00009821-21 (R)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	55.727	38.360
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	11.992.283	10.063.687
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640		
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	725.779	786.055
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	8.347.880	7.203.762
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	18.748	11.238
534 + 535	đ) Troškovi sajmovi, reklame i propagande	645	68.296	94.467
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646	15.497	60.365
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	2.816.083	1.907.800
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648	2.264.831	1.413.601
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	12.042.025	13.478.393
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	4.800.417	3.975.807
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	69.113	63.452
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652	341.512	433.085
551	b) Troškovi reprezentacije	653	306.309	351.917
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	161.609	87.787
553	g) Troškovi platnog prometa	655	47.332	32.121
554	d) Troškovi članarina	656	45.299	55.064
dio 555	d) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	6.317.632	6.381.862
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	363.427	2.593.835
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	26.084.462	22.540.081
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	10.352.684	11.525.613
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	1.164.633	802.239
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665	367.551	1.469.052
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666	464.515	1.478.943
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	3.217.360	3.050.627

Lice sa licencom:

Lice ovlašteno za zastupanje:



NF08R1 - 28.02.2022

Naziv obveznika: Mjestoviti Holding "ERS" - MP a.d. Trebinje

- ZP "RITE Ugljevik" A.D. Ugljevik

Matični broj: 01059769

JIB: 4400449490005

Šifra djelatnosti: 40102

Sjedište: Ugljevik bb

Žiro računi kod poslovnih banaka:

555-001-000000074-38 (G)

554-002-000000498-90 (R)

551-036-00001581-70 (R)

552-037-000009821-21 (R)

АПИФ УГЉЕВИК

ПРИМЉЕНО

Дана:

28.02.2022.

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2021

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacijske rezerve (MRS 16 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisijna premija; zakonske i statistične rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak/nekritiveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
1.	Stanje na dan 01. 01. 20____, godine	901	166.413.074	103.193.199		3.521.453	39.712.156	312.839.882	89.600.091	402.439.973
2.	Efekt promjena u računov. politikama	902								
3.	Efekt ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____, godine (901 ± 902 ± 903)	904	166.413.074	103.193.199		3.521.453	39.712.156	312.839.882	89.600.091	402.439.973
4.	Efekt revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		-7.461.106			7.461.106	0		0
5.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906								
6.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907								
7.	Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	908					1.520.274	1.520.274		1.520.274
8.	Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					-299.085	-299.085		-299.085
9.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokrće gubitka	910								
10.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911								
11.	Stanje na dan 31. 12. 20____, godine / 01. 01. 20____, Godine (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	166.413.074	95.732.093		3.521.453	48.394.451	314.061.071	89.600.091	403.661.162
12.	Efekt promjena u računov. politikama	913								
13.	Efekt ispravke grešaka	914		19.762.617			-624.749	19.137.868		19.137.868

