

Opšti podaci

Oznaka: 6D9MLC

I - Podaci o obvezniku predaje finansijskog izvještaja:	
1. Vrsta obveznika:	OSTALI DPL (šifra: 751)
2. Novoosnovani obveznik (obveznik koji nije bio osnovan u prethodnom periodu predaje FI):	NE
3. Naziv pravnog lica:	MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
4. JIB:	4400358420004
5. Matični broj:	01768875
6. Opština:	005
7. Adresa:	Majevička br. 97
8. Obveznik sa sjedištem u inostranstvu:	NE
9. Ime(na) i prezime(na), ime firme većinskog vlasnika i procenat učešća u vlasništvu:	MH"ERS"-MP a.d.Trebinje
10. Veličina:	2 - veliko
11. Vlasništvo:	državno
12. Šifra djelatnosti:	40106
13. Telefon:	/ -
14. e mail:	@
15. Web adresa:	www.
16. Status pravnog lica:	drugi subjekti od javnog interesa (osim JP)
II - Podaci o finansijskom izvještaju:	
1. Izvještajna godina:	2016
2. Izvještajni period:	Godisnji (01.01.2016-31.12.2016)
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:	medjunarodni racunovodstveni standardi(MRS), odnosno Medjunarodni 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:	Tatjana Gajic
2. Način angažovanja:	radni odnos
3. Broj licence:	SR -0703/17
4. e mail:	@
5. Telefon:	/ -
6. Fax:	/ -

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
Maticni broj: 01768875
JIB: 4400358420004
Šifra djelatnosti: 40106
Sjedište: Majevička br. 97

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
555-001-00004000-94 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	001	452.924.183	201.504.688	251.419.495	250.186.451
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002	4.043.621	725.261	3.318.360	3.409.980
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	122.051	61.688	60.363	69.074
011, dio 019	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	1.155.118	595.052	560.066	698.968
012, dio 019	3. Goodwill	005				
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006	1.044.420	68.521	975.899	56.507
015, 016 i dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007	1.722.032		1.722.032	2.585.431
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	443.407.969	197.641.598	245.766.371	242.015.249
020, dio 029	1. Zemljište	009	2.025.935		2.025.935	2.015.452
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	126.358.756	48.865.592	77.493.164	44.302.711
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	312.448.298	148.776.006	163.672.292	193.188.956
023, dio 029	4. Investicione nekretnine	012				
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	2.574.980		2.574.980	2.508.130
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	14.647		14.647	14.649
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	14.647		14.647	14.649
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	4.463.416	3.137.829	1.325.587	3.281.228
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	4.463.416	3.137.829	1.325.587	3.281.228
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	994.530		994.530	1.465.345
	B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)	031	62.943.632	32.126.438	30.817.194	34.042.464
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	7.054.043	1.049.807	6.004.236	5.873.853
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	6.612.139	732.023	5.880.116	5.758.734
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	50.385		50.385	60.567
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	391.519	317.784	73.735	54.552

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevička br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Bilans stanja-aktiva

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto	Prethodna godina
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)	039	55.889.589	31.076.631	24.812.958	28.168.611
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	040	52.402.412	31.076.631	21.325.781	25.408.707
200, dio 209	a) Kupci – povezana pravna lica	041	438.590		438.590	266.009
201,202, 203, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	49.909.571	29.324.500	20.585.071	24.127.727
204, dio 209	v) Kupci iz inostranstva	043				
208, dio 209	g) Sumnjiva i sporna potraživanja	044				
210 do 219	d) Potraživanja iz specifičnih poslova	045				
220 do 229	đ) Druga kratkoročna potraživanja	046	2.054.251	1.752.131	302.120	1.014.971
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)	047	1.384.927		1.384.927	1.059.020
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	1.384.927		1.384.927	1.059.020
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	052				
236, dio 239	đ) 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	380.223		380.223	230.297
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	057				
241 do 249	b) Gotovina	058	380.223		380.223	230.297
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	059				
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	060	1.722.027		1.722.027	1.470.587
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	061				
	V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)	062	515.867.815	233.631.126	282.236.689	284.228.915
29	G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	063				
	D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)	064	515.867.815	233.631.126	282.236.689	284.228.915
880 do 888	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	065	32.168.342		32.168.342	32.190.614
	E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)	066	548.036.157	233.631.126	314.405.031	316.419.529

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS" -MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevidica br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	A. KAPITAL (102 – 109 +110 – 111 + 112 + 116 + 117 – 118 +119 – 123)	101	196.366.152	196.377.886
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	38.486.953	38.486.953
300	1. Akcijski kapital	103	38.486.953	38.486.953
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržni 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	5.035.299	5.029.842
322	1. Zakonske rezerve	113	3.515.334	3.511.923
323	2. Statutarne rezerve	114	1.519.965	1.517.919
329	3. Ostale rezerve	115		
330, 331 i 334	VI REVALORIZACIONE REZERVE	116	107.790.347	111.692.270
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	45.053.553	44.557.604
340 ili 342	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	120	44.964.632	44.557.604
341 ili 343	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	121	88.921	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	122		
35	X GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)	123		3.388.783
350	1. Gubitak ranijih godina	124		
351	2. Gubitak tekuće godine	125		3.388.783
40	B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)	126	30.818.189	31.548.185
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	127		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	128		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	129		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	130		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	131	1.358.539	1.271.449
407	6. Odložene poreske obaveze	132	12.041.116	12.310.518
408	7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije	133	14.359.445	15.254.602
409	8. Ostala dugoročna rezervisanja	134	3.059.089	2.711.616
	V. OBAVEZE (136 + 144)	135	55.052.348	56.302.844
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)	136	16.454.285	17.927.451
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	16.454.285	17.927.451
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	141		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	142		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	143		

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevidica br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Bilans stanja-pasiva

na dan 31.12.2016

-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	38.598.063	38.375.393
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)	145	5.470.800	5.712.843
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	146	4.098.601	4.299.000
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dopijeva u periodu do godinu dana	147	1.366.404	1.383.736
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	148		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	149	5.795	30.107
43	2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)	150	23.958.121	24.798.674
430	a) Priljeni avansi, depoziti i kaucije	151	1.656.193	1.442.579
431	b) Dobavljači – povezana pravna lica	152	18.597.909	20.115.375
432, 433, 434	v) Dobavljači u zemlji	153	3.126.532	2.807.468
435	g) Dobavljači iz inostranstva	154	577.487	433.252
439	d) Ostale obaveze iz poslovanja	155		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	156	4.204.224	3.589.466
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	157	2.035.872	2.019.840
460 do 469	5. Druge obaveze	158	60.344	20.755
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	159	584.244	471.285
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	160	323.898	104.375
481	8. Obaveze za porez na dobitak	161	562.286	321.555
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja	162	1.398.274	1.336.600
495	10. Odložene poreske obaveze	163		
	G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)	164	282.236.689	284.228.915
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	165	32.168.342	32.190.614
	Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)	166	314.405.031	316.419.529

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
Maticni broj: 01768875
JIB: 4400358420004
Šifra djelatnosti: 40106
Sjedište: Majevidica br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
555-001-00004000-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2016

-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	102.031.822	96.462.344
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	86.428.990	83.041.140
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	1.732.338	1.799.763
601, 602, 603	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	84.696.652	81.241.377
604	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206	2.143.632	1.917.666
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	531.206	380.646
611, 612, 613	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	1.612.426	1.537.020
614	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210	529.559	554.011
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	84	84
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	12.929.725	10.949.611
	II POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)	216	97.527.417	93.730.540
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	54.136.374	51.944.585
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	2.380.267	2.144.989
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)	219	24.176.170	23.996.165
520 do 523	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	20.439.034	20.426.960
524 do 529	b) Ostali lični rashodi	221	3.737.136	3.569.205
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	1.790.303	1.620.333
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)	223	13.162.979	11.976.818
540	a) Troškovi amortizacije	224	12.114.705	10.876.928
541	b) Troškovi rezervisanja	225	1.048.274	1.099.890
55 osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	1.389.292	1.368.110
555	7. Troškovi poreza	227	247.711	282.159
556	8. Troškovi doprinosa	228	244.321	397.381
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 216)	229	4.504.405	2.731.804
	V. POSLOVNI GUBITAK (216 – 201)	230		
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	3.210.731	2.776.789
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		61
661	2. Prihodi od kamata	233	3.210.261	2.776.698
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	451	7
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	19	23
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	1.190.933	1.185.947
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239	294	3.228
561	2. Rashodi kamata	240	1.190.423	1.182.505
562	3. Negativne kursne razlike	241	207	196
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
569	5. Ostali finansijski rashodi	243	9	18
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 – 238) ili (231 – 238 – 230)	244	6.524.203	4.322.646

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevička br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 – 231) ili (238 – 229 – 231)	245		
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	1.425.800	2.855.253
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	247	0	6.331
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	362	40.248
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	200.556	4.131
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	731.397	1.625.606
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	493.485	1.178.937
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	6.822.823	4.971.612
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	258	136.235	26.797
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	2.123	
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264	287	9.864
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	6.562.176	4.672.188
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	122.002	262.763
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 – 257)	268		
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 – 246)	269	5.397.023	2.116.359
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	20.199	1.344.229
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava	271	20.199	
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		1.323.832
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		20.397
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		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)	280		6.817.942
580	1. Obezvredjenje nematerijalnih sredstava	281		
581	2. Obezvredjenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		6.817.942
582	3. Obezvredjenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obezvredjenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija	284		

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevidica br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2016

-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		
586	7. Obezbvredjenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
588	8. Obezbvredjenje potraživanja primjenom indirektno metode utvrđivanja otpisa potraživanja	288		
589	9. Obezbvredjenje ostale imovine	289		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 – 280)	290	20.199	
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 – 270)	291		5.473.713
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	293		23
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, 1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 – 293 – 245 – 269 – 291)	294	1.147.379	
	2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 – 292 – 244 – 268 – 290)	295		3.267.449
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT - 1. Poreski rashodi perioda	296	857.045	321.556
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	297	205.149	
723	3. Odloženi poreski prihodi perioda	298	3.736	200.222
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1. Neto dobitak tekuće godine (294 – 295 – 296 – 297 + 298)	299	88.921	
	2. Neto gubitak tekuće godine (295 – 294 + 296 + 297 – 298)	300		3.388.783
	UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)	301	106.688.552	103.438.615
	UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)	302	105.541.173	106.706.064
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	929	908
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	309	929	908
	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	400	88.921	-3.388.783
	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		
	V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	415		

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevicka br. 97

Žiro računi kod poslovnih banaka:
555-001-00004000-94 (G)

Bilans uspjeha

na dan 31.12.2016

-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	88.921	
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400±416)	418		3.388.783

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevička br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2016

-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	201.985.213	206.352.126
202 i dio 200	Kupci iz Federacije BiH i kupci – povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)	603		
203 i dio 200	Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci – povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (dugovni promet bez početnog stanja)	604		
432 i dio 431	Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači povezana pravna lica iz Republike Srpske (potražni promet bez početnog stanja)	605	109.950.709	93.207.377
433 i dio 431	Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)	606	197.568	123.980
434 i dio 431	Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači povezana pravna lica iz Brčko Distrikta BiH (potražni promet bez početnog stanja)	607	560.028	138.728
601 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj	608	86.428.900	84.934.636
602 i dio 600	Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH	609		1.835
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		22.169
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		
612 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH	614		
613 i dio 610	Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u Brčko Distriktu BiH	615		
dio 611	Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj	616	2.086.469	
dio 612	Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH	617	43.022	
dio 613	Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH	618	14.014	
65	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	619	12.929.724	9.514.972
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	11.592	
652	v) Prihod od donacija	624	12.736.210	9.512.432
653	g) Prihod od članarina	625		
654	d) Prihod od tantijema i licencnih prava	626		
655	đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)	627		
659	e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama	628	181.922	2.540
66 + 67	FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI	629	5.465.166	4.820.847
dio 660	Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)	630		
dio 670	Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	631		46.578
678	Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	632		
51	TROŠKOVI MATERIJALA	633	2.380.267	2.144.989
513	Od toga: troškovi goriva i energije	634	813.335	888.003
52	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA	635	247.330.468	23.996.165
522+523	Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.	636	47.749	1.620.332
525	Troškovi zaposlenih na službenom putu	637	51.632	45.248

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevička br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Ankes1-dodatni računovodstveni izvještaj

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
dio 525	Od toga: dnevnice	638	25.571	19.133
53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)	639	1.724.880	1.620.332
530	a) Troškovi usluga na izradi učinaka	640	1.128	130
531	b) Troškovi transportnih usluga	641	1.054.237	1.030.846
dio 532	v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava	642	449.190	395.591
dio 532	g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava	643		
533	d) Troškovi zakupa	644	48.642	27.971
534 + 535	đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande	645	68.285	46.497
536 + 537	e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju	646		
539	ž) Troškovi ostalih usluga	647	103.398	119.297
dio 539	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	648	1.641	16.496
55	NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)	649	1.960.832	1.446.234
550	a) Troškovi neproizvodnih usluga	650	770.924	343.055
dio 550	Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	651	29.973	
dio 550	Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa	652		
551	b) Troškovi reprezentacije	653	193.320	121.665
552	v) Troškovi premije osiguranja	654	121.828	56.523
553	g) Troškovi platnog prometa	655	21.049	22.799
554	d) Troškovi članarina	656	40.123	510.311
dio 555	đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.	657		
dio 555	e) Troškovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i sl.	658	569.267	282.159
559	ž) Ostali nematerijalni troškovi	659	244.321	109.722
	OBAVEZE I POTRAŽIVANJA	660		
47, osim 479	Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	661	15.327.235	14.725.329
27, osim 279	Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)	662	10.489.081	10.119.606
479	Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)	663	584.264	471.273
279	Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)	664		
271	PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	665		
484	Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)	666		
480	Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)	667		
nema konta	Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja	668		
nema konta	Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge	669		
nema konta	Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)	670	1.538.424	1.503.648

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Maticni broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevidica br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-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	112.691.213	83.736.994
	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	111.144.200	83.382.994
	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503		
	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504	1.547.013	354.000
	II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510)	505	125.477.885	85.839.014
	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	100.467.929	56.556.852
	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	25.009.956	24.250.431
	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508		
	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509		
	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510		5.031.731
	III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 505)	511		
	IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 – 501)	512	12.786.672	2.102.020
	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (514 do 519)	513	1.631.193	2.373.830
	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514	345.019	996.173
	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		
	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519	1.286.174	1.377.657
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524)	520		918.302
	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		918.302
	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 – 520)	525	1.631.193	1.455.528
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 – 513)	526		
	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (528 do 531)	527	22.970.904	780.001
	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	3.499.241	
	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530	19.451.048	780.001
	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	20.615	
	II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538)	532	11.665.499	651.383
	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	4.972.407	651.383
	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	6.693.092	
	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
	III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (527 – 532)	539	11.305.405	128.618
	IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (532 – 527)	540		
	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	137.293.310	86.890.825
	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	137.143.384	87.408.699
	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 – 542)	543	149.926	

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Matični broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevidka br. 97

Žiro račun kod poslovnih banaka:
555-001-00004000-94 (G)

Tokovi gotovine

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 – 541)	544		517.874
	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	230.297	748.171
	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 – 544 + 546 – 547)	548	380.223	230.297

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP
 "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Maticni broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majeviska br. 97

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Izvještaj o promjenama u kapitalu

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	1. Stanje na dan 01. 01. 20____. godine	901	38.486.953	87.415.166	3.511.923	1.517.919	40.564.687	171.496.648		171.496.648
	2. Efekti promjena u računov. politikama	902								
	3. Efekti ispravke grešaka	903								
	Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20____. godine (901 ± 902 ± 903)	904	38.486.953	87.415.166	3.511.923	1.517.919	40.564.687	171.496.648		171.496.648
	4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905		24.277.104				24.277.104		24.277.104
	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								
	8. Neto dobiti/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909					604.134	604.134		604.134
	9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće 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	38.486.953	111.692.270	3.511.923	1.517.919	41.168.821	196.377.886		196.377.886
	12. Efekti promjena u računov. politikama	913								
	13. Efekti ispravke grešaka	914								

Naziv obveznika: MH "ERS "-MP a.d. Trebinje-ZEDP
 "Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina
 Maticni broj: 01768875
 JIB: 4400358420004
 Šifra djelatnosti: 40106
 Sjedište: Majevska br. 97

Žiro racuni kod poslovnih banaka:
 555-001-00004000-94 (G)

Izvještaj o promenama u kapitalu

na dan 31.12.2016

-KM

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Aksijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16 MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija; zakonske i statutarne rezerve; zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO	MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL
	14. Ponovo iskazano stanje na dan 01. 01. 20__ godine (912 ± 913 ± 914)	915	38.486.953	111.692.270	3.511.923	1.517.919	41.168.821	196.377.886		196.377.886
	15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916		-3.851.646			3.851.646	0		0
	16. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917								
	17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918								
	18. Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u Bilansu uspjeha	919					88.921	88.921		88.921
	19. Neto dobitci/gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920		-50.277	3.411	2.046	-55.835	-100.655		-100.655
	20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921								
	21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922								
	22. Stanje na dan _____ 20__ Godine (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	38.486.953	107.790.347	3.515.334	1.519.965	45.053.553	196.366.152		196.366.152

Lice sa licencom: _____

Lice ovlašteno za zastupanje: _____

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