

Obrazac OEI-PD

Tabela C

Naziv emitenta:	Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo
Sjedište:	Sarajevo, Franca Lehara 7
Šifra djelatosti:	61.10
JIB:	4200211100005
Matični broj:	1-23391

BILANS STANJA

na dan 30.06.2018. godine

- u KM

Grupa konta, konto	POZICIJA	Bilješka	Oznaka za AOP			IZNOS tekuće godine			IZNOS prethodne godine (neto)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	NETO (5 - 6)	5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	8		
	AKTIVA								
	A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI (002+008+014+015+020+021+030+033)		0 0 1	2.400.239.061	1.622.912.069	777.326.992	821.810.969		
01	I. Nematerijalna sredstva (003 do 007)		0 0 2	375.962.094	304.791.973	71.170.121	82.729.741		
010	1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 0 3	0	0	0	0		
011	2. Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 0 4	262.153.750	206.262.617	55.891.133	64.967.886		
012	3. Goodwill		0 0 5	0	0	0	0		
013, 014	4. Ostala nematerijalna sredstva		0 0 6	113.766.130	98.529.356	15.236.774	17.677.534		
015, 017	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi		0 0 7	42.214	0	42.214	84.321		
02	II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013)		0 0 8	1.931.995.080	1.315.573.087	616.421.993	633.677.024		
020	1. Zemljište		0 0 9	14.618.659	0	14.618.659	14.618.562		
021	2. Građevinski objekti		0 1 0	1.000.136.341	634.719.986	365.416.355	374.469.731		
022 do 024	3. Postrojenja i oprema		0 1 1	819.120.796	680.778.859	138.341.937	151.483.768		
026	5. Stambene zgrade i stanovi		0 1 2	296.814	74.242	222.572	224.799		
025, 027	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0 1 3	97.822.470	0	97.822.470	92.880.164		
03	III. Investicijske nekretnine		0 1 4	0	0	0	0		
04	IV. Biološka sredstva (016 do 019)		0 1 5	0	0	0	0		
040	1. Šume		0 1 6	0	0	0	0		
041	2. Višegodišnji zasadi		0 1 7	0	0	0	0		
042	3. Osnovno stado		0 1 8	0	0	0	0		
045, 047	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi		0 1 9	0	0	0	0		
05	V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva		0 2 0	116.189	0	116.189	116.189		
06	VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029)		0 2 1	54.961.599	2.077.672	52.883.927	69.506.022		
060	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		0 2 2	0	0	0	0		
061	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica		0 2 3	400.000	400.000	0	0		

062	3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima		0	2	4	0	0	0	0
063	4. Dugoročni krediti dati u zemlji		0	2	5	1.677.672	1.677.672	0	0
064	5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo		0	2	6	0	0	0	0
065	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju		0	2	7	19.883.927	0	19.883.927	21.906.022
066	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca		0	2	8	0	0	0	0
068	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani		0	2	9	33.000.000	0	33.000.000	47.600.000
07	VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032)		0	3	0	37.158.902	469.337	36.689.565	35.751.551
070	1. Potraživanja od povezanih pravnih lica		0	3	1	0	0	0	0
071 do 078	2. Ostala dugoročna potraživanja		0	3	2	37.158.902	469.337	36.689.565	35.751.551
091, 098	VIII. Dugoročna razgraničenja		0	3	3	45.197	0	45.197	30.442
090	B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	3	4	3.479.270	0	3.479.270	3.479.270
	C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043)		0	3	5	475.722.931	61.279.198	414.443.733	352.301.618
10 do 15	I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042)		0	3	6	29.035.728	1.984.897	27.050.831	23.416.169
10	1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7	16.312.443	0	16.312.443	16.172.473
11	2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8	29.651	0	29.651	19.460
12	3. Gotovi proizvodi		0	3	9	144.372	8.838	135.534	140.656
13	4. Roba		0	4	0	12.435.894	1.976.059	10.459.835	6.989.246
14	5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno		0	4	1	0	0	0	0
15	6. Dati avansi		0	4	2	113.368	0	113.368	94.334
	II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani (044+047+053+061+062)		0	4	3	446.687.203	59.294.301	387.392.902	328.885.449
20	1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046)		0	4	4	257.702.919	0	257.702.919	220.106.325
20 bez 207	a) Gotovina		0	4	5	257.702.919	0	257.702.919	220.106.325
207	b) Gotovinski ekvivalenti		0	4	6	0	0	0	0
21, 22, 23	2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052)		0	4	7	126.317.276	59.294.301	67.022.975	68.312.321
210	a) Kupci - povezana pravna lica		0	4	8	0	0	0	0
211	b) Kupci u zemlji		0	4	9	106.532.836	56.355.670	50.177.166	47.787.608
212	c) Kupci u inostranstvu		0	5	0	6.946.627	0	6.946.627	5.961.375
22	d) Potraživanja iz specifičnih poslova		0	5	1	0	0	0	0
23	e) Druga kratkoročna potraživanja		0	5	2	12.837.813	2.938.631	9.899.182	14.563.338
24	3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060)		0	5	3	52.105.760	0	52.105.760	36.307.448
240	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima		0	5	4	0	0	0	0
241	b) Kratkoročni krediti dati u zemlji		0	5	5	28.505.760	0	28.505.760	27.307.448
242	c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo		0	5	6	0	0	0	0
243, 244	d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana		0	5	7	0	0	0	0
245	e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju		0	5	8	0	0	0	0
246	f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti		0	5	9	0	0	0	0
248	g) Ostali kratkoročni plasmani		0	6	0	23.600.000	0	23.600.000	9.000.000
27	4. Potraživanja za PDV		0	6	1	17.994	0	17.994	31.128
28 bez 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja		0	6	2	10.543.254	0	10.543.254	4.128.227
288	D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA		0	6	3	0	0	0	0
290	E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA		0	6	4	0	0	0	0
	POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064)		0	6	5	2.879.441.262	1.684.191.267	1.195.249.995	1.177.591.857
88	Vanbilansna aktiva		0	6	6	192.677.447	0	192.677.447	196.342.062
	Ukupno aktiva (065+066)		0	6	7	3.072.118.709	1.684.191.267	1.387.927.442	1.373.933.919

	PASIVA					Iznos tekuće godina	Iznos predhodne godine
1	2	3	4			5	6
	A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122-127)		1	0	1	1.084.930.008	1.055.755.848
30	I. Osnovni kapital (103 do 108)		1	0	2	634.573.580	634.573.580
300	1. Dionički kapital		1	0	3	634.573.580	634.573.580
302	2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1	0	4	0	0
303	3. Zadrružni udjeli		1	0	5	0	0
304	4. Ulozi		1	0	6	0	0
305	5. Državni kapital		1	0	7	0	0
309	6. Ostali osnovni kapital		1	0	8	0	0
31	II. Upisani neplaćeni kapital		1	0	9	0	0
320	III. Emisiona premija		1	1	0	0	0
	IV. Rezerve (112+113)		1	1	1	335.896.172	158.643.395
321	1. Zakonske rezerve		1	1	2	335.896.172	158.643.395
322	2. Statutarne i druge rezerve		1	1	3	0	0
dio 33	V. Revalorizacione rezerve		1	1	4	0	0
dio 33	VI. Nerealizovani dobiti		1	1	5	1.214.653	3.034.538
dio 33	VII. Nerealizovani gubici		1	1	6	3.418.020	3.418.020
34	VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121)		1	1	7	116.663.623	262.922.355
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		1	1	8	92.739.290	199.810.143
341	2. Neraspoređena dobit izvještajne godine		1	1	9	23.924.333	63.112.212
342	3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		1	2	0	0	0
343	4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine		1	2	1	0	0
35	IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126)		1	2	2	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina		1	2	3	0	0
351	2. Gubitak izvještajne godine		1	2	4	0	0
352	3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina		1	2	5	0	0
353	4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine		1	2	6	0	0
360	X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli		1	2	7	0	0
dio 40	B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130)		1	2	8	26.244.885	26.907.991
dio 40	1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike		1	2	9	22.762.278	22.857.574
dio 40	2. Dugoročna razgraničenja		1	3	0	3.482.607	4.050.417
	C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138)		1	3	1	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital		1	3	2	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima		1	3	3	0	0
412	3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima		1	3	4	0	0
413, 414	4. Dugoročni krediti		1	3	5	0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu		1	3	6	0	0
417	6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka		1	3	7	0	0
419	7. Ostale dugoročne obaveze		1	3	8	0	0
408	D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE		1	3	9	134.961	337.171

