

Nachiv ementa:	BH TELECOM D.D. SARAJEVO
Sjedište:	SARAJEVO, CENTAR UT, Franca Lehera 7
Sifra djelatnosti:	61.10
JIB:	4200211100005
Matični broj:	E-23391

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)

na dan 31.12.2023. godine

(u BAMA)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP		Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
			4	5		
1	IMOVINA					
4.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0	0	777.855.211	802.517.653
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0	0	573.806.215	587.036.176
1.1.	Zemljište		0	0	14.933.419	14.949.263
1.2.	Gradjevinski objekti		0	0	366.906.798	345.728.072
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0	0	137.164.870	129.470.181
1.4.	Transportna sredstva		0	0	7.109.367	6.439.604
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0	0	125.543	125.543
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		0	0	47.566.218	90.333.513
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		0	0	58.560.307	75.715.934
2.1.	Zemljište		0	1	23.103.890	29.830.742
2.2.	Gradjevinski objekti		0	1	35.109.607	45.624.230
2.3.	Postrojenja i oprema		0	1	346.810	260.963
2.4.	Nematerijalna imovina		0	1		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0	1		
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0	1	71.955.001	64.486.933
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0	1		
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0	1	36.053.185	39.592.584
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0	1	28.802.022	23.209.643
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		0	1	7.099.794	1.684.704
5.	Biološka imovina		0	2		
6.	Ulaganja u zavrsne subjekte		0	2	9.794.130	9.794.130
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0	2		
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0	2		
9.	Goodwill		0	2		
10.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		0	2	4.706.986	7.914.252
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0	2	4.706.986	7.914.252
10.2.	Obveznice, dani krediti i ostali dužnički instrumenti		0	2		
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0	2	58.729.428	56.203.660
11.1.	Depoziti kod banaka		0	2	44.684.484	42.680.758
11.2.	Dani krediti		0	3	13.744.944	13.522.902
11.3.	Obveznice		0	3		
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		0	3	300.000	
12.	Potržiavanja po financijskim namjovima		0	3		
13.	Ostala imovina i potržiavanja		0	3	303.144	1.366.568

B.	Odgodena porezna imovina	0	3	5	7.061.991	5.956.228
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)	0	3	6	489.062.556	428.529.116
1.	Zalibe (038 do 042)	0	3	7	21.453.972	21.340.131
1.1.	Strojne, material, rezervni dijelovi i stani inventar	0	3	8	15.716.129	17.043.272
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge	0	3	9	136.688	
1.3.	Gotovi proizvodi	0	4	0	83.935	155.952
1.4.	Roba	0	4	1	4.425.672	3.928.225
1.5.	Dati avansi	0	4	2	1.091.548	212.682
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	0	4	3	480	
3.	Ugovorna imovina	0	4	4	9.786.772	9.288.484
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)	0	4	5	63.786.720	59.929.695
4.1.	Kupci - povezane strane	0	4	6	13.171	
4.2.	Kupci u zemlji	0	4	7	58.276.959	53.206.646
4.3.	Kupci u inostranstvu	0	4	8	5.496.590	6.723.049
5.	Ostala finansijska imovina po amortizacionom trošku (050 do 053)	0	4	9	65.763.706	91.547.674
5.1.	Depoziti kod banaka	0	5	0	20.955.900	52.878.100
5.2.	Dati krediti	0	5	1	44.807.806	38.669.574
5.3.	Obveznice	0	5	2		
5.4.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	0	5	3		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima	0	5	4		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	5	5		
8.	Derivativni finansijski instrumenti	0	5	6		
9.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	0	5	7	303.118.978	232.358.926
10.	Akcionije poreza na dobit	0	5	8	67.639	
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgrančenja	0	5	9	25.084.289	14.064.206
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)	0	6	0	1.273.979.758	1.237.002.997
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	0	6	1	187.292.699	186.977.261
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)	0	6	2	1.461.272.457	1.423.980.258

Redni broj	Posicija	Biješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (matična stanja)
1	2	3	4	5	6
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102+104+105+106)		1 0 1	634.573.580	634.573.580
1.1.	Dionički kapital		1 0 2	634.573.580	634.573.580
1.2.	Ohlapljene vlastite dionice		1 0 3		
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		1 0 4		
1.4.	Državni kapital		1 0 5		
1.5.	Ostali oblici vlastitog kapitala		1 0 6		
2.	Dionička premija		1 0 7		
3.	Rezerve (109+110)		1 0 8	306.645.493	306.645.493
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 9	306.645.493	306.645.493
3.2.	Ostale rezerve		1 1 0		
4.	Revalorizacione rezerve (112 do 114)		1 1 1	(18.046.019)	(16.594.215)
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		1 1 2		
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1 1 3	(13.837.327)	(10.620.061)
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		1 1 4	(4.218.692)	(5.974.154)
5.	Dobit (116+117)		1 1 5	132.608.936	84.605.373
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 6	84.605.372	29.612.012
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 7	48.003.564	54.993.361
6.	Gubitak (119+120)		1 1 8		
6.1.	Akumulirani, nepobornjeni gubici iz prethodnih perioda		1 1 9		
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		1 2 0		
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		1 2 1	1.055.781.990	1.009.230.231
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		1 2 3	1.055.781.990	1.009.230.231

OBAVEZE								
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)	1	2	4		83.422.239		98.064.059
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)	1	2	5		57.702.338		67.661.081
1.1.	Obaveze po uzeitim kreditima	1	2	6				
1.2.	Obaveze po osnovu najmnova	1	2	7		49.988.055		67.661.081
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	2	8				
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	2	9		7.714.283		
2.	Odgodeni prihod	1	3	0		283.255		379.635
3.	Rezervisanja	1	3	1		25.434.200		24.453.167
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgrančenja	1	3	2		2.446		5.570.176
C.	Odgodene porezne obaveze	1	3	3		2.072.723		1.566.191
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)	1	3	4		132.702.806		128.142.516
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)	1	3	5		64.560.952		53.296.786
1.1.	Obaveze prema dobavljačima	1	3	6		47.212.115		36.065.089
1.2.	Ugovorne obaveze	1	3	7		1.119.225		1.323.315
1.3.	Obaveze po uzeitim kreditima	1	3	8				10.017
1.4.	Obaveze po osnovu najmnova	1	3	9		10.613.499		10.907.158
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	4	0				
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	4	1		5.616.113		4.991.207
2.	Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha	1	4	2				
3.	Derivativni finansijski instrumenti	1	4	3				
4.	Odgodeni prihod	1	4	4		5916.461		6.271.113
5.	Rezervisanja	1	4	5				
6.	Obaveze za porez na dobit	1	4	6				312.531
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgrančenja	1	4	7		62.223.593		68.262.086
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)	1	4	8		218.197.768		227.772.766
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)	1	4	9		1.273.979.758		1.237.002.997
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1	5	0		187.292.699		186.977.261
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)	1	5	1		1.461.272.457		1.423.980.258

U Sarajevu,
 Dana 15.03.2024. godine

Certificirani računovođa
ISMET RAMOVIĆ, dipl.ecc
 Licenca br. 3050/5

[Signature]

