

4 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5
 Identifikacioni broj za direktne poreze
 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
 Identifikacioni broj za indirektne poreze
 6 4 2 0 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2006
 6 1 1 0
 Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
 0 7 7
 Šifra općine

BH TELECOM DD SARAJEVO

Naziv pravnog lica
 Djelatnosti žičane telekomunikacije
 (Djelatnost)
 Sarajevo, Franca Lehara 7
 Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Raiffeisen bank dd Sarajevo
 (Banka)

1 6 1 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 9 2 0

Union banka dd Sarajevo
 (Banka)

1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 5 3

UniCredit bank dd Mostar
 (Banka)

3 3 8 3 2 0 2 2 5 0 2 2 6 0 8 8

Za pravna lica koja vode knjigovodstvo u skladu sa kontnim okvirom za
 privredna društva

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 INDIREKTNA METODA od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

KM

Red. broj	OPIS	Bilješka	Ozn. (+,-)	Oznaka za AOP	IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period	4.1.2.-		401	13.842.597	24.559.141
	<i>Usklađivanje za:</i>					
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		8.200.194	13.545.500
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	1.172
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		39.286.409	42.880.556
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		1.745.207	(660.314)
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		66.085.012	(50.056.102)
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		4.369	27.128
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		249.137	5.212.453
9.	Ukupno 2 do 8			402	115.570.328	10.950.393
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha	--	+ (-)		(1.169.982)	(4.255.678)
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	4.1.3.-	+ (-)		11.811.518	(12.751.512)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-4.2.1.	+ (-)		(43.472.252)	5.351.434
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		(550.709)	(2.594.168)
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	--	+ (-)		(19.579.807)	3.480.145
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza	--	+ (-)		(6.619.314)	145.362.810
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	--	+ (-)		(11.846.419)	2.819.861
17.	Ukupno 10 do 16			403	(71.426.965)	137.412.892
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	57.985.960	172.922.426

1	2	3		4	5	
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)			405	2.938.336	27.540.998
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	+	406	-	12.500.000
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	-	+	407	-	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	-	+	408	543.751	1.320.511
23.	Prilivi iz osnova kamata	-	+	409	2.394.585	2.720.487
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	-	+	410	-	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	+	411	-	11.000.000
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)		+	412	27.946.700	229.687.267
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	-	413	-	900.000
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	-	414	-	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	4.2.2.	-	415	27.946.700	166.187.267
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	-	416	-	62.600.000
31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)			417	-	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)			418	25.008.364	202.146.269
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)			419	20.651.645	104.204
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	-	+	420	-	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	-	+	421	422.130	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	4.1.1.	+	422	20.229.515	104.204
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	+	423	-	-
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)			424	20.518.145	93.313
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	-	425	-	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	-	426	172.993	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	4.2.3.	-	427	20.325.667	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	-	428	-	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	-	429	19.485	93.313
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	-	430	-	-
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)			431	133.500	10.891
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)			432	-	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)			433	58.119.460	172.933.317
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)			434	25.008.364	202.146.269
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)			435	33.111.096	-
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)			436	-	29.212.952
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda			437	189.787.812	218.542.226
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		+	438	239	(35)
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine		-	439	53	428
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)			440	222.899.094	189.328.811

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Dženamina Husanović, dipl.ecc
 Broj dozvole 3198/5
 Kontakt tel. 061/783-888



DIREKTOR

v.d. mr. Sedin Kahriman, dipl.ing.saob. i kom

Certificirani računovođa
DŽENAMINA HUSANOVIĆ, dipl.ecc
 Licenca br.3198/5