

BHTelecom d.d. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Centar, FRANCA LEHARA 7

Sjedište i adresa pravne lica

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Djelatnost

ASA Banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1340011110000176

Broj računa

420021100005

Identifikacioni broj za direktno povezivanje

200211100005

Identifikacioni broj za indirektno povezivanje

61.10

Šifra djelatnosti po KDBH 2010

077

Šifra opštine

4202 40 62
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
INFORMACIONI VEŠTAČENJE I
OKLICNA USLUGA
FINANSIJSKI USLUGOSIVNI
POSLOVANJE

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	IMOVINA	3	4	5	6
A.	Dugoročna imovina (002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		001	768.078.505	802.517.653
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		002	573.823.641	587.036.176
1.1.	Zemljište		003	14.933.419	14.949.263
1.2.	Građevinski objekti		004	366.906.798	345.728.072
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		005	137.182.298	129.470.181
1.4.	Transportna sredstva		006	7.109.366	6.439.604
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		007	125.543	125.543
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		008	47.566.217	90.323.513
2.	Imovina s pravom korištenja (010 do 013)		009	58.560.306	75.715.934
2.1.	Zemljište		010	23.103.890	29.830.742
2.2.	Građevinski objekti		011	35.109.606	45.624.230
2.3.	Postrojenja i oprema		012	346.810	260.962
2.4.	Nematerijalna imovina		013	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		014	0	0
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		015	71.955.000	64.486.933
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		016	0	0
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		017	36.053.184	39.592.584
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		018	28.802.022	23.209.645
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		019	7.099.794	1.684.704



Kontrolni broj: 1006355879

str. 1 od 4

Redni broj	Opis	Posicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
		2	3	4	5	6
1	Biološka imovina			020	0	0
5.	Ulaganja u zavisne subjekte			021	0	9.794,130
6.	Ulaganja u pridružene subjekte			022	0	0
7.	Ulaganja u zajedničke poduhvate			023	0	0
8.	Goodwill			024	0	0
9.	Goodwill			024	0	0
10.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)			025	4.706,986	7.914,452
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala			026	4.706,986	7.914,452
10.2.	Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti			027	0	0
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)			028	58.729,428	56.203,60
11.1	Depoziti kod banaka			029	44.684,484	42.680,758
11.2.	Dati krediti			030	13.744,944	13.522,902
11.3.	Obveznice			031	0	0
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku			032	300,000	0
12.	Potraživanja po finansijskim najmovima			033	0	0
13.	Ostala imovina i potraživanja			034	303,144	1.366,568
B.	Odgodena porezna imovina			035	7.061,991	5.956,228
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)			036	498.473,164	428.529,116
1.	Zalihe (038 do 042)			037	21.464,103	21.340,131
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i stan inventar			038	15.716,128	17.043,272
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge			039	136,688	0
1.3.	Gotovi proizvodi			040	83,935	155,952
1.4.	Roba			041	4.425,672	3.928,225
1.5.	Dati avansi			042	1.101,680	212,662
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja			043	480	0
3.	Ugovorna imovina			044	9.786,438	9.288,484
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)			045	63.821,928	59.929,695
4.1.	Kupci - povezane strane			046	0	0
4.2.	Kupci u zemlji			047	58.325,338	53.206,646
4.3.	Kupci u inostranstvu			048	5.496,590	6.723,049
5.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)			049	65.763,706	91.547,674
5.1.	Depoziti kod banaka			050	20.955,900	52.878,100
5.2.	Dati krediti			051	44.807,806	38.669,574
5.3.	Obveznice			052	0	0
5.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku			053	0	0
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima			054	0	0
7.	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz izvještaj o dobiti ili gubitku			055	0	0

Redni broj	Polozija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
8.	Derivatni finansijski instrumenti		056	0	0
9.	Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)		057	312.473.524	232.358.926
10.	Akontacije poreza na dobit		058	36.124	0
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		059	25.126.861	14.064.206
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		060	1.273.613.660	1.237.002.997
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		061	187.292.699	136.977.261
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		062	1.460.906.359	1.423.980.258
KAPITAL					
1.	Vlasnički kapital (102-103+104+105+106)		101	634.573.580	634.573.580
1.1.	Dionički kapital		102	634.573.580	634.573.580
1.2.	Otkupljene vlastite dionice		103	0	0
1.3.	Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću		104	0	0
1.4.	Državni kapital		105	0	0
1.5.	Ostali oblici vlasničkog kapitala		106	0	0
2.	Dionička premija		107	0	0
3.	Rezerve (109+110)		108	306.645.493	306.645.493
3.1.	Statutarne rezerve		109	306.645.493	306.645.493
3.2.	Ostale rezerve		110	0	0
4.	Revalorizacione rezerve (112+113+114)		111	-18.046.019	-16.594.215
4.1.	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu		112	0	0
4.2.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		113	-13.827.327	-10.620.061
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		114	-4.218.692	-5.974.154
5.	Dobit (116+117)		115	132.991.206	84.605.373
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		116	84.605.372	29.612.012
5.2.	Dobit tekućeg perioda		117	48.385.834	54.993.361
6.	Gubitak (119+120)		118	0	0
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		119	0	0
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		120	0	0
7.	Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva (101+107+108+111+115-118)		121	1.056.164.260	1.009.230.231
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		122		
A.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		123	1.056.164.260	1.009.230.231
OBAVEZE					
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)		124	83.422.240	98.064.059
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126+127+128+129)		125	57.702.339	67.661.081
1.1.	Obaveze po uzetim kreditima		126	0	0

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.	Obaveze po osnovu najmova		127	49.988,056	67.661,081
1.2.	Obaveze po osnovu najmova		127	49.988,056	67.661,081
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		128	0	0
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		129	7.714,283	0
2.	Odgođeni prihod		130	283,255	379,635
3.	Rezervisanja		131	25.434,200	24.453,167
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		132	2.446	5.570,176
C.	Odgodene porezne obaveze		133	2.072,723	1.566,191
D.	Kratkoročne obaveze (135+142+143+144+145+146+147)		134	131.954,437	128.142,516
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136+137+138+139+140+141)		135	63.823,698	53.296,786
1.1.	Obaveze prema dobavljačima		136	46.477,431	36.065,089
1.2.	Ugovorne obaveze		137	1.116,655	1.323,315
1.3.	Obaveze po uzetim kreditima		138	0	10.017
1.4.	Obaveze po osnovu najmova		139	10.613,499	10.907,158
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima		140	0	0
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		141	5.616,113	4.991,207
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		142	0	0
3.	Derivativni finansijski instrumenti		143	0	0
4.	Odgođeni prihod		144	5.916,461	6.271,113
5.	Rezervisanja		145	0	0
6.	Obaveze za porez na dobit		146	0	312,531
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja		147	62.214,278	68.262,086
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)		148	217.449,400	227.772,766
F.	UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (123+148)		149	1.273.613,660	1.237.002,997
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		150	187.292,699	186.977,261
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)		151	1.460.906,359	1.423.980,258

Sarajevo-Centar, 26.04.2024.

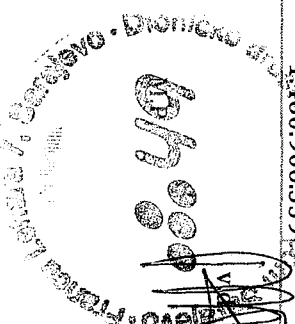
Mjesto i datum

Certificirani računovoda
ISMET RAMOVIĆ dipl.pec
Licenca br.3050/5

Ismet Ramović

3050/5
Biroj licence

RAMOVIĆ (MEDO) ISMET
Certificirani računovoda



Amel Kovačević
Amel Kovačević
Direktor