

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:
Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Сједиште: Banja Luka
Рачун код овлашћене организације за платни промет:
562-099-00004057-60
551-001-0000027-45
154-921-20007335-38
571-010-0000981-31

1772902
Матични број
61.10
Шифра дјелатности
4400964000002
ЈИБ

Биланс стања
(Извјештај о финансијском положају)
на дан 31.03.2024. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (ПС)
				Бруто	Исправка вриједности	Нето (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	БИЛАНСНА АКТИВА						
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)	001		2,871,698,631	1,428,631,953	1,443,066,678	1,274,847,367
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002		431,030,822	318,568,430	112,462,392	106,667,441
010, дио 019	1. Улагања у развој	003					0
011,013 дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004		292,920,509	232,850,204	60,070,305	60,154,809
012, дио 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006		135,882,790	85,718,226	50,164,564	44,595,823
015, 016 дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007		2,227,523		2,227,523	1,916,809
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	008		1,730,171,217	1,072,451,195	657,720,022	642,533,828
020, дио 029	1. Земљиште	009		1,611,648		1,611,648	1,611,648
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010		853,169,548	532,577,111	320,592,486	309,935,188
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011		795,224,238	536,206,566	259,017,672	250,989,086
023, дио 029	4. Остале некретнине, постројења и опрема	012		25,826	6,144	19,682	19,682
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013		4,258,428	3,634,506	623,922	719,283
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014		75,881,480	26,868	75,854,612	79,258,941
03	III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015					0
04	IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016		227,832,578	28,932,276	198,900,302	35,020,098
05	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	017		0	0	0	0
050, дио 059	1. Шуме	018					0
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019					0
052, 053, дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020					0
055, 056 и дио 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021					0
06	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)	022		424,368,278	7,257	424,361,021	441,075,787
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023		239,701,599		239,701,599	256,271,579
061, дио 069	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	024		183,610,709		183,610,709	183,610,709
дио 06	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (026 до 029)	025		1,055,970	7,257	1,048,713	1,193,499
062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026		635,456		635,456	772,485
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027		120,114	7,257	112,857	120,614
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028					0
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029		300,400		300,400	300,400
дио 06	4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031 + 032)	030		0	0	0	0
066, дио 069	4.1. Власнички инструменти	031					0
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032					0
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033					0
07 и 08	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034		58,295,736	8,672,795	49,622,941	49,550,213
090	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035		1,395,541		1,395,541	1,395,541
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)	036		350,120,920	67,822,178	282,298,742	421,371,697
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037		20,298,443	2,963,957	17,334,486	15,118,968
100 до 109	1. Залихе материјала	038		19,367,690	2,901,349	16,466,341	13,996,222
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039					0
120 до 129	3. Залихе готових производа	040		0	0	0	0
130 до 139	4. Залихе робе	041		201,760	62,608	139,152	129,987
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042		0	0	0	0
150 до 159	6. Дати аванси	043		728,993		728,993	992,759
0	II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	044		329,822,477	64,858,221	264,964,256	406,252,729
0	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045		179,964,160	64,858,221	115,105,939	368,883,891
200, дио 209	1.1. Купци – повезана правна лица	046		41,593,689		41,593,689	298,668,075
201,202, 203, дио 209	1.2. Купци у земљи	047		132,102,511	64,190,811	67,911,700	64,497,553
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048		528,104	89,795	438,309	581,904
група 21 осим 214	1.4. Потраживања из специфичних послова	049		0	0	0	0
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	050		5,739,856	577,615	5,162,241	5,136,359
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051		0	0	0	0
0	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052		2,246,688	0	2,246,688	2,246,688
0	2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053		2,246,688	0	2,246,688	2,246,688
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054		945,599		945,599	945,599
231, дио 238	б) Краткорочни кредити у земљи	055		101,089		101,089	101,089
232, дио 238	в) Краткорочни кредити у иностранству	056					0
233, дио 238	г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	057		1,200,000		1,200,000	1,200,000
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058					0
234, 239	2.3. Потраживања по финансијском лизингу	059					0
214	2.4. Дериватна финансијска средства	060					0
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061		134,394,626	0	134,394,626	20,049,874
240, дио 249	3.1. Готовински еквиваленти	062		100,000		100,000	100,000
241 до 249	3.2. Готовина	063		134,294,626		134,294,626	19,949,874
270 од 279	4. Порез на додатну вриједност	064		335,597		335,597	193,416
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065		12,881,406		12,881,406	14,878,860
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066		3,223,215,092	1,496,454,131	1,726,760,961	1,697,614,605
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067		151,434,290		151,434,290	151,770,236

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПС)
1	2, А1)	3	4	5	6
	БИЛАНСНА ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102 - 110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		1,031,049,595	1,013,564,206
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		491,383,755	491,383,755
300	1. Акцијски капитал (104 + 105)	103		491,383,755	491,383,755
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104		491,383,755	491,383,755
	1.2. Акцијски капитал – повлашћене (приоритетне) акције	105			
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106			
304	3. Улози	107			
305	4. Државни капитал	108			
309	5. Остали основни капитал	109			
31	II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)	110		0	0
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111			
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112			
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113			
321	IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114			
дио 32	V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)	115		146,933,266	146,933,266
322	1. Законске резерве	116		49,141,766	49,141,766
323	2. Статутарне резерве	117			
329	3. Остале резерве	118		97,791,500	97,791,500
дио 33	VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119		273,537	273,537
330	1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120			
331 и 334	2. Остале ревалоризационе резерве	121		273,537	273,537
332	VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122			
333	VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123			
34	IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124		392,459,037	374,973,648
340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125		374,910,388	42,583,655
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126		17,548,649	332,389,993
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127			
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128		0	0
350 или 352	1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над приходима ранијих година	129			
351 или 353	2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године	130			
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132		355,870,726	214,728,315
дио 40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133		6,023,173	6,096,736
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134			
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135		5,583,375	5,658,134
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136		439,798	438,602
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137		349,847,553	208,631,579
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138		313,356	384,632
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139		57,322,041	61,614,700
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140		92,804,968	102,075,162
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141			
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142		174,789,999	24,082,245
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143		24,617,189	20,474,840
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144		0	0
408	III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145		0	0
407	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146		13,377,611	11,735,919
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		326,463,029	457,586,165
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148		130,124,400	115,197,078
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		163,483	163,483
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		71,795,698	73,666,562
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151		28,071,452	12,480,923
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	152			
428	1.5. Дериватне финансијске обавезе	153			
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154		30,093,767	28,886,110
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155		121,959,844	166,841,476
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156		1,047,761	1,117,525
431	2.2. Додављачи – повезана правна лица	157		32,502,665	40,587,069
432, 433, 434	2.3. Додављачи у земљи	158		64,029,701	85,159,451
435	2.4. Додављачи из иностранства	159		24,028,746	39,709,124
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160		350,971	268,307
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161		46,396	21,719
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162		6,452,624	7,197,528
460 до 469	5. Остале обавезе	163		22,847,472	94,101,053
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	164		3,830,973	1,788,993
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165		125,934	553,967
481	8. Обавезе за порез на добит	166		801,265	27,588,643
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167		35,948,643	39,694,996
496	10. Краткорочна резервисања	168		4,325,478	4,600,712
	Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169		1,726,760,961	1,697,614,605
890 до 898	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170		151,434,290	151,770,236

У Бањој Луци

Лице са лиценцом:

Број лиценце:

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање:

Весна Гудураш

СР-1628/24

др Јелена Триван

Дана: 30.04.2024.