

Naziv emitenta: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
 Sjedište: Mostar
 Šifra djelemosti: 61.20
 JTB: 427270100006
 Matični broj: 227270100006

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
 (BILANS STANJA)

na dan 31.12 2023. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za		Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
			AOP			
1	2	3	4	5	6	
1	IMOVINA					
4.	Dugoročna imovina (002+009+01+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)		0 0 1	283.604.422	280.446.096	
1	Nekretnine, postrojenja i oprema (003 do 008)		0 0 2	206.215.768	206.625.945	
1.1.	Zemljište		0 0 3	2.009.509	1.983.156	
1.2.	Gradjevinski objekti		0 0 4	29.260.228	29.977.541	
1.3.	Postrojenja, oprema i namještaj		0 0 5	150.512.007	148.436.527	
1.4.	Transportna sredstva		0 0 6	1.224.766	304.601	
1.5.	Ostala dugoročna materijalna imovina		0 0 7	371.056	371.056	
1.6.	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi [imovina s pravom korištenja (010 do 013)]		0 0 8	22.838.202	25.553.064	
2.	Zemljište		0 0 9	18.405.035	19.356.034	
2.1.	Gradjevinski objekti		0 1 0	6.204.276	7.142.349	
2.2.	Postrojenja i oprema		0 1 1	11.112.055	10.112.874	
2.3.	Nematerijalna imovina		0 1 2	1.088.704	2.100.811	
2.4.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0 1 3			
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		0 1 4			
4.	Nematerijalna imovina (016 do 019)		0 1 5	56.824.186	52.118.933	
4.1.	Kapitalizirana ulaganja u razvoj		0 1 6			
4.2.	Koncesije, patenti, licence i druga prava		0 1 7	30.746.624	28.643.855	
4.3.	Ostala nematerijalna imovina		0 1 8	19.916.056	14.100.951	
4.4.	Nematerijalna imovina u pripremi		0 1 9	6.161.506	9.374.127	
5.	Biološka imovina		0 2 0			
6.	Ulaganja u zavisne subjekte		0 2 1	990.000	990.000	
7.	Ulaganja u pridružene subjekte		0 2 2			
8.	Ulaganja u zajedničke poduhvate		0 2 3			
9.	Goodwill		0 2 4			
10.	Financijska imovina po jer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (026+027)		0 2 5	9.920	9.920	
10.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		0 2 6	9.920	9.920	
10.2.	Obveznice, dani krediti i ostali dužnički instrumenti		0 2 7			
11.	Financijska imovina po amortizovanom trošku (029 do 032)		0 2 8			
11.1	Depoziti kod banaka		0 2 9			
11.2.	Dani krediti		0 3 0			
11.3.	Obveznice		0 3 1			
11.4.	Ostala financijska imovina po amortizovanom trošku		0 3 2			
12.	Potrzaživanja po financijskim najmovima		0 3 3			
13.	Ostala imovina i potrzaživanja		0 3 4	1.159.513	1.345.264	

B.	Odgodena porezna imovina		0	3	5			
C.	Kratkoročna imovina (037+043+044+045+049+054+055+056+057+058+059)		0	3	6	1.191.438	1.067.213	
1.	Zalihe (038 do 042)		0	3	7	128.991.155	133.464.524	
1.1.	Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar		0	3	7	6.066.883	6.908.329	
1.2.	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge		0	3	8	497.285	520.844	
1.3.	Gotovi proizvodi		0	3	9			
1.4.	Roba		0	4	1	5.569.598	6.387.485	
1.5.	Dati avansi		0	4	2			
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja		0	4	3			
3.	Ugovorna imovina		0	4	4	3.418.608	3.497.204	
4.	Potraživanja od kupaca (046 do 048)		0	4	5	43.196.063	42.037.076	
4.1.	Kupci - povezane strane		0	4	6	17.636		
4.2.	Kupci u zemlji		0	4	7	40.809.487	39.282.515	
4.3.	Kupci u inostranstvu		0	4	8	2.368.940	2.754.561	
5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku (050 do 053)		0	4	9	44.894.523	30.000.000	
5.1.	Depoziti kod banaka		0	5	0	44.894.523	30.000.000	
5.2.	Dati krediti		0	5	1			
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	28.572.337	48.014.997	
10.	Akomicije poreza na dobit		0	5	8	75.668	211.280	
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		0	5	9	2.767.073	2.795.638	
D.	UKUPNO IMOVINA (001+035+036)		0	6	0	413.787.015	414.977.833	
E.	VANBILANSNA EVIDENCIJA		0	6	1	2.978.462	3.039.044	
F.	UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (060+061)		0	6	2	416.765.477	418.016.877	

Redni broj	Polozajka	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	KAPITAL				
1.	Vlasnički kapital (102-103+104-105+106)		1 0 1	315.863.250	315.863.250
1.1.	Dionički kapital		1 0 2	315.863.250	315.863.250
1.2.	Otkupljene 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 vlasničkog kapitala		1 0 6		
2.	Dionička premija		1 0 7		
3.	Rezerve (109+110)		1 0 8	7.894.918	7.515.582
3.1.	Statutarne rezerve		1 0 9	7.894.918	7.515.582
3.2.	Ostale rezerve		1 1 0		
4.	Revalorizacije rezerve (112 do 114)		1 1 1		
4.1.	Revalorizacije rezerve za nekretnne, postrojenja i opremu		1 1 2		
4.2.	Revalorizacije rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		1 1 3		
4.3.	Ostale revalorizacije rezerve		1 1 4		
5.	Dobit (116+117)		1 1 5	11.507.795	10.464.030
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		1 1 6	10.084.694	9.705.358
5.2.	Dobit tekućeg perioda		1 1 7	1.423.101	758.672
6.	Gubitak (119+120)		1 1 8		
6.1.	Akumulirani, nepokriveni 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+113-118)		1 2 1	335.265.963	333.842.862
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		1 2 2		
4.	UKUPNO KAPITAL (121+122)		1 2 3	335.265.963	333.842.862

OBAVEZE									
B.	Dugoročne obaveze (125+130+131+132)								
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (126 do 129)	1	2	4		21.185.483		18.462.486	
1.1.	Obaveze po uzeim kreditima	1	2	5		16.015.416		16.358.087	
1.2.	Obaveze po osnovu najmova	1	2	6		1.372.650		1.547.966	
1.3.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	2	7		14.642.766		14.810.121	
1.4.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	2	9					
2.	Odgodeni prihod	1	3	0		54.174		71.756	
3.	Rezervisanja	1	3	1		8.619		11.422	
4.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	1	3	2		5.107.274		2.021.221	
C.	Odgodene porezne obaveze	1	3	3					
D.	Kratkoročne obaveze (133+142+143+144+145+146+147)	1	3	4		57.335.569		62.672.485	
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (136 do 141)	1	3	5		19.208.529		34.261.195	
1.1.	Obaveze prema dobavljačima	1	3	6		14.439.857		25.432.741	
1.2.	Ugovorne obaveze	1	3	7					
1.3.	Obaveze po uzeim kreditima	1	3	8		171.582		177.759	
1.4.	Obaveze po osnovu najmova	1	3	9		4.597.090		5.200.650	
1.5.	Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima	1	4	0					
1.6.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1	4	1				3.450.045	
2.	Finansijske obaveze po jer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1	4	2					
3.	Derivativni finansijski instrumenti	1	4	3					
4.	Odgodeni prihod	1	4	4		6.890.852		6.922.250	
5.	Rezervisanja	1	4	5		1.997.979		1.412.421	
6.	Obaveze za porez na dobit	1	4	6					
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	1	4	7		29.238.209		20.076.619	
E.	UKUPNO OBAVEZE (124+133+134)	1	4	8		78.521.052		81.134.971	
F.	VANBILANSNA EVIDENCIJA (123+148)	1	4	9		413.787.015		414.977.833	
G.	VANBILANSNA EVIDENCIJA	1	5	0		2.978.462		3.039.044	
H.	UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (149+150)	1	5	1		416.765.477		418.016.877	

U Mostaru
 Dana 28.02.2023

certificirani računovođa
 ANKICA MATIĆ
 br. 0758

[Signature]



M.P.
 Direktor
 Goran Praljević, v.d. član Uprave