

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Naziv pravnog lica

Mostar, Kneza Branimira bb

Sjedište i adresa pravnog lica

42227270100006

Identifikacioni broj za direktne poreze

227270100006

Identifikacioni broj za indirektno poreze

28-02-2025

61.20

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

180

Djelatnosti bežične telekomunikacije

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

3381002202002707

Broj računa

Šifra opštine



IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Indirektna metoda)

za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Posicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1						
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Dobit/(gubitak) prije oporezivanja		(+)(-)	501	3.032.975	1.477.599
1.2.	Usklađenja:					
1.2.1.	Amortizacija		(+)	502	47.754.142	46.754.138
1.2.2.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto		(+)(-)	503	36.463	-20.445
1.2.3.	(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	504		
1.2.4.	(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto		(+)(-)	505		
1.2.5.	(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto		(+)(-)	506		
1.2.6.	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	507	291.363	74.679
1.2.7.	Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina		(+)	508		
1.2.8.	Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine		(+)	509	51.348	
1.2.9.	Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto		(+)(-)	510		
1.2.10.	Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto		(+)(-)	511		
1.2.11.	Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)(-)	512		
1.2.12.	(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	513		



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	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	7
1.2.13.	(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto		(+)(-)	514		
1.2.14.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto		(+)(-)	515	2.486.059	2.491.654
1.2.15.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto		(+)(-)	516	113.091	
1.2.16.	(Opuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto		(+)(-)	517	13.037	195.750
1.2.17.	Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto		(+)(-)	518	138.766	-10.571
1.2.18.	Otpisane obaveze		(-)	519		
1.2.19.	(Opuštanje)/dodatno priznata rezervisanja, neto		(+)(-)	520	-86.770	585.558
1.2.20.	Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata		(+)(-)	521		
1.2.21.	Umanjenje vrijednosti goodwill-a		(+)	522		
1.2.22.	Prichod od dividendi priznat u bilansu uspjeha		(-)	523	-1.450	-858
1.2.23.	Prichodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha		(-)	524	-2.552.936	-2.383.413
1.2.24.	Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha		(+)	525	1.779.148	1.538.866
1.3.	Promjene u obrtnom kapitalu					
1.3.1.	Smanjenje/(povećanje) zaliha		(+)(-)	526	-2.536.984	841.446
1.3.2.	Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca		(+)(-)	527	-650.720	-1.158.987
1.3.3.	Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja		(+)(-)	528	-5.459.810	164.177
1.3.4.	Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine		(+)(-)	529	63.277	78.596
1.3.5.	Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima		(+)(-)	530	7.644.988	-10.992.884
1.3.6.	Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza		(+)(-)	531	-6.107.450	12.588.702
1.3.7.	Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza		(+)(-)	532		
1.4.	Plaćeni porez na dobit		(-)	533	-263.780	-54.498
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (501 do 533)		(+)(-)	534	45.744.757	52.169.509
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme		(-)	535	-35.125.769	-29.971.106
2.2.	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme		(+)	536	44.885	67.929
2.3.	Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina		(-)	537		
2.4.	Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina		(+)	538		
2.5.	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine		(-)	539	-14.699.193	-21.231.514
2.6.	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine		(+)	540		
2.7.	Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine		(-)	541		
2.8.	Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine		(+)	542		
2.9.	Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji		(+)	543		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	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	7
2.10.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	544		
2.11.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	545		
2.12.	Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	546		
2.13.	Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	547		
2.14.	Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	548		
2.15.	Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	549		
2.16.	Primljena kamata i prihod od finansijskog najma		(+)	550		
2.17.	Naplacena potraživanja od finansijskog najma		(+)	551		
2.18.	Naplacena potraživanja od finansijskog podnajma		(+)	552		
2.19.	Kupovina udjela u zavisnim društvima		(-)	553	-800.000	
2.20.	Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima		(+)	554		
2.21.	Kupovina udjela u pridruženim društvima		(-)	555		
2.22.	Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima		(+)	556		
2.23.	Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima		(-)	557		
2.24.	Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima		(+)	558		
2.25.	Primljene dividende		(+)	559		
2.26.	Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(+)	560		
2.27.	Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima		(-)	561		
2.28.	Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti		(+)	562	15.000.000	
2.29.	Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti		(-)	563	-10.000.000	-15.000.000
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima (535 do 563)		(+)(-)	564	-45.580.077	-66.134.691
3.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
3.1.	Prilivi od emisije dionica/uplaćeni vlasnički kapital		(+)	565		
3.2.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	566		
3.3.	Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica		(+)	567		
3.4.	Isplačene dividende		(-)	568		
3.5.	Prilivi od uzetih kredita		(+)	569		
3.6.	Otplata glavnice uzetih kredita		(-)	570	-181.538	-181.493
3.7.	Otplata kamate po uzetim kreditima		(-)	571	-4.702	
3.8.	Otplata glavnice po najmovima		(-)	572		-770.915
3.9.	Otplata kamate po najmovima		(-)	573	-917.532	-1.151.475
3.10.	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata		(+)	574		
3.11.	Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata		(-)	575		
3.12.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	576	6.754.126	
3.13.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	577		-3.379.683

Redni broj	2	3	4	5	6	7	
Redni broj	1	2	3	4	5	6	7
C.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (565 do 577)		(+)(-)	578		5.650.354	-5.483.566
4.	NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B+C)		(+)(-)	579		5.815.034	-19.448.748
5.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	580		28.572.337	48.014.997
6.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	581		82.146	6.088
7.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (4+5+6)		(+)(-)	582		34.469.517	28.572.337

Mostar, 17.02.2025.

Mjesto i datum

MATIĆ (IVAN) ANKICA
Certificirani računovoda

0758/5

Broj licence



certificirani računovoda
ANKICA MATIĆ
br. 0758



Goran Kraljević
DIREKTOR



Kontrolni broj: 1737325566

str. 4 od 4