

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:  
**TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA**  
Сједиште: BANJA LUKA  
Рачун код овлашћене организације за платни промет:  
562-099-00004057-60  
551-001-00000027-45  
154-921-20007335-38  
571-010-00000981-31

1772902  
Матични број  
61.10  
Шифра дјелатности  
4400964000002  
ЈИБ

**Биланс стања**  
(Извјештај о финансијском положају)  
на дан 30.09.2023. 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
	<b>БИЛАНСНА АКТИВА</b>						
	<b>A. СТАЛНА СРЕДСТВА (002 + 008 + 015 + 016 + 017 + 022 + 034)</b>	<b>001</b>		<b>2,699,823,494</b>	<b>1,465,505,973</b>	<b>1,234,317,521</b>	<b>1,216,246,967</b>
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)</b>	<b>002</b>		<b>409,077,738</b>	<b>301,272,003</b>	<b>107,805,735</b>	<b>113,319,368</b>
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				0	
011,013, дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004		281,310,290	229,746,924	51,563,366	51,811,188
012, дио 019	3. Goodwill	005		0	0	0	0
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006		121,515,002	71,525,079	49,989,923	55,377,537
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007		6,252,446	6,144	6,252,446	6,130,643
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)</b>	<b>008</b>		<b>1,764,461,377</b>	<b>1,124,457,842</b>	<b>640,003,535</b>	<b>632,049,064</b>
020, дио 029	1. Земљиште	009		1,775,181	1,775,181	1,775,181	1,774,496
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010		910,041,049	572,448,702	337,592,347	329,240,452
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011		761,592,593	548,258,118	213,334,475	207,448,469
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		4,523,815	3,718,010	805,805	1,031,662
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014		86,502,913	26,868	86,476,045	92,534,303
03	<b>III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ</b>	<b>015</b>				0	0
04	<b>IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП</b>	<b>016</b>		<b>70,684,727</b>	<b>30,483,615</b>	<b>40,201,112</b>	<b>36,481,160</b>
05	<b>V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)</b>	<b>017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050, дио 059	1. Шуме	018				0	0
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019				0	0
052, 053, дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020				0	0
055, 056 и дио 059	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021				0	0
06	<b>VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023 + 024 + 025 + 030 + 033)</b>	<b>022</b>		<b>437,278,654</b>	<b>8,944</b>	<b>437,269,710</b>	<b>424,786,174</b>
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023		252,619,112		252,619,112	239,701,599
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		<b>1,048,833</b>	<b>8,944</b>	<b>1,039,889</b>	<b>1,473,866</b>
062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026		909,513		909,513	1,320,599
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027		137,273	8,944	128,329	151,220
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028				0	0
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029		2,047		2,047	2,047
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	0
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032				0	0
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033				0	0
07 и 08	<b>VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>034</b>		<b>18,320,998</b>	<b>9,283,569</b>	<b>9,037,429</b>	<b>9,611,201</b>
090	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>035</b>		<b>498,169</b>		<b>498,169</b>	<b>498,169</b>
	<b>В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037 + 044)</b>	<b>036</b>		<b>233,609,912</b>	<b>67,557,585</b>	<b>166,052,327</b>	<b>139,504,816</b>
10 до 15	<b>I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)</b>	<b>037</b>		<b>16,853,453</b>	<b>2,925,489</b>	<b>13,927,964</b>	<b>11,749,397</b>
100 до 109	1. Залихе материјала	038		15,809,152	2,879,427	12,929,725	10,498,300
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039				0	0
120 до 129	3. Залихе готових производа	040		0	0	0	0
130 до 139	4. Залихе робе	041		170,934	46,062	124,872	117,700
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042		0	0	0	786
150 до 159	6. Дати аванси	043		873,367		873,367	1,132,611
0	<b>II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045 + 052 + 061 + 064 + 065)</b>	<b>044</b>		<b>216,756,459</b>	<b>64,632,096</b>	<b>152,124,363</b>	<b>127,755,419</b>
0	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045		<b>175,948,511</b>	<b>64,632,096</b>	<b>111,316,415</b>	<b>88,406,351</b>
200, дио 209	1.1. Купци – повезана правна лица	046		42,006,826		42,006,826	23,618,693
201,202, 203, дио 209	1.2. Купци у земљи	047		127,076,289	64,081,316	62,994,973	59,036,912
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048		1,807,079	123,089	1,683,990	512,369
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		5,058,317	427,691	4,630,626	4,556,889
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051				0	681,488
0	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052		<b>2,042,678</b>	<b>0</b>	<b>2,042,678</b>	<b>1,232,688</b>
0	2.1 Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053		<b>2,042,678</b>	<b>0</b>	<b>2,042,678</b>	<b>1,232,688</b>
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054		941,589		941,589	1,131,599
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	0
233, дио 238	г) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	057		1,000,000		1,000,000	0
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058				0	0
234, 239	2.3 Потраживања по финансијском лизингу	059				0	0
214	2.4 Дериватна финансијска средства	060				0	0
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061		<b>18,997,815</b>	<b>0</b>	<b>18,997,815</b>	<b>19,548,771</b>
240, дио 249	3.1 Готовински еквиваленти	062		100,000		100,000	100,000
241 до 249	3.2 Готовина	063		18,897,815		18,897,815	19,448,771
270 од 279	4. Порез на додатну вриједност	064		314,910		314,910	0
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065		19,452,545		19,452,545	18,567,609
	<b>Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)</b>	<b>066</b>		<b>2,933,931,575</b>	<b>1,533,063,558</b>	<b>1,400,868,017</b>	<b>1,356,249,952</b>
880 до 888	<b>Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>067</b>		<b>149,595,930</b>		<b>149,595,930</b>	<b>107,217,845</b>

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
	<b>БИЛАНСНА ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)</b>	<b>101</b>		<b>750,209,831</b>	<b>680,882,640</b>
30	<b>I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 109)</b>	<b>102</b>		<b>491,383,755</b>	<b>491,383,755</b>
300	1. Акцијски капитал (104 + 105)	103		491,383,755	491,383,755
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104			
	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	<b>II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111			
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112			
320	<b>III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	<b>113</b>			
321	<b>IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК</b>	<b>114</b>			
дио 32	<b>V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)</b>	<b>115</b>		<b>146,933,266</b>	<b>146,933,266</b>
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	<b>VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)</b>	<b>119</b>		<b>-18,036</b>	<b>-18,036</b>
330	1. Реваљоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120			
331 и 334	2. Остале реваљоризационе резерве	121		-18,036	-18,036
332	<b>VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>122</b>			
333	<b>VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>123</b>			
34	<b>IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)</b>	<b>124</b>		<b>111,910,846</b>	<b>42,583,655</b>
340 или 342	1. Нераспоредена добит ранијих година / Нераспоредени вишак прихода над расходима ранијих година	125		42,583,655	0
341 или 343	2. Нераспоредена добит текуће године / Нераспоредени вишак прихода над расходима текуће године	126		69,327,191	42,583,655
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127			
35	<b>X ГУБИТАК (129 + 130)</b>	<b>128</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
	<b>XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>131</b>			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)</b>	<b>132</b>		<b>224,185,233</b>	<b>260,419,272</b>
дио 40	<b>I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)</b>	<b>133</b>		<b>6,024,995</b>	<b>6,094,492</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134			
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135		5,609,927	6,045,386
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136		415,068	49,106
	<b>II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)</b>	<b>137</b>		<b>218,157,146</b>	<b>254,312,413</b>
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138		455,581	465,546
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139		49,182,618	58,820,098
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140		113,216,962	136,026,879
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141			
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142		31,011,615	26,304,476
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143		24,290,370	32,695,414
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144		0	0
408	<b>III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>145</b>		<b>3,092</b>	<b>12,367</b>
407	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>146</b>		<b>6,980,812</b>	<b>6,980,812</b>
42 до 49	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)</b>	<b>147</b>		<b>419,492,141</b>	<b>407,967,228</b>
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148		127,167,858	102,324,910
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149		163,483	82,068
421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150		74,161,829	60,837,212
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151		10,882,409	11,733,569
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		41,960,137	29,672,061
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155		140,700,581	148,140,605
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и науције	156		1,082,616	1,165,134
431	2.2. Добављачи – повезана правна лица	157		40,164,940	32,652,234
432, 433, 434	2.3. Добављачи у земљи	158		74,771,920	86,616,018
435	2.4. Добављачи из иностранства	159		24,417,140	27,308,219
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160		263,965	399,000
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161		4,911	5,071
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162		6,217,898	6,729,345
460 до 469	5. Остале обавезе	163		98,671,404	110,147,884
470 до 479	6. Порез на додатну вриједност	164		4,579,969	2,411,039
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165		129,929	245,346
481	8. Обавезе за порез на добит	166		3,197,250	0
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167		35,121,408	34,262,095
496	10. Краткорочна резервисања	168		3,700,933	3,700,933
	<b>Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)</b>	<b>169</b>		<b>1,400,868,017</b>	<b>1,356,249,952</b>
890 до 898	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>170</b>		<b>149,595,930</b>	<b>107,217,845</b>

У Бањој Луци Лице са лиценцом: Број лиценце: (М.П.) Лице овлашћено за заступање:  
Весна Гудураш СР-1892/23 др Јелена Триван  
Дана: 31.10.2023.

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или  
предузетника:  
**TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA**  
Сједиште: BANJA LUKA  
Рачун код овлашћене организације за платни промет:  
562-099-00004057-60  
551-001-00000027-45  
154-921-20007335-38  
571-010-00000981-31

1772902  
Матични број  
61.10  
Шифра дјелатности  
4400964000002  
ЈИБ

**Биланс успјеха**  
(Извјештај о укупном резултату у периоду)  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>	<b>201</b>		<b>356,966,391</b>	<b>344,639,899</b>
	<b>И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>				
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		812,785	810,133
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		64,762	137,810
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		748,023	672,323
604, дио 605	в) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205			
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206		0	0
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207			
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208			
614, дио 615	в) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209			
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210		338,746,426	327,804,035
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211		24,802,338	25,893,103
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212		305,779,598	295,024,470
624, дио 625	в) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213		8,164,490	6,886,462
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	214			
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	215			
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216			
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217			
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218		17,407,180	16,025,731
	<b>II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)</b>	<b>219</b>		<b>266,251,160</b>	<b>270,779,573</b>
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220		706,524	739,236
510 до 512	2. Трошкови материјала	221		23,318,249	31,870,070
513	3. Трошкови горива и енергије	222		7,237,201	6,308,224
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)	223		59,576,813	54,562,047
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224		49,925,722	48,087,141
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примања	225		9,651,091	6,474,906
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226		65,784,870	66,411,663
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227		89,824,503	91,555,912
540	6.1 Трошкови амортизације (229 до 232)	228		89,448,441	91,495,941
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229		43,270,199	49,309,571
дио 540	б) Амортизација инвестиционих некретнина	230			
дио 540	в) Амортизација средстава узетих у закуп	231		9,085,248	9,471,017
дио 540	г) Амортизација осталих средстава	232		37,092,994	32,715,353
541	6.2 Трошкови резервисања	233		376,062	59,971
55 осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234		16,061,065	16,213,815
555	8. Трошкови пореза	235		3,673,031	3,054,653
556	9. Трошкови доприноса	236		68,904	63,953
	<b>Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)</b>	<b>237</b>		<b>90,715,231</b>	<b>73,860,326</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)</b>	<b>238</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>	<b>239</b>		<b>879,365</b>	<b>619,720</b>
	<b>И ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)</b>				
660, 661	1. Приходи од камата	240		594,260	452,018
662	2. Позитивне курсне разлике	241		285,105	167,702
663	3. Приходи од ефеката валутне клаузуле	242			
669	4. Остали финансијски приходи	243			
56	<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)</b>	<b>244</b>		<b>13,046,327</b>	<b>6,578,771</b>
560, 561	1. Расходи камата	245		11,791,941	5,209,187
562	2. Негативне курсне разлике	246		888,079	1,369,584
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247			
569	4. Остали финансијски расходи	248		366,307	
	<b>Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239-244-238)</b>	<b>249</b>		<b>78,548,269</b>	<b>67,901,275</b>
	<b>Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 - 239) или (244-239-237)</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
67	<b>Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)</b>	<b>251</b>		<b>1,335,686</b>	<b>1,313,695</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
670, 570 нето приказ	1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252		173,592	354,701
671, 571 нето приказ	2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина	253			
672, 572 нето приказ	3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава	254			
673, 573, нето приказ	4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255			
674, 574 нето приказ	5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256			
675, 575 нето приказ	6. Нето добици по основу продаје материјала	257			
676	7. Вишкови	258		16,911	0
677, 679	8. Остали приходи и добици	259		1,145,183	958,994
678, 577	9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената	260			
57	<b>II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)</b>	<b>261</b>		<b>564,083</b>	<b>1,065,917</b>
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262		27,127	193,479
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263			
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264			
573, 673, нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265			
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266			
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267			
576	7. Мањкови	268		0	545
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269			
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		536,956	871,893
	<b>Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)</b>	<b>271</b>		<b>771,603</b>	<b>247,778</b>
	<b>З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)</b>	<b>272</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>И. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>	<b>273</b>		<b>2,847</b>	<b>3,345</b>
<b>I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)</b>					
дио 68	1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274		0	0
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења нематеријалних средстава	275			
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења некретнина, постројења и опреме	276			
682, 582 нето приказ	1.3. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277			
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добици од умањења раније признатих губитака усљед обезвређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	278			
685, 585 нето приказ	1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279			
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ	1.6. Нето добици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280			
дио 68	2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281		2,847	3,345
684, 584 нето приказ	2.1 Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282		2,847	3,345
686, 585 нето приказ	2.2 Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283			
687, 587 нето приказ	2.3 Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака усљед обезвређења потраживања од купаца	284			
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4 Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285			
<b>58</b>	<b>II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)</b>	<b>286</b>		<b>2,292,507</b>	<b>1,352,444</b>
	1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287		0	82,642
580, 680	1.1. Нето губици по основу обезвређења нематеријалних средстава	288			
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме	289		0	82,642
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290			
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких средстава које се вреднују по набавној вриједности	291			
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292			
588, дио 589, 688, дио 689	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293			
584, 684	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294		2,292,507	1,269,802
	2.1 Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295			
586, 686 нето приказ	2.2 Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296			
587, 687 нето приказ	2.3 Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297		2,279,427	1,269,571
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4 Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298		13,080	231
	<b>J. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)</b>	<b>299</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)</b>	<b>300</b>		<b>2,289,660</b>	<b>1,349,099</b>
690 и 691	Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	301			
590 и 591	Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	302			
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303			
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304			
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (201+239+251+273+301+303)</b>	<b>305</b>		<b>359,184,289</b>	<b>346,576,659</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (219+244+261+286+302+304)</b>	<b>306</b>		<b>282,154,077</b>	<b>279,776,705</b>
	<b>М. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>307</b>		<b>77,030,212</b>	<b>66,799,954</b>
	<b>1. Добит прије опорезивања (305 – 306)</b>	<b>307</b>		<b>77,030,212</b>	<b>66,799,954</b>
	<b>2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)</b>	<b>308</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721</b>	<b>Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>309</b>		<b>7,703,021</b>	<b>6,679,995</b>
	<b>1. Порески расходи периода</b>	<b>309</b>		<b>7,703,021</b>	<b>6,679,995</b>
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Ефекат смањења одложених пореских средстава	311			
724	2.2 Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312			
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Ефекат повећања одложених пореских средстава	314			
725	3.2 Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315			
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА</b>	<b>316</b>		<b>69,327,191</b>	<b>60,119,959</b>
	<b>1. Нето добит текуће године (307-309-310+313)&gt;0 и 307&gt;0 или (313-308-309-310)&gt;0 и 308&gt;0</b>	<b>316</b>		<b>69,327,191</b>	<b>60,119,959</b>
	<b>2. Нето губитак текуће године (308+309+310-313)&gt;0 и 308&gt;0 или (309+310-307-313)&gt;0 и 307&gt;0</b>	<b>317</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
726	О. Међудивиденде и други видови расподеле добитка у току периода	318			
	Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима	319			
	Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320			
	Обична зарада по акцији	321			
	Разријеђена зарада по акцији	322			
	Просјечан број запослених по основу часова рада	323		2,064.76	2,092.35
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324		2,045.22	2,070.22

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање:

Дана: 31.10.2023.

Број лиценце: СР-1892/23

др Јелена Триван

Назив привредног друштва, задруге, другог  
 правног лица или предузетника:  
**TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA**  
 Сједиште: BANJA LUKA  
 Рачун код овлашћене организације за платни  
 562-099-00004057-60  
 551-001-0000027-45  
 154-921-20007335-38  
 571-010-00000981-31

1772902  
 Матични број  
 61.10  
 Шифра дјелатности  
 4400964000002  
 ЈИБ

**Извјештај**  
**о осталом резултату у периоду**  
 за период од 01.01. до 30.09.2023. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	<b>А НЕТО ДОБИТ ИЛИ НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА</b>	<b>400</b>		<b>69,327,191</b>	<b>60,119,959</b>
	1. Ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха (±402+403±404±405±406±407)	401		0	0
Промјена на 332 и 333	1.1 Повећање/(смањење) фер вриједности дужничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	402			
Промјена на 331	1.2 Ефекти проистекли из трансакција заштите ("hedging")	403			
	1.3 Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	404			
	1.4 Добици или губици по основу конверзије финансијских извјештаја иностраног пословања	405			
Промјена на 339, дио	1.5 Остале ставке које могу бити рекласификоване у биланс успјеха	406			
	1.6 Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	407			
	2. Ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0
Промјена на 330	2.1 Ревалоризација некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине	409			
Промјена на 332 и 333	2.2 Повећање/(смањење) фер вриједности власничких инструмената по фер вриједности кроз остали укупан резултат	410			
Промјена на 339, дио	2.3 Актуарски добити/(губици) од планова дефинисаних примања	411			
	2.4 Удио у осталом укупном резултату придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	412			
Промјена на 339, дио	2.5 Остале ставке које неће бити рекласификоване у биланс успјеха	413			
	2.6 Одложени порез на добит који се односи на ове ставке	414			
	<b>Б. ОСТАЛА ДОБИТ/ГУБИТАК У ПЕРИОДУ (± 401 ± 408)</b>	<b>415</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>В. УКУПНА ДОБИТ / (ГУБИТАК) (400± 415)</b>	<b>416</b>		<b>69,327,191</b>	<b>60,119,959</b>
	Дио укупне добити/губитка који припада већинским власницима	417			
	Дио укупне добити/губитка који припада мањинским власницима	418			

У Бањој Луци  
 Дана: 31.10.2023.

Лице са лиценцом Весна Гудураш  
 Број лиценце: CP-1892/23

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање:  
 др Јелена Триван

Назив привредног друштва, задруге, другог

правног лица или предузетника:

TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA

Сједишт BANJA LUKA

Рачун код овлашћене организације за платни

562-099-00004057-60

551-001-00000027-45

154-921-20007335-38

571-010-00000981-31

1772902

Матични број

61.10

Шифра дјелатности

4400964000002

ЈИБ

**Биланс токова готовине**

(Извјештај о токовима готовине)

за период од 01.01. до 30.09.2023. године

- у конвертибилним маркама -

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3		4	5
A	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
I	<b>Приливи готовине из пословне активности (502 до 505)</b>	<b>501</b>		<b>318,819,597</b>	<b>315,086,961</b>
1	Приливи од купца и примљени аванси у земљи	502		298,192,421	292,336,098
2	Приливи од купца и примљени аванси у иностранству	503		19,130,970	20,782,911
3	Приливи од премија, субвенција, дотација и сл.	504			
4	Остали приливи из пословних активности	505		1,496,206	1,967,952
II	<b>Одливи готовине из пословних активности (507 до 512)</b>	<b>506</b>		<b>177,993,043</b>	<b>165,475,168</b>
1	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у земљи	507		48,622,566	48,287,957
2	Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси у иностранству	508		41,833,156	39,146,892
3	Одливи по основу плаћених камата	509		11,625,674	4,661,368
4	Одливи по основу исплата плата, накнада плата и осталих личних расхода	510		61,196,249	54,957,436
5	Одливи по основу пореза на добит	511		3,426,150	6,383,436
6	Остали одливи из пословних активности	512		11,289,248	12,038,079
III	<b>Нето прилив готовине из пословних активности (501 – 506)</b>	<b>513</b>		<b>140,826,554</b>	<b>149,611,793</b>
IV	<b>Нето одлив готовине из пословних активности (506 – 501)</b>	<b>514</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
I	<b>Приливи готовине из активности инвестирања (516 до 530)</b>	<b>515</b>		<b>1,388,059</b>	<b>3,845,367</b>
1	Приливи готовине по основу продаје акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	516			
2	Приливи по основу продаје некретнина, постројења и опреме	517		162,946	116,396
3	Приливи по основу продаје инвестиционих некретнина	518			
4	Приливи по основу продаје биолошких средстава	519			
5	Приливи по основу продаје нематеријалних средстава	520			
6	Приливи по основу продаје сталних средстава намијењених продаји	521		10,646	238,305
7	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	522			
8	Приливи од финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха	523			
9	Приливи од осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	524			
10	Приливи по основу лизинга (главница)	525			
11	Приливи по основу лизинга (камата)	526			
12	Приливи по основу камата	527		587,634	448,830
13	Приливи од дивиденди и учешћа у добити	528		0	1,600,000
14	Приливи по основу дериватних финансијских инструмената	529			
15	Остали приливи из активности инвестирања	530		626,833	1,441,836
II	<b>Одливи готовине из активности инвестирања (532 до 541)</b>	<b>531</b>		<b>70,000,839</b>	<b>45,639,680</b>
1	Одливи готовине по основу куповине акција и удјела зависних и придружених друштава и заједничких подухвата	532		10,000	4,107,243
2	Одливи по основу куповине некретнина, постројења и опреме	533		36,178,396	30,746,699
3	Одливи по основу куповине инвестиционих некретнина	534			
4	Одливи по основу куповине биолошких средстава	535			
5	Одливи по основу куповине нематеријалних средстава	536		32,812,443	10,785,738
6	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз остали укупни резултат	537			
7	Одливи по основу финансијских средстава по фер вриједности кроз биланс успеха	538			
8	Одливи по основу осталих финансијских средстава по амортизованој вриједности	539			
9	Одливи по основу дериватних финансијских инструмената	540			
10	Остали одливи из активности инвестирања	541		1,000,000	
III	<b>Нето прилив готовине из активности инвестирања (515-531)</b>	<b>542</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Нето одлив готовине из активности инвестирања (531 – 515)</b>	<b>543</b>		<b>68,612,780</b>	<b>41,794,313</b>
B	<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
I	<b>Приливи готовине из активности финансирања (545 до 550)</b>	<b>544</b>		<b>0</b>	<b>176,024,701</b>
1	Приливи по основу повећања основног капитала	545			
2	Приливи од продаје откупљених сопствених акција	546			
3	Приливи по основу дугорочних кредита	547		0	176,024,701
4	Приливи по основу краткорочних кредита	548		0	0
5	Приливи по основу издатих дужничких инструмената	549			
6	Остали приливи из активности финансирања	550			
II	<b>Одливи готовине из активности финансирања (552 до 558)</b>	<b>551</b>		<b>72,764,730</b>	<b>280,595,455</b>
1	Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	552			
2	Одливи по основу дугорочних кредита	553		48,060,140	248,589,347
3	Одливи по основу краткорочних кредита	554		0	0
4	Одливи по основу лизинга	555			
5	Одливи по основу дужничких инструмената	556			
6	Одливи по основу исплаћених дивиденди	557		15,755,368	22,814,276
7	Остали одливи из активности финансирања	558		8,949,222	9,191,832
III	<b>Нето прилив готовине из активности финансирања (544 – 551)</b>	<b>559</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
IV	<b>Нето одлив готовине из активности финансирања (551 – 544)</b>	<b>560</b>		<b>72,764,730</b>	<b>104,570,754</b>
Г	<b>УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (501 + 515 + 544)</b>	<b>561</b>		<b>320,207,656</b>	<b>494,957,029</b>
Д	<b>УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (506 + 531 + 551)</b>	<b>562</b>		<b>320,758,612</b>	<b>491,710,303</b>
Ђ	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (561 – 562)</b>	<b>563</b>		<b>0</b>	<b>3,246,726</b>
Е	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (562 – 561)</b>	<b>564</b>		<b>550,956</b>	<b>0</b>
Ж	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>565</b>		<b>19,548,771</b>	<b>16,162,587</b>
З	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>566</b>			
И	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>567</b>			
Ј	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (565 + 563 – 564 + 566 – 567)</b>	<b>568</b>		<b>18,997,815</b>	<b>19,409,313</b>

У Бањој Луци

Лице са лиценцом: Весна Гудураш

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање:

Број лиценце: СР-1892/23

др Јелена Триван

Дана: 31.10.2023.

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или  
 предузетника:  
**TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA**  
 Сједиште: BANJA LUKA  
 Рачун код овлашћене организације за платни промет:  
 562-099-00004057-60  
 551-001-00000027-45  
 154-921-20007335-38  
 571-010-00000981-31

1772902  
 Матични број  
 61.10  
 Шифра дјелатности  
 4400964000002  
 ЈИБ

**Анекс**  
 (Додатни рачуноводствени извјештај)  
 за период од 01.01. до 30.09.2023. године

- у конвертибилним маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
010	Улагања у истраживање и развој (дуговни промет без почетног стања)	601		
201, дио 200	Купци из Републике Српске и купци - повезана правна лица из РС (дуговни промет без почетног стања)	602	379,346,731	367,734,378
202, дио 200	Купци из Федерације БиХ и купци - повезана правна лица из ФБиХ (дуговни промет без почетног стања)	603	11,925,855	11,269,693
203, дио 200	Купци из Брчко Дистрикта БиХ и купци - повезана правна лица из БД (дуговни промет без почетног стања)	604	5,286,015	5,164,793
432, дио 431	Добављачи из Републике Српске и добављачи - повезана правна лица из РС (потражни промет без почетног стања)	605	100,839,554	99,966,731
433, дио 431	Добављачи из Федерације БиХ и добављачи - повезана правна лица из ФБиХ (потражни промет без почетног стања)	606	33,359,258	37,887,346
434, дио 431	Добављачи из Брчко Дистрикта БиХ и добављачи - повезана правна лица из ДБ (потражни промет без почетног стања)	607	435,020	392,618
601, дио 600, дио 605	Приходи од продаје робе у Републици Српској и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у РС	608	704,949	725,525
602, дио 600, дио 605	Приходи од продаје робе у Федерацији БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у ФБиХ	609	96,219	74,541
603, дио 600, дио 605	Приходи од продаје робе у Брчко Дистрикту БиХ и приходи од продаје робе повезаним правним лицима у БД	610	11,617	10,068
611, дио 610, дио 615	Приходи од продаје производа у Републици Српској и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Републици Српско	611		
612, дио 610, дио 615	Приходи од продаје производа у Федерацији БиХ и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Федерацији БиХ	612		
613, дио 610, дио 615	Приходи од продаје производа у Брчко Дистрикту и приходи од продаје производа повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту	613		
621, дио 620, дио 625	Приходи од пружених услуга у Републици Српској и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Републици Српској	614	302,580,798	293,224,156
622, дио 620, дио 625	Приходи од пружених услуга у Федерацији БиХ и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Федерацији БиХ	615	8,728,535	8,092,742
623, дио 620, дио 625	Приходи од пружених услуга у Брчко Дистрикту и приходи од пружених услуга повезаним правним лицима у Брчко Дистрикту	616	4,806,456	4,460,563
65	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)</b>	617	<b>17,407,180</b>	<b>16,025,731</b>
650	а) Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, подстицаја и слично	618	206,715	440,922
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производе1 (субвенције које се могу приказати по јединици производа, нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и др.)	619		
дио 650	Од тога: приходи по основу субвенција на производњу2 (на запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и др.)	620		
651	б) Приход од закупнина	621	2,353,730	2,480,120
652	в) Приход од донација	622	117,103	103,009
653	г) Приход од чланарина	623		
654	д) Приход од тантијема и лиценцих права	624		
655	ђ) Приход из намјенских извора финансирања (из буџета, фондова и др.)	625	17,108	17,108
656	е) Приходи од дивиденди	626	0	0
657	ж) Приходи од активирања или потрошње робе, готових производа или услуга	627	14,526,210	12,403,889
659	з) Остали пословни приходи по другим основима	628	186,314	580,683
66 + 67	<b>ФИНАНСИЈСКИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	629	<b>2,215,052</b>	<b>1,933,414</b>
дио 670	Од тога: добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме	630	173,592	354,701
678	Добици од дериватних финансијских инструмената	631		
52	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА</b>	632	<b>59,576,813</b>	<b>54,562,047</b>



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
522 + 523	Трошкови бруто накнада члановима управног, надзорног, одбора за ревизију и др.	633	243,214	227,922
525	Трошкови запослених на службеном путу	634	311,433	271,133
дио 525	Од тога: дневнице	635	140,298	106,148
<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644)</b>	<b>636</b>	<b>65,784,870</b>	<b>66,411,664</b>
530	а) Трошкови услуга на изради учинака	637	22,813,785	22,355,133
531	б) Трошкови транспортних услуга	638	4,517,359	3,776,868
дио 532	в) Трошкови за услуге текућег одржавања основних средстава	639	13,730,562	14,774,669
дио 532	г) Трошкови за услуге инвестиционог одржавања основних средстава	640		
533	д) Трошкови закупа	641	479,359	1,694,269
534 + 535	ђ) Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде	642	12,091,938	12,447,710
536 + 537	е) Трошкови истраживања и развоја који се не капитализују	643		
539	ж) Трошкови осталих услуга	644	12,151,867	11,363,015
дио 539	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	645	0	0
<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (647 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656)</b>	<b>646</b>	<b>18,664,741</b>	<b>18,698,515</b>
550	а) Трошкови осталих услуга	647	3,523,034	2,542,257
дио 550	Од тога: трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	648	260,780	146,777
дио 550	Од тога: бруто износи накнада по уговорима са физичким лицима ван радног односа	649	19,500	11,800
551	б) Трошкови репрезентације	650	164,703	167,271
552	в) Трошкови премије осигурања	651	465,312	452,342
553	г) Трошкови платног промета	652	119,304	1,823,303
554	д) Трошкови чланарина	653	8,443,062	8,122,115
дио 555	ђ) Трошкови пореза на производе <sup>3</sup> , царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.	654		
дио 555	е) Трошкови пореза на производњу <sup>4</sup> : на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.	655	2,603,675	2,484,700
559	ж) Остали нематеријални трошкови	656	3,345,651	3,106,527
	ОБАВЕЗЕ И ПОТРАЖИВАЊА	657		
47, осим 479	Обрачунати (фактурисани) порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	658	64,864,814	62,936,140
27, осим 279	Улазни порез на додату вриједност (кумулативан промет конта)	659	34,754,740	33,008,774
479	Обавезе за ПДВ по основу разлике између обрачунатог и аконтационог ПДВ-а (салдо конта)	660	4,363,210	2,923,857
279	Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог ПДВ-а (салдо конта)	661	0	0
271	ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	662	3,088,891	2,319,434
484	Обавезе за ПДВ плаћен при увозу (кумулативан промет конта)	663		
480	Обавезе за акцизе (кумулативан промет конта)	664		
нема конта	Приходи остварени на бази подуговарања	665		
нема конта	Плаћања подуговарачима за рад, испоручене производе и услуге	666		
нема конта	Укупан број одрађених часова рада (ефективни часови рада без боловања, годишњих одмора,	667	2,610,139	2,647,103

1 Субвенције на производе обухватају субвенције које се могу исказати по јединици производа, тј. износ ових субвенција зависи од обима производње (нпр. возна карта, брашно, хљеб, млијеко и сл.).

2 Субвенције на производњу обухватају субвенције које се не могу исказати по јединици производа или услуге (нпр. запошљавање, плату, каматну стопу, за смањење загађења и сл.).

3 Порези на производе зависе од количине или вриједности произведених добара и услуга (нпр. царине, боравишне таксе, порез на игре на срећу и сл.).

4 Порези на производњу укључују све порезе који терете извјештајни ентитет због ангажовања у производњи, независно од количине или вриједности произведених добара и услуга (нпр. на имовину, на земљиште, за коришћење вода и шума, за противпожарну заштиту и сл.).

У Бањој Луци  
Дана: 31.10.2023.

Лице са лиценцом: Весна Гудураш (М.П.)  
Број лиценце: СР-1892/23

Лице овлашћено за заступање:  
др Јелена Триван

Назив привредног друштва, задруге, другог правног лица или предузетника:

**ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ АД BANJA LUKA**

Сједиште: BANJA LUKA

Рачун код овлашћене организације за платни промет:

562-099-00004057-60

551-001-00000027-45

154-921-20007335-38

571-010-00000981-31

1772902

Матични број

61.10

Шифра дјелатности

4400964000002

ЈИБ

### ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период који се завршава на дан 30.09.2023. године

- у конвертибилним маркама -

ВРСТА ПРОМЈЕНЕ НА КАПИТАЛУ	Ознака за АОП	КАПИТАЛ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ДРУШТВА									УДЈЕЛИ КОЈИ НЕМАЈУ КОНТРОЛУ (МАЊИНСКИ ИНТЕРЕСИ)	УКУПНИ КАПИТАЛ (10+11)
		Акцијски капитал - власнички удјели	Емисиона премија	Резерве	Ревалоризацион е резерве за некретнине, постројења и опрему	Ревалоризацион е резерве за финансијска средства вреднована по фер вриједности кроз остали укупни резултат	Остале ревалоризацион е резерве	Акумулирана нераспоређена добит/(непокривени губитак)	Укупно (3+4+5+6±7± 8 ± 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. Стање на дан 01.01.2022. год.</b>	<b>901</b>	<b>491,383,755</b>	<b>0</b>	<b>49,141,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,771,146</b>	<b>45,106,862</b>	<b>683,403,529</b>		<b>683,403,529</b>	
2. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	902								0		0	
3. Ефекти исправки грешака	903								0		0	
<b>4. Поново исказано стање на дан 01.01.2022. год. (901 ± 902 ± 903)</b>	<b>904</b>	<b>491,383,755</b>	<b>0</b>	<b>49,141,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,771,146</b>	<b>45,106,862</b>	<b>683,403,529</b>	<b>0</b>	<b>683,403,529</b>	
5. Добит/(губитак) за годину	905							82,269,037	82,269,037		82,269,037	
6. Остали укупни резултат за годину	906								0		0	
<b>7. Укупна добит/(губитак) (± 905 ± 906)</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,269,037</b>	<b>82,269,037</b>	<b>0</b>	<b>82,269,037</b>	
8. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	908								0		0	
9. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	909								0		0	
10. Објављене дивиденде	910							84,792,244	84,792,244		84,792,244	
11. Други облици расподеле добити и покриће губитка	911								0		0	
12. Остале промјене	912						2,318		2,318		2,318	
<b>13. Стање на дан 31.12.2022. год. / 01.01.2023. год. (904 ± 907 ± 908 - 909 - 910 ± 911 ± 912)</b>	<b>913</b>	<b>491,383,755</b>	<b>0</b>	<b>49,141,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,773,464</b>	<b>42,583,655</b>	<b>680,882,640</b>	<b>0</b>	<b>680,882,640</b>	
14. Ефекти промјена у рачуноводственим политикама	914								0		0	
15. Ефекти исправки грешака	915								0		0	
<b>16. Поново исказано стање на дан 01.01.2023. године (913 ± 914 ± 915)</b>	<b>916</b>	<b>491,383,755</b>	<b>0</b>	<b>49,141,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,773,464</b>	<b>42,583,655</b>	<b>680,882,640</b>	<b>0</b>	<b>680,882,640</b>	
17. Добит/(губитак) за годину	917							69,327,191	69,327,191		69,327,191	
18. Остали укупни резултат за годину	918								0		0	
<b>19. Укупна добит/(губитак) (± 917 ± 918)</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,327,191</b>	<b>69,327,191</b>	<b>0</b>	<b>69,327,191</b>	
20. Емисија акцијског капитала и други облици повећања капитала	920								0		0	
21. Стицање сопствених акција и други облици смањења капитала	921								0		0	
22. Објављене дивиденде	922								0		0	
23. Други облици расподеле добити и покриће губитка	923								0		0	
24. Остале промјене	924								0		0	
<b>25. Стање на дан 30.09.2023. године (916 ± 919 ± 920 - 921 - 922± 923 ± 924)</b>	<b>925</b>	<b>491,383,755</b>	<b>0</b>	<b>49,141,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,773,464</b>	<b>111,910,846</b>	<b>750,209,831</b>	<b>0</b>	<b>750,209,831</b>	

У Бањој Луци

Лице са лиценцом:  
Весна Гудураш

Број лиценце:

(М.П.)

Лице овлашћено за заступање:  
др Јелена Триван

Дана: 31.10.2023.

CP-1892/23