

BON.BA Izvještaj

Naziv privrednog društva: VLAŠI SKI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	UINO
VLAŠI SKI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	UINO
Adresa: Babanovac bb, 72270 Travnik	UINO
I identifikacijski broj: 4236254070007	
Djelatnost 2011: 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika d. n.	AFIP
Djelatnost 2010: 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju	AFIP
Veličina: Malo	

Otvoreni računi po bankama

Banka:	Stanje računa:	Datum otvaranja	Datum ažuriranja:
SPARKASSE BANK DD	Aktivan	00.00.0000	24.11.2011
PROCREDIT BANK D.D.	Aktivan	28.12.2011	11.01.2012
NLB BANKA DD	Aktivan	20.10.2008	25.12.2012
ZIRAATBANK BH DD	Aktivan	18.03.2013	19.03.2014

BILANS STANJA - Aktiva	2012	2013	2014	Upor.grupa-suma 2014
Stalna imovina	3.034.736	2.909.394	2.898.528	0
Tekuća imovina	344.648	396.299	412.605	0
<i>(Potraživanja od kupaca)</i>	<i>12.781</i>	<i>21.556</i>	<i>17.460</i>	<i>0</i>
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0
Poslovna aktiva	3.379.384	3.305.693	3.311.133	0
Vanbilansna aktiva	6.948	3.229	1.953	0
Ukupno aktiva	3.386.332	3.308.922	3.313.086	0
BILANS STANJA - Pasiva	2012	2013	2014	Upor.grupa-suma 2014
Kapital	3.281.253	3.192.844	2.988.227	0
Dugoročne obaveze	10.000	10.000	10.000	0
<i>(Dug. fin. obaveze)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
Kratkoročne obaveze	88.131	102.849	312.906	0
<i>(Krat. fin. obaveze)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>
<i>(Dobavljači)</i>	<i>36.909</i>	<i>38.216</i>	<i>170.317</i>	<i>0</i>
Poslovna pasiva	3.379.384	3.305.693	3.311.133	0
Vanbilansna pasiva	6.948	3.229	1.953	0
Ukupno pasiva	3.386.332	3.308.922	3.313.086	0
BILANS USPJEHA	2012	2013	2014	Upor.grupa-suma 2014
Operativni prihodi	322.383	269.246	141.546	0
Operativni rashodi	389.984	357.588	346.078	0
Operativni dobitak/gubitak	-67.601	-88.342	-204.532	0
Amortizacija	145.190	134.032	115.864	0
EBITDA	77.589	45.690	-88.668	0
Financijski prihodi	27	8	0	0
Financijski rashodi	74	64	85	0
Ostali prihodi	0	0	0	0
Ostali rashodi	2.500	11	0	0
Neto dobit/gubitak perioda (tekuće godine)	-70.148	-88.409	-204.617	0
Sveobuhvatna dobit/gubitak razdoblja	-70.148	-88.409	-204.617	0
Ukupni prihodi	322.410	269.254	141.546	0
Ukupni rashodi	392.558	357.663	346.163	0

BILANS STANJA - Aktiva	Polugod. 2014	2014	Polugod. 2015	Procjena 2015
Stalna imovina	2.848.755	2.898.528	2.842.393	2.892.166
Tekuća imovina	384.042	412.605	463.385	491.948
<i>(Potraživanja od kupaca)</i>	<i>19.110</i>	<i>17.460</i>	<i>20.261</i>	<i>18.617</i>
Gubitak iznad visine kapitala	0	0	0	0
Poslovna aktiva	3.232.797	3.311.133	3.305.778	3.384.114
Vanbilansna aktiva	3.229	1.953	1.953	677
Ukupno aktiva	3.236.026	3.313.086	3.307.731	3.384.791
BILANS STANJA - Pasiva	Polugod. 2014	2014	Polugod. 2015	Procjena 2015
Kapital	3.069.813	2.988.227	3.164.809	3.083.223
Dugoročne obaveze	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>(Dug. fin. obaveze)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Kratkoročne obaveze	152.984	312.906	130.969	290.891
<i>(Krat. fin. obaveze)</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>8.700</i>	<i>18.700</i>
<i>(Dobavljači)</i>	<i>51.179</i>	<i>170.317</i>	<i>40.806</i>	<i>159.944</i>
Poslovna pasiva	3.232.797	3.311.133	3.305.778	3.384.114
Vanbilansna pasiva	3.229	1.953	1.953	677
Ukupno pasiva	3.236.026	3.313.086	3.307.731	3.384.791
BILANS USPJEHA	Polugod. 2014	2014	Polugod. 2015	Procjena 2015
Operativni prihodi	4.342	141.546	353.665	490.869
Operativni rashodi	127.292	346.078	156.992	375.778
Operativni dobitak/gubitak	-122.950	-204.532	196.673	115.091
Amortizacija	60.638	115.864	56.135	111.361
EBITDA	-62.312	-88.668	252.808	226.452
Financijski prihodi	0	0	56	56
Financijski rashodi	81	85	527	531
Ostali prihodi	0	0	0	0
Ostali rashodi	0	0	0	0
Neto dobit/gubitak perioda (tekuće godine)	-123.031	-204.617	176.582	94.996
Sveobuhvatna dobit/gubitak razdoblja	-123.031	-204.617	176.582	94.996
Ukupni prihodi	4.342	141.546	353.721	490.925
Ukupni rashodi	127.373	346.163	157.519	376.309

Zaposleni	2012	2013	2014	Upor.grupa-prosjek 2014
Prosje an broj zaposlenih	5	5	5	0
Ukupni prihodi po zaposlenom	64.477	53.849	28.309	0
Neto zarada/gubitak po zaposlenom	-14.030	-17.682	-40.923	0
Prosje ni troškovi osoblja po zaposlenom	10.398	10.523	10.768	0
Prosje ni mjese ni troškovi osoblja po zaposlenom	866	877	897	0
Udio troškova za osoblje u ukupnim rashodima	13,3 %	14,7 %	15,6 %	0,0
Pokazatelji aktivnosti	2012	2013	2014	Upor.grupa-prosjek 2014
Prosje no vrijeme naplate potraživanja (u danima)	14	29	45	0
Prosje no vrijeme obrtaja zaliha (u danima)	302	331	321	0
Prosje no vrijeme isplate dobavlja ima (u danima)	55	62	270	0
Obrtaj prosje ne ukupne imovine	0,10	0,08	0,04	0,00
Obrtaj prosje ne fiksne imovine	0,11	0,09	0,05	0,00
Pokazatelji profitabilnosti	2012	2013	2014	Upor.grupa-prosjek 2014
Neto marža	-21,8 %	-32,8 %	-144,6 %	0,0
Operativna marža	-21,0 %	-32,8 %	-144,5 %	0,0
EBITDA marža	24,1 %	17,0 %	-62,6 %	0,0
Povrat na kapital	-2,1 %	-2,8 %	-6,8 %	0,0
Povrat na aktivu	-2,1 %	-2,7 %	-6,2 %	0,0
Pokazatelji solventnosti	2012	2013	2014	Upor.grupa-prosjek 2014
Omjer dugoro nih obveza i dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Omjer ukupnog duga i kapitala	0,03	0,04	0,11	0,00
Pokazatelji likvidnosti	2012	2013	2014	Upor.grupa-prosjek 2014
Teku a likvidnost	3,91	3,85	1,32	0,00
Ubrzana likvidnost	1,61	1,88	0,67	0,00
Gotovinska likvidnost	0,92	1,21	0,40	0,00
Radni kapital '000 KM	257	293	100	0