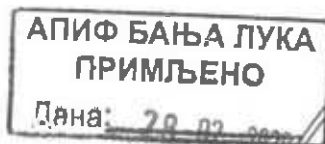


„RELAKS“ a.d.
BANJA LUKA



NOTE – ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Privredno društvo „Relaks“ a.d. Banja Luka osnovano je 1947 godine i bavi se pružanjem frizerskih usluga za žene i muškarce. Svoju djelatnost obavlja u frizerskim salonima koji se nalaze u užem centru Banja Luke.

Od osnivanja pa do 2001. godine društvo je doživjelo više promjena u nazivu i obliku organizovanja. Danas privredno društvo posluje kao akcionarsko društvo i zapošljava 9 radnika.

Sjedište je u Banja Luci u Ulici Jovana Dučića 22.

Jedan (1) akcionar je sa vlasništvom 100%.

Namjera vlasnika je da zadrži postojeću djelatnost, adaptira i sanira postojeću imovinu, uloži u opremu i edukaciju postojećeg kadra s ciljem povećanja uslužnog asortimana i veće profitabilnosti i rentabilnosti privrednog društva.

NOTA BR. 1 Strukturu ukupnih sredstava preduzeća čine:

- Stalna sredstva	1.968.400
- Tekuća sredstva	76.349
Ukupno:	2.044.749

NOTA BR. 2 Strukturu stalnih sredstava čine:

- Nekretnine i oprema	1.715.840
- Ostala nemat. Ulaganja	252.560
Ukupno:	1.968.400

NOTA BR. 3 Strukturu stalnih materijalnih sredstava čine:

- Građevinski objekti	547.036
- Gr.obj.koji se iznajmljuju	1.168.384
- Oprema	420
Ukupno:	1.715.840

NOTA BR. 4 Nematerijalna sredstva čine:

- Zemljište	252.560
-------------	---------

NOTA BR. 5 Tekuća sredstva

- Zalihe	1.173	1.173
- Avansi	65	65
- Potraživanja i plasm.	98.884	24.067
- Gotovina i ekvivalenti	238	238
- Aktivna vrem.razgr.	56	56
Ukupno:	100.416	24.067

76.349



NOTA BR. 6 Potraživanja od prodaje i dr.potr.

- Potraživ. od kupaca	93.023	24.067	68.956
- Druga potraživanja	5.500		5.500
- PDV	361		361
Ukupno:	98.884	24.067	74.817

NOTA BR. 7. Gotovina i ekvivalenti gotovine

- Ž.R. Volksbank a.d.	-
- Blagajna	238
Ukupno:	238

NOTA BR. 8 Strukturu izvora sredstava čine:

- Vlastiti izvori sredstava	1.420.521
- Tekuće obaveze	624.228
Ukupno:	2.044.749

NOTA BR. 9 Strukturu ukupnog kapitala čine:

- Osnovni kapital	1.008.920
- Dobitak ranijih godina	378.258
- Dobitak tekuće godine	33.343
Ukupno:	1.420.521

NOTA BR. 10 Obaveze prema dobavljačima i dr. Obaveze

- Obav. Prema dobavljačima	27.077
- Obaveze za zarade i naknade	25.580
- Druge obaveze	5.976
- Porez na dodatu vrijednost	5.415
- Obav.za pst.por.i dopr,i dr.dažb.	5.435
- Obav. za porez na dobitak	6.246
Ukupno:	75.729

NOTA BR. 11 Kratkoročne finansijske obaveze

- Kratkoročne fin.obaveze	152.413
---------------------------	---------

NOTA BR. 12 Dugoročne obaveze

- Dugoročne obaveze	471.815
---------------------	---------

NOTA BR. 13 Pasivna Vremenska ograničenja

- Pasivna vr. razgr.	65
----------------------	----

NOTA BR. 14 Struktura prihoda:

- Prihodi od prodaje usluga	251.537
- Ostali poslovni prihodi	286
Ukupno:	251.823

NOTA BR. 15 Struktura poslovnih rashoda

- Troškovi materijala	18.914
- Troškovi bruto zarada	94.196
- Troškovi amortizacije	46.736
- Drugi poslovni rashodi	37.006
- Finansijski rashodi	16.017
Ukupno:	212.869

**NOTA BR. 16** Troškovi materijala obuhvataju troškove

- Materijal i inventar	5.245
- Troškovi goriva i energije	13.670
Ukupno:	18.915

NOTA BR. 17 Troškovi bruto zarada i naknada, zarada i ostali lični rashodi obuhvataju troškove neto plata, porez i doprinose, te sva druga lična primanja radnika.

NOTA BR. 18 Obračunatu amortizaciju čine:

- Amortizacija građ. objekata	17.564
- Amort.gr.obj.koji se iznajmljuju	28.982
- Amortizacija opreme	190
Ukupno:	46.736

NOTA BR. 19 Struktura drugih poslovnih rashoda:

- Troškovi proizvodnih usluga	20.769
- Nematerijalni troškovi	4.500
- Ostali rashodi	5.297
Ukupno:	30.566

NOTA BR. 20 Finansijski rashodi:

- Rashodi kamata	10.041
------------------	--------

NOTA BR. 21 Poslovni dobitak utvrđen u glavnom obrascu bilansa uspjeha predstavlja razliku između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

NOTA BR. 22 Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti:

- Prilivi od kupaca	205.207
Ukupno:	205.207

NOTA BR. 23 Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti:

- Odlivi po osn.plaćanja dobavljačina	85.685
- Odlivi po osn.plaćanja zaposlenima	106.968
- Odlivi po osnovu kamata	10.041
- Odlivi po osn.poreza na dobit	5.611
Ukupno:	208.305

NOTA BR. 24 Ukupni prilivi gotovine

- Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	205.207
- Ostali prilivi	286
Ukupno:	205.493

NOTA BR. 25 Ukupni odliv gotovine

- Odliv gotovine iz posl.aktivnosti	208.305
Ukupno:	208.305

NOTA br. 26 Neto odliv gotovine

- Ukupni odliv gotovine	208.305
- Ukupni priliv gotovine	205.493
Ukupno:	2.812

NOTA BR. 26 Gotovina na kraju obračunskog perioda

- Neto odliv gotovine	2.812
- Gotovina na početku obrač.perioda	3.050
Ukupno:	238

Banja Luka, 28.02.2020.g.

