

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

Postavka		Znesek	
		Tekočega leta	Prejšnjega leta
2		4	5
	SREDSTVA	11.426.664	11.807.644
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	10.921.530	11.360.693
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	124.910	43.755
1.	Neopredmetena sredstva	26.876	4.742
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	26.876	4.742
b.)	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	98.034	39.013
II.	Opredmetena osnovna sredstva	10.751.083	11.270.436
1.	Zemljišča	1.395.682	1.395.682
2.	Zgradbe	2.810.895	2.902.038
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	6.458.453	6.876.781
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	86.053	86.053
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		9.882
III.	Naložbene nepremičnine	45.328	46.293
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	209	209
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	209	209
c)	Druge dolgoročne finančne naložbe	209	209
V.	Dolgoročne poslovne terjatve		
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA	453.034	416.917
II.	Zaloge	110.397	83.892
1.	Material	106.033	80.007
4.	Trgovsko blago	4.364	3.885
III.	Kratkoročne finančne naložbe		
2.	Kratkoročna posojila		
b)	Druge kratkoročna posojila		
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	128.763	113.111
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	97.596	75.119
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	31.167	37.992

v EUR (brez centov)

Postavka		Znesek	
		Tekečega leta	Prejšnjega leta
2		4	5
V.	Denarna sredstva	213.874	219.914
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	52.100	30.034
	Zabilančna sredstva	8.523.031	8.782.224
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	11.426.664	11.807.644
A.	KAPITAL	5.513.297	5.393.386
I.	Vpoklicani kapital	4.165.085	4.165.085
1.	Osnovni kapital	4.165.085	4.165.085
III.	Rezerve iz dobička	1.126.368	1.066.413
1.	Zakonske rezerve	744.830	744.830
2.	Rezerve za lastne delnice	60.367	
3.	Lastne delnice (kot odbitna postavka)	-60.367	
5.	Druge rezerve iz dobička	381.538	321.583
IV.	Presežek iz prevrednotenja	166	166
V.	Preneseni čisti dobiček	161.723	25.465
VII	Čisti dobiček poslovnega leta	59.955	136.257
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.425.681	1.486.350
1.	Rezervacije	1.425.681	1.486.350
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.821.060	4.031.810
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	3.723.210	4.031.810
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.723.210	4.031.810
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti		
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	97.850	
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	97.850	
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	626.688	811.863
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	308.600	308.600
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	308.600	308.600
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti		
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	318.088	503.263
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini		
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	132.291	345.785
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	185.797	157.478
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	39.938	84.235
	Zabilančne obveznosti	8.523.031	8.782.224

Računovodja: Metka Zupančič

Predsednik uprave : Boštjan Mencinger, univ. dipl. inž. el.

Bohinj, 30.3.2015