

Datum: 31.8.2023

BILANCA STANJA
na dan 30.6.2023

	Obdobje do 6/2023 v EUR	Leto 2022 v EUR brez centov
SREDSTVA	3.730.806,36	3.594.947
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	1.839.593,31	1.868.383
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	12.981,00	15.653
1. Dolgoročne premoženjske pravice	12.981,00	15.653
II. Opredmetena osnovna sredstva	1.826.612,31	1.852.730
1. Zemljišča in zgradbe	969.103,80	985.323
a) Zemljišča	105.908,90	105.909
b) Zgradbe	863.194,90	879.414
2. Druge naprave in oprema	844.517,99	855.315
3. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	12.990,52	1.722
4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		10.370
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.891.201,96	1.724.923
I. Zaloge	189.986,78	182.500
1. Material	186.702,78	181.436
2. Trgovsko blago	3.284,00	1.064
III. Kratkoročne poslovne terjatve	1.245.749,59	1.314.504
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.219.721,74	1.139.226
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	26.027,85	175.278
IV. Denarna sredstva	455.465,59	227.919
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11,09	1.641
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	3.730.806,36	3.594.947
A. KAPITAL	2.202.501,04	1.997.269
I. Vpoklicni kapital	510.687,00	510.687
1. Osnovni kapital	510.687,00	510.687
II. Kapitalske rezerve	561.029,25	561.029
III. Rezerve iz dobička	926.868,86	798.168
1. Zakonske rezerve	51.068,70	51.069
2. Druge rezerve iz dobička	875.800,16	747.099
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-1.316,20	-1.316
V. Preneseni čisti poslovni izid		
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	205.232,13	128.701
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	308.568,40	319.927
1. Rezervacije	308.473,56	319.759
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	94,84	168
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.166.268,45	1.121.947
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.166.268,45	1.121.947
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	877.011,92	802.261
2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	289.256,53	319.686
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.468,47	155.804

Vodja FRS:

Karmen POTISEK, mag. posl. ved