

## Bilanca stanja na dan 31.12.10

		31.12.10	31.12.09
<b>S</b>	<b>Sredstva</b>	<b>11.476.021</b>	<b>10.924.213</b>
<b>S.A</b>	<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>10.863.969</b>	<b>397.126</b>
S.A.I	Neopredmetena dolgoročna sredstva in AČR	1.412	1.592
<i>S.A.I.1</i>	<i>Neopredmetena sredstva</i>	<i>1.412</i>	<i>1.592</i>
S.A.II	Opredmetena osnovna sredstva	18.214	24.296
<i>S.A.II.3</i>	<i>Druge naprave in oprema</i>	<i>18.214</i>	<i>24.296</i>
S.A.III	Naložbene nepremičnine	367.733	367.733
S.A.IV	Dolgoročne finančne naložbe	10.476.610	3.505
<i>S.A.IV.1</i>	<i>Dolgoročne finančne analožbe razen posojil</i>	<i>10.476.610</i>	<i>3.505</i>
<i>S.A.IV.1.A</i>	<i>Delnice in deleži v družbah v skupini</i>	<i>6.998.092</i>	
<i>S.A.IV.1.B</i>	<i>Druge dolgoročne finančne naložbe</i>	<i>3.478.518</i>	<i>3.505</i>
<b>S.B</b>	<b>KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>609.827</b>	<b>10.524.560</b>
S.B.III	Kratkoročne finančne naložbe	443.512	10.352.455
<i>S.B.III.1</i>	<i>Kratkoročne finančne naložbe razen posojil</i>	<i>0</i>	<i>7.685.972</i>
<i>S.B.III.1.A</i>	<i>Delnice in deleži v družbah v skupini</i>	<i>0</i>	<i>7.509.128</i>
<i>S.B.III.1.B</i>	<i>Druge kratkoročne finančne naložbe</i>	<i>0</i>	<i>176.844</i>
<i>S.B.III.2</i>	<i>Kratkoročna posojila</i>	<i>443.512</i>	<i>2.666.483</i>
<i>S.B.III.2.A</i>	<i>Kratkoročna posojila družbam v skupini</i>	<i>0</i>	<i>2.174.102</i>
<i>S.B.III.2.B</i>	<i>Druga kratkoročna posojila</i>	<i>443.512</i>	<i>492.381</i>
S.B.IV	Kratkoročne poslovne terjatve	123.069	135.192
<i>S.B.IV.1</i>	<i>Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini</i>	<i>0</i>	<i>11.565</i>
<i>S.B.IV.2</i>	<i>Kratkoročne poslovne terjatve do drugih</i>	<i>123.069</i>	<i>123.627</i>
S.B.V	Denarna sredstva	43.246	36.912
<b>S.C</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>	<b>2.225</b>	<b>2.527</b>
	<b>Zabilančna sredstva</b>	<b>3.229.041</b>	<b>4.709.227</b>
<b>O</b>	<b>Obveznosti do virov sredstev</b>	<b>11.476.021</b>	<b>10.924.213</b>
<b>O.A</b>	<b>Kapital</b>	<b>8.092.676</b>	<b>7.642.937</b>
O.A.I	Vpoklicani kapital	5.131.497	5.131.497
<i>O.A.I.1</i>	<i>Osnovni kapital</i>	<i>5.131.497</i>	<i>5.131.497</i>
O.A.II	Kapitalske rezerve	3.158.484	3.158.484
O.A.IV	Presežek iz prevrednotenja	1.004.893	0
O.A.V	Preneseni čisti poslovni izid	-647.043	621.964
O.A.VI	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-555.155	-1.269.008
<b>O.B</b>	<b>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>O.C</b>	<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>251.223</b>	<b>0</b>
O.C.III	Odložene obveznosti za davek	251.223	
<b>O.Č</b>	<b>Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti</b>	<b>3.132.122</b>	<b>3.281.276</b>
O.Č.II	Kratkoročne finančne obveznosti	2.961.353	3.175.007
<i>O.Č.II.2</i>	<i>Kratkoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>2.222.905</i>	<i>2.337.905</i>
<i>O.Č.II.3</i>	<i>Druge kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>738.448</i>	<i>837.103</i>
O.Č.III	Katkoročne poslovne obveznosti	170.769	106.269
<i>O.Č.III.2</i>	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>9.001</i>	<i>15.542</i>
<i>O.Č.III.3</i>	<i>Druge kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>161.768</i>	<i>90.727</i>
	<b>Zabilančne obveznosti</b>	<b>3.229.041</b>	<b>4.709.227</b>

Izkaz poslovnega izida za obdobje 01.01.10 do 31.12.10 (različica I)		
	Leto 2010	Leto 2009
<b>1 Čisti prihodki od prodaje</b>		<b>55.410</b>
<b>2 Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</b>		
<b>3 Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>		
<b>4 Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)</b>		<b>570.722</b>
<b>5 Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>93.304</b>	<b>157.123</b>
5.A Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	5.549	6.720
5.B Stroški storitev	87.755	150.404
<b>6 Stroški dela</b>	<b>106.062</b>	<b>109.107</b>
6.A Stroški plač	84.959	87.532
6.B Stroški socialnih zavarovanj	14.442	7.747
6.C Drugi stroški dela	6.661	13.828
<b>7 Odpisi vrednosti</b>	<b>6.339</b>	<b>13.785</b>
7.A Amortizacija	6.262	13.785
7.B Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih in neopr.sredstvih		
7.C Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	77	
<b>8 Drugi poslovni odhodki</b>	<b>969</b>	<b>20.306</b>
<b>9 Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>0</b>	<b>18.758</b>
9.A Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		
9.B Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		
9.C Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		18.758
9.D Finančni prihodki iz drugih naložb		
<b>11 Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>165.881</b>	<b>228.952</b>
10.A Finančni prihodki iz posojil danih družbam v skupini	139	139.319
10.B Finančni prihodki iz posojil danih drugim	165.742	89.634
<b>11 Finančni prihodki poslovnih terjatev</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
11.A Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
11.B Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	15	
<b>12 Finančni odhodki za oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	<b>282.411</b>	<b>1.532.943</b>
<b>13 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>231.937</b>	<b>312.826</b>
13.A Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		3.392
13.B Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	158.358	203.412
13.C Finančni odhodki iz izdanih obveznic		
13.D Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	73.579	106.022
<b>14 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
14.A Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini		
14.B Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		
14.C Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	29	
<b>15 Drugi prihodki</b>		<b>3.268</b>
<b>16 Drugi odhodki</b>		<b>28</b>
<b>17 Davek iz dobička</b>		
<b>18 Odloženi davki</b>		
<b>19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>-555.155</b>	<b>-1.269.008</b>

<b>IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II) za obdobje 01.01. do 31.12.10</b>		
	<b>leto 2010</b>	<b>leto 2009</b>
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>	<b>-200.335</b>	<b>-231.126</b>
a.1 Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	55.410
a.2 Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-200.335	-286.536
<b>Sprem. čistih obratnih sredstev (in časovnih rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b>	<b>399.189</b>	<b>-2.910.190</b>
b.1 Začetne manj končne poslovne terjatve	12.123	1.306.030
b.2 Začetne manj končne aktivne časovne terjatve	302	78
b.3 Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	-277.512
b.4 Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
b.5. Začetne manj končne zaloge	0	0
b.6 Končni manj začetni poslovni dolgovi	64.500	-3.938.786
b.7 Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije	71.041	0
b.8 Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	251.223	0
<b>c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)</b>	<b>198.854</b>	<b>-3.141.316</b>
<b>B. Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
<b>a) Prejemki pri naložbenju</b>	<b>7.050.902</b>	<b>5.276.510</b>
a.1 Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	165.881	247.710
a.2 Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
a.3 Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	570.470
a.4 Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
a.5 Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	1.576.733	0
a.6 Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	5.308.288	4.458.330
<b>b) Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-7.133.547</b>	<b>-201.150</b>
b.1 Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0
b.2 Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	-1.150
b.3 Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
b.4 Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
b.5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-7.133.547	-200.000
<b>c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)</b>	<b>-82.645</b>	<b>5.075.360</b>
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri financiranju</b>	<b>1.084.223</b>	<b>2.508.012</b>
a.1 Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
a.2 Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	251.223	0
a.3 Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	833.000	2.508.012
<b>b) Izdatki pri financiranju</b>	<b>-1.278.620</b>	<b>-4.526.577</b>
b.1 Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-231.966	-312.826
b.2 Izdatki za vračila kapitala	0	0
b.3 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
b.4 Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-1.046.654	-4.213.751
b.5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
<b>c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)</b>	<b>-194.397</b>	<b>-2.018.565</b>
<b>Č. Končno stanje denarnih sredstev</b>	<b>43.246</b>	<b>36.912</b>
X) Denarni izid v obdobju (sešt. Prebitkov Ac, Bc, Cc) +	-78.187	-84.521
Y) Začetno stanje denarnih sredstev	121.433	121.433

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 01.01. do 31.12.2010	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Preneseni dobiček ali izguba	Čista izguba obdobja	Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb	Skupaj
<b>Stanje 01.01.10</b>	<b>5.131.497</b>	<b>3.158.484</b>	<b>-647.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.642.938</b>
<b>Premiki v kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.155</b>	<b>1.004.893</b>	<b>449.738</b>
Vrednotenje finančnih naložb			0		1.004.893	1.004.893
Vnos čistega poslovnega izida				-555.155		0
<b>Premiki v kapitalu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Premiki iz kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stanje 31.12.10</b>	<b>5.131.497</b>	<b>3.158.484</b>	<b>-647.043</b>	<b>-555.155</b>	<b>1.004.893</b>	<b>8.092.676</b>