

Bilanca stanja

	Postavka	31.12.2011	31.12.2010
	SREDSTVA	22.131.436	53.633.595
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	979.267	3.553.559
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	9.416	7.317
	1. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	9.416	7.317
II.	Opredmetena osnovna sredstva	587.734	623.957
	1. Zgradbe	530.466	548.830
	2. Druge naprave in oprema	57.268	75.127
III.	Naložbene nepremičnine	382.117	394.407
IV.	Odložene terjatve za davek	-	2.527.878
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	21.149.067	50.075.243
I.	Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo	2.950.000	4.128.864
II.	Kratkoročne finančne naložbe	18.174.673	42.628.721
	1. Krat. finančne naložbe, razen posojil	18.017.924	41.656.327
	a) druge delnice in deleži	18.017.924	41.656.327
	2. Kratkoročna posojila	156.749	972.394
	a) druga kratkoročna posojila	156.749	972.394
III.	Kratkoročne poslovne terjatve	22.470	3.317.658
	1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	16.714	8.989
	2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	5.756	3.308.669
IV.	Denarna sredstva	1.924	-
C.	KRAT. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.102	4.793
	ZABILANČNA SREDSTVA	27.138.607	47.217.209
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22.131.436	53.633.595
A.	KAPITAL	(17.775.098)	17.918.630
I.	Vpoklican kapital	21.905.294	29.975.665
	1. Osnovni kapital	21.905.294	29.975.665
II.	Presežek iz prevrednotenja	104.575	(3.894.442)
III.	Prenesena čista izguba	(92.221)	(341.754)
IV.	Čista izguba poslovnega leta	(39.692.746)	(7.820.839)
B.	REZERVACIJE ZA DOLG. PASIVNE ČAS.RAZM.	3.603	4.523
C.	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	2.000.000	-
	a) dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.000.000	-
D.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	37.689.661	35.707.172
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	37.597.713	35.666.563
	1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	33.230.402	34.550.310
	2. Druge kratkoročne finančne obveznosti	4.367.311	1.116.253
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	91.948	40.609
	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobav.	74.563	17.393
	2. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	17.385	23.216
E.	KRAT. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	213.270	3.270
	ZABILANČNE OBVEZNOSTI	27.138.607	47.217.209

Izkaz poslovnega izida

	Postavka	2011	2010
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	58.832	50.875
	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	58.832	50.875
	a) čisti prihodki od prodaje storitev, razen najemnin	599	-
	b) čisti prihodki od najemnin	58.233	50.875
2.	Stroški blaga, materiala in storitev	272.298	318.097
3.	Stroški dela	172.031	175.910
	a) stroški plač	132.517	135.001
	b) stroški socialnih zavarovanj	24.152	24.574
	v tem: stroški pokojninskih zavarovanj	13.276	13.508
	c) drugi stroški dela	15.362	16.335
4.	Odpisi vrednosti	4.907.754	1.969.028
	a) amortizacija	47.594	48.826
	b) prevred. poslovni odhodki pri obratnih sred.	4.860.160	1.920.202
5.	Drugi poslovni odhodki	24.007	15.276
6.	Finančni prihodki iz deležev	57.982	3.810.154
	a) finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	57.982	3.810.154
7.	Finančni prihodki iz danih posojil	6.941	12.451
	a) finančni prihodki iz posojil, danih drugim	6.941	12.451
8.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	11.744	-
	a) finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	11.744	-
9.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	29.712.251	7.161.687
10.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	2.530.684	2.067.218
	a) finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	2.419.012	2.019.626
	b) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	111.672	47.592
11.	DRUGI PRIHODKI	781	1
12.	DRUGI ODHODKI	210.001	4
13.	CELOTNA IZGUBA	(37.692.746)	(7.833.739)
14.	DAVEK IZ DOBIČKA	-	-
15.	ODLOŽENI DAVKI	(2.000.000)	-
16.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(39.692.746)	(7.833.739)

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa

17.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(39.692.746)	(7.833.739)
18.	Spremembe presežka iz prevredn. fin. sredstev razpoložljivih za prodajo	3.999.017	(3.520.631)
19.	Celotni vseobsegajoči donos obrač. obdobja	(35.693.729)	(11.354.370)

Izkaz denarnih tokov

	Postavka	2011	2010
A.	Denarni tokovi pri poslovanju		
	a) Prejemki pri poslovanju	50.370	50.427
	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	50.370	50.427
	b) Izdatki pri poslovanju	(432.331)	(568.779)
	Izdatki za nakupe materiala in storitev	(192.610)	(324.368)
	Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	(183.353)	(212.059)
	Izdatki za dajatve vseh vrst	(56.368)	(32.352)
	c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	(381.961)	(518.352)
B.	Denarni tokovi pri naložbenju	-	-
	a) Prejemki pri naložbenju	683.346	6.944.341
	Prejemki od dobljenih obresti in deleži v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	58.984	1.532.074
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	-	-
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	624.363	5.412.267
	b) Izdatki pri naložbenju	(980.000)	(1.229.761)
	Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev	-	-
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	(980.000)	(1.229.761)
	c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri nalož. (a - b)	(296.654)	5.714.580
C.	Denarni tokovi pri financiranju		
	a) Prejemki pri financiranju	6.407.731	2.048.778
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	-	-
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	6.407.731	2.048.778
	b) Izdatki pri financiranju	(5.727.193)	(7.245.006)
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(662.177)	(2.045.096)
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(5.065.016)	(5.199.910)
	c) Prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov pri finan. (a + b)	680.539	(5.196.228)
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	1.924	-
	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	1.924	-
	Začetno stanje denarnih sredstev	-	-

Izkaz gibanja kapitala - obdobje od 01.01.2011 do 31.12.2011

	osn. kapital	kapital. rezerve	rezerve iz dobička			statutarne rezerve	druge rezerve iz dobička	presežek iz prevredn.	preneseni čisti poslovni izid	čisti poslovni izid posl. leta	skupaj kapital
			zakonske rezerve	rez. za lastne delnice	lastne delnice						
A.1. Stanje 31. decembra 2010	29.975.665	-	-	-	-	-	-	-3.894.442	-341.754	-7.820.839	17.918.630
a) preračuni za nazaj (popravek napak)											
b) prilagoditve za nazaj (sprem.rač.usmeritev)											
A.2. Stanje 1. januarja 2010	29.975.665	-	-	-	-	-	-	-3.894.442	-341.754	-7.820.839	17.918.630
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki											
a) vpis vpoklicanega kapitala (vpl.kapitala)											
b) vpis nevpoklicanega osn.kapitala											
c) vpoklic vpisanega osn.kapitala											
č) vnos dodatnih vplačil kapitala											
d) nakup lastnih delnic, deležev											
e) odtujitev, umik lastnih delnic, deležev											
f) vračilo kapitala											
g) izplačilo dividend											
h) izplačilo nagrad organom vodenja in NS											
i) druge sprem.lastniškega kapitala											
skupaj spremembe lastn. kapitala											
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročeval. obdobja											
a) vnos čistega posl.izida poročeval.obd.										-39.692.746	-39.692.746
b) sprem. presežka iz prevred.neopr.sredst.											
c) sprem. presežka iz prevred. opr. sredst.								3.999.017			3.999.017
č) sprem. presežka iz prevred.fin. naložb											
d) druge sestavine vseobseg. donosa											
skupaj celotni vseobsegajoči donos								3.999.017		-39.692.746	-35.693.729
B.3. Spremembe v kapitalu											
a) razpor. čist.dobička na druge sest. kap.	-8.070.371								-7.820.839	7.820.839	-
b) razpor.dela čist.dobička po sklepu uprave in NS								8.070.371			
c) razpor.čist.dobička za dod.rez. po skl.skupšč.											
č) poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala											
d) obl.rez. za last.delnice,deleže iz drugih sest.kap.											
e) sprostitev rezerv za lastne delnice, deleže in razpororeditev											
f) druge spremembe v kapitalu											
skupaj spremembe v kapitalu	-8.070.371								249.532	7.820.839	-
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	21.905.294							104.575	-92.221	-39.692.746	-17.775.099
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 2011									-92.221	-39.692.746	-39.784.967

Obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010

	osn. kapital	kapital. rezerve	rezerve iz dobička			statutarne rezerve	druge rezerve iz dobička	presežek iz prevredn.	preneseni čisti poslovni izid	čisti poslovni izid posl. leta	skupaj kapital
			zakonske rezerve	rez. za lastne delnice	lastne delnice						
A.1. Stanje 31.decembra 2009	40.503.626	-	-					-373.811	-11.935.176	-7.676.656	20.517.983
a) preračuni za nazaj (popravek napak)										1.135.652	1.135.652
b) prilagoditve za nazaj (sprem.rač.usmeritev)											
A.2. Stanje 1. januarja 2010	40.503.626	-	-					-373.811	-11.935.176	-6.541.004	21.653.635
B.1.Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki											
a) vpis vpoklicanega kapitala (vpl.kapitala)											
b) vpis nevpoklicanega osn.kapitala											
c) vpoklic vpisanega osn.kapitala											
č) vnos dodatnih vplačil kapitala	7.606.464	12.900									7.619.364
d) nakup lastnih delnic, deležev											
e) odtujitev, umik lastnih delnic, deležev											
f) vračilo kapitala											
g) izplačilo dividend											
h) izplačilo nagrad organom vodenja in NS											
i) druge sprem.lastniškega kapitala											
skupaj spremembe lastn. kapiala	7.606.464	12.900									7.619.364
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročeval. obdobja											
a) vnos čistega posl.izida poročeval.obd.										-7.833.739	-7.833.739
b) sprem. presežka iz prevred.neopr.sredst.											
c) sprem. presežka iz prevred. opr. sredst.											
č) sprem. presežka iz prevred.fin. naložb								-3.520.631			-3.520.631
d) druge sestavine vseobseg. donosa											
skupaj celotni vseobsegajoči donos								-3.520.631		-7.833.739	-11.354.370
B.3. Spremembe v kapitalu											
a) razpor. čist.dobička na druge sest. kap.											
b) razpor.dela čist.dobička po sklepu uprave in NS									-6.541.004	6.541.004	-
c) razpor.čist.dobička za dod.rez. po skl.skupšč.											
č) poravnava izgube kot odbitne postavke kapitala	-18.134.425	-12.900							18.134.426	12.900	1
d) obl.rez. za last.delnice,deleže iz dugih sest.kap.											
e) sprostitev rezerv za lastne delnice, deleže in razpororeditev											
f) druge spremembe v kapitalu											
skupaj spremembe v kapitalu	-18.134.425	-12.900	-						11.593.422	6.553.904	1
C. Končno stanje poročevalskega obdobja	29.975.665	-	-	-	-	-	-	-3.894.442	-341.754	-7.820.839	17.918.630
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA 2010									-341.754	-7.820.839	-8.162.593

Bilančna izguba

	Elementi	2011	2010
A.	ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	(39.692.746)	(7.820.839)
B.	PRENEŠENA ČISTA IZGUBA	(92.221)	(341.754)
C.	= BILANČNA IZGUBA	(39.784.967)	(8.162.593)

V Ljubljani, 30.03.2012

Milan Ževart, direktor

