

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, D.D.

SEDEŽ: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina

TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe,
odgovorne za sestavljanje bilance): 03-819-
0366

Datum prejema:

Matična številka: 1277090

Davčna številka: 91598362

Velikost (mikro - 1;
majhno-2; srednje-3;
veliko-4): 1

Statusna sprememba: 0

Matična številka pred
statusno spremembo:

PODATKI IZ BILANCE STANJA

na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

Konto	POSTAVKA	Oznaka za AOP	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	SREDSTVA (002+032+053)	001	4.759.935	4.809.049
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	4.305.541	4.333.580
	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	0	0
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0	0
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0	0
del 00	b) Dobro ime	006	0	0
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0	0
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0	0
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0	0
	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	1.153.516	1.181.554
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	881.400	897.657
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	269.493	279.998
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	2.623	3.899
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	0	0
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0	0
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0	0

01	III. Naložbene nepremičnine	018	0	0
	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	3.152.025	3.152.026
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	3.152.025	3.152.026
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	303.971	303.972
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0	0
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	2.848.054	2.848.054
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0	0
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0	0
	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0	0
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0	0
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0	0
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0	0
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0	0
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	452.759	474.681
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0	0
	II. Zaloge (035 do 039)	034	0	0
30, 31, 32	1. Material	035	0	0
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0
61, 62, 63	3. Proizvodi	037	0	0
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0	0
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0	0
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	399.343	408.981
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	367.661	367.662
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	367.661	367.662
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0	0
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	31.682	41.319
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	31.682	41.319
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0	0
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	53.406	65.700
del 08, del 12, del 13,	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0	2.940

del 15				
del 08, del 12, del 13, del 15	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	26.457	28.254
del 08, del 13, 14, del 15, 16	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	26.949	34.506
10, 11	V. Denarna sredstva	052	10	0
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	1.635	788
del 99	Zabilančna sredstva	054	2.021.454	2.020.657
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	4.759.935	4.809.049
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	2.217.998	2.430.438
	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	1.047.800	1.047.800
del 90	1. Osnovni kapital	058	1.047.800	1.047.800
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0	0
91	II. Kapitalske rezerve	060	0	0
	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	0	0
del 92	1. Zakonske rezerve	062	0	0
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0	0
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0	0
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0	0
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0	0
95	IV. Presežek iz prevrednotenja	067	3.245.798	3.245.799
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068	0	0
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069	1.863.164	1.702.137
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0	0
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	212.436	161.024
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	282.070	291.613
del 96	1. Rezervacije	073	282.070	0
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	291.613
	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	0	0
	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	0	0
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0	0
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0	0
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	0	0
	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	0

del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0	0
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0	0
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0	0
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0	0
	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	2.183.156	2.086.998
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0	0
	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	2.096.508	1.707.323
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0	0
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	1.632.103	1.632.103
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	464.405	75.220
	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	86.648	379.675
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0	0
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	46.651	195.974
24, del 23, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	39.997	183.701
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	76.711	0
del 99	Zabilančne obveznosti	096	2.021.454	2.020.657

Kraj in datum:
ROGAŠKA SLATINA, 31.03.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Vodja družbe
oz. podjetnika:

Dragica Herček

MATEJ GORIČAN, dipl.upr.org.

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

MD5: 533d57bd1bd98e71279d7fc7ae467839

datum in ura: 22.04.2014 10:14

uporabnik: hefis

telefon: 03-819-0366

IO: 183213186174171252211191176209197171