

RAČUNOVODSKO POROČILO – DODATEK K NEREVIDIRANEM POLLETNEM POROČILU 2015

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Nerevidirana konsolidirana bilanca stanja na dan 31.12.2014 in 30.06.2015

v EUR		30.06.2015	2014
	<b>SREDSTVA</b>		
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>2.972.730</b>	<b>3.082.341</b>
<b>I.</b>	<b>Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev</b>	-	-
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	-	-
2.	Dobro ime	(695.627)	(774.302)
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	-	-
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	-	-
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	-	-
<b>II.</b>	<b>Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>820.303</b>	<b>1.008.589</b>
1.	Zemljišča in zgradbe	819.699	993.673
	a) Zemljišča	565.712	593.678
	b) Zgradbe	253.987	399.995
2.	Proizvajalne naprave in stroji	-	-
3.	Druge naprave in oprema	604	1.143
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		13.773
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		13.773
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-	-
<b>III.</b>	<b>Naložbene nepremičnine</b>	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>2.848.054</b>	<b>2.848.054</b>
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	2.848.054	2.848.054
	a) Denice in deleži v družbah v skupini	-	-
	b) Denice in deleži v pridruženih družbah	-	-
	c) Druge delnice in deleži	-	-
	č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.848.054	2.848.054
2.	Dolgoročna posojila	-	-
	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	-	-
	b) Dolgoročna posojila drugim	-	-
	c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	-	-
<b>V.</b>	<b>Dolgoročne poslovne terjatve</b>	-	-
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	-	-
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	-	-
<b>VI.</b>	<b>Odložene terjatve za davek</b>	-	-
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>431.708</b>	<b>419.575</b>
<b>I.</b>	<b>Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	-	-
<b>II.</b>	<b>Zaloge</b>	-	-
1.	Material	-	-

2.	Nedokončana proizvodnja	-	-
3.	Proizvodi in trgovsko blago	-	-
4.	Predujmi za zaloge	-	-
<b>III.</b>	<b>Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>367.662</b>	<b>367.661</b>
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	367.662	367.661
	a) Denice in deleži v družbah v skupini	-	-
	b) Druge delnice in deleži	367.662	367.661
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	-	-
2.	Kratkoročna posojila	-	-
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	-	-
	b) Kratkoročna posojila drugim	-	-
	c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	-	-
<b>IV.</b>	<b>Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>63.836</b>	<b>51.726</b>
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	-	-
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	28.279	24.002
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	35.557	27.724
<b>V.</b>	<b>Denarna sredstva</b>	<b>210</b>	<b>186</b>
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>5.629</b>	<b>5.629</b>
	<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.410.067</b>	<b>3.507.545</b>
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		
<b>A.</b>	<b>Kapital</b>	<b>933.302</b>	<b>1.050.358</b>
<b>I.</b>	Vpoklicani kapital	1.050.779	1.050.779
	1. Osnovni kapital	1.050.779	1.050.779
	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	-	-
<b>II.</b>	Kapitalske rezerve	27	27
<b>III.</b>	Rezerve iz dobička	-	-
	1. Zakonske rezerve	-	-
	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	-	-
	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-	-
	4. Statutarne rezerve	-	-
	5. Druge rezerve iz dobička	-	-
<b>IV.</b>	Presežek iz prevrednotenja	3.245.798	3.245.798
<b>V.</b>	Preneseni čisti poslovni izid	(3.246.246)	(3.021.722)
<b>VI.</b>	Čisti poslovni izid poslovnega leta	(117.056)	(224.524)
<b>B.</b>	<b>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>267.758</b>	<b>272.527</b>
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	-	-
2.	Druge rezervacije	-	-
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	267.758	272.527
<b>C.</b>	<b>Dolgoročne obveznosti</b>		<b>2.699</b>
<b>I.</b>	<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>		<b>2.699</b>

	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	-	-
	3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic	-	-
	4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	-	2.699
<b>II.</b>	<b>Dolgoročne poslovne obveznosti</b>	-	-
	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	-	-
	3. Dolgoročne menične obveznosti	-	-
	4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	-	-
	5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	-	-
<b>III.</b>	<b>Odložene obveznosti za davek</b>	-	-
<b>Č.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>2.209.007</b>	<b>2.181.961</b>
<b>I.</b>	<b>Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	-	-
<b>II.</b>	<b>Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>2.101.591</b>	<b>2.057.477</b>
	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.929.334	1.810.997
	3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	-	-
	4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	172.257	246.480
<b>III.</b>	<b>Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>107.416</b>	<b>124.484</b>
	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	-	-
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	72.603	89.942
	3. Kratkoročne menične obveznosti	-	-
	4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	-	-
	5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	34.813	34.542
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>		
	<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.410.067</b>	<b>3.507.545</b>

Predsednik uprave  
Matej Goričan, dipl.upr.org.



ZDRAVILISČE ROGASKA, d.d.  
ROGAŠKA  
5  
Zdraviliški trg 14, Rog. Slatina

Nerevidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida do 30.06.2015 in 31.12.2014

v EUR		30.06.2015	2014
1.	<b>Čisti prihodki od prodaje</b>	3.674	65.815
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		
3.	<b>Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve</b>		
4.	<b>Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)</b>		9.543
5.	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	35.180	134.705
	a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	4.162	11.003
	b) Stroški storitev	31.018	123.702
6.	<b>Stroški dela</b>		12.991
	a) Stroški plač		9.972
	b) Stroški socialnih zavarovanj		1.626
	c) Drugi stroški dela		1.393
7.	<b>Odpisi vrednosti</b>	5.539	22.955
	a) Amortizacija	5.539	22.955
	b) Prevrednot. posl. odhodki pri neopredmet. sredstvih in opredmet. osn. sredstvih		-
	c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		-
8.	<b>Drugi poslovni odhodki</b>	25.000	2.909
9.	<b>Finančni prihodki iz deležev</b>		
	a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		
	b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		
	c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		
	č) Finančni prihodki iz drugih naložb		
10.	<b>Finančni prihodki iz danih posojil</b>		
	a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini		
	b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		
11.	<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>		146
	a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini		
	b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		146
12.	<b>Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>		
13.	<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	58.171	126.932
	a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		
	b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	58.171	126.105
	c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic		
	č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		827

<b>14.</b>	<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>			<b>196</b>
	a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini			PC
	b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti			
	c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti			196
<b>15.</b>	<b>Drugi prihodki</b>	<b>4.765</b>	PC	<b>660</b>
<b>16.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>1.529</b>		
<b>17.</b>	<b>Davek iz dobička</b>			
<b>18.</b>	<b>Odloženi davki</b>			
<b>19.</b>	<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>(116.980)</b>		<b>(224.524)</b>

Predsednik uprave  
Matej Goričan, dipl.upr.org.



ZDRAVILISČE ROGAŠKA, a.d.  
ROGAŠKA  
Zdraviliški trg 14, Rog. Slatina 5

V obdobju poročanja ni bistvenih sprememb glede na zaključni račun leta 2014.

S tem je kršitev po odredbi AVTP 06000132015 odpravljena!