

MD5: da1770e92d00504f687e0b49c143612e

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

Matična številka: 1277090

Davčna številka: 91598362

SEDEŽ: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina

Statusna sprememba: 0

Matična številka pred
statusno spremembo:**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA**
v obdobju od 1.1. do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

Konto	POSTAVKA	Oznaka za AOP	Znesek tekočega leta	Znesek prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	13.527	12.153
	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	13.527	12.153
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	9.626	3.602
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	3.901	8.551
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	0	0
	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0	0
	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0	0
	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0	0
	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0	0
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0	0
del 76	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	0	0
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	330.367	9.543
	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	343.894	21.696
	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	353.963	115.271
	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	95.917	88.981
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0	0

	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	7.648	10.749
del 40	a) stroški materiala	131	725	1.284
del 40	b) stroški energije	132	6.923	9.465
del 40	c) drugi stroški materiala	133	0	0
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	88.269	78.232
del 41	a) transportne storitve	135	0	3.514
del 41	b) najemnine	136	0	0
del 41	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	0	9.581
del 41	č) drugi stroški storitev	138	88.269	65.137
	II. Stroški dela (140 do 143)	139	0	12.991
del 47	1. Stroški plač	140	0	9.972
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	0	882
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	0	744
del 47	4. Drugi stroški dela	143	0	1.393
	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	254.405	11.985
43	1. Amortizacija	145	7.607	11.985
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	246.798	0
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0	0
	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	3.641	1.314
44	1. Rezervacije	149	0	0
48	2. Drugi stroški	150	3.641	1.314
	H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	0	0
	I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152	10.069	93.575
	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	469	452
	Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	154	0	0
	I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	0	0
del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	0	0
del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157	0	0
del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158	0	0
del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159	0	0
	II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160	11	450
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	11	450

del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0	0
	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	458	2
del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	0	0
del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	458	2
	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	300.359	126.927
	Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	167	0	0
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0	0
	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	100.359	126.927
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	175	0
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	98.550	126.105
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0	0
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	1.634	822
	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	200.000	0
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0	0
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	0	0
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	200.000	0
	L. DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	0	660
del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	0	0
del 78	II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	0	660
75	M. DRUGI ODHODKI	181	0	0
80	N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	0	0
80	O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183	309.959	219.390
del 81	P. DAVEK IZ DOBIČKA	184	0	0
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0	0
del 81	S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	0	0
89	Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187	309.959	219.390
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimaliki)	188	0,00	1,00
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Opomba:

* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Kraj in datum:

Oseba, odgovorna za

Vodja družbe

ZDRAVILISCE ROGAŠKA, d.d.
ROGAŠKA
Zdravilski trg 14, Rogasška Slatina

ROGAŠKA SLATINA, 31.03.2016

sestavljanje bilance:

DRAGICA PERCEK

DRAGICA PERCEK, d.d.
ROGAŠKA
oz. podjetnika
1
MATEJ GORIČAN, dipl.upr.org.

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

MD5: da1770e92d00504f687e0b49c143612e

datum in ura: 08.04.2016 07:57

uporabnik: hefis

telefon: 03-819-0366

IO: 183213186174171252211191176209197171

MD5: f9a5ad0c98cc7e6230e2eb67102725d0

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

Datum prejema:

Matična številka: 1277090

Davčna številka: 91598362

SEDEŽ: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
SlatinaVelikost (mikro - 1;
majhno-2; srednje-3;
veliko-4): 4

Statusna sprememba: 0

TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe,
odgovorne za sestavljanje bilance):
03-819-0366Matična številka pred
statusno spremembo:**PODATKI IZ BILANCE STANJA**
na dan 31.12.2015

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	3.806.770	4.411.118
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	3.327.742	3.977.867
	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	175.717	825.842
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	138.286	565.712
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	36.941	258.987
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0	0
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	490	1.143
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	3.152.025
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	3.152.025	3.152.025
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	303.971	303.971
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	435.793	427.622
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	374.494	374.023
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	367.663	367.663
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0	0
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	367.663	367.663
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	6.831	6.360
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	6.831	6.360
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0	0
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	61.270	53.459
del 08, del 12, del 13, del 15	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0	3.438
del 08, del 12, del 13, del 15	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	34.267	23.087

del 08, del 13, 14, del 15, 16	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	27.003	26.934
10, 11	V. Denarna sredstva	052	29	140
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	43.235	5.629
del 99	Zabilančna sredstva	054	1.988.454	2.021.454
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	3.806.770	4.411.118
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	1.688.649	1.998.608
	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. Nepoklicani 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	3.245.798
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068	0	0
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069	2.294.990	2.075.600
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0	0
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	309.959	219.390
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0	272.527
del 96	1. Rezervacije	073	0	272.527
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	0
	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	2.109.924	2.139.983
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0	0
	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	1.847.123	2.057.472
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	39.592	13.000
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	1.601.313	1.797.992
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	206.218	246.480
	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	262.801	82.511
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	42.432	48.420
24, del 23, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	220.369	34.091
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	8.197	0
del 99	Zabilančne obveznosti	096	1.988.454	2.021.454

Kraj in datum:
ROGAŠKA SLATINA, 31.03.2016

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

DRAGICA HERCEK

Vodja družbe
oz. podjetnika:

MATEJ GORICAN, dipl.upr.org.

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

MD5: f9a5ad0c98cc7e6230e2eb67102725d0

datum in ura: 08.04.2016 07:56

uporabnik: hefis

telefon: 03-819-0366

IO: 183213186174171252211191176209197171