

IMO-RENT INVEST, NEPREMIČNINSKA VLAGANJA D.O.O.

Opekarniška cesta 2C
3000 Celje
Matična številka: 8131473000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
SREDSTVA	19.021.121,73	262.859,20
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	17.391.282,59	152.818,33
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.452.870,61	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.452.870,61	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	75.911,98	108.668,33
III. Naložbene nepremičnine	15.862.500,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	44.150,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	44.150,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.627.361,62	106.793,47
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	0,00	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.027.946,20	52.000,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	1.027.946,20	52.000,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	200.323,85	24.384,58
V. Denarna sredstva	399.091,57	30.408,89
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.477,52	3.247,40
Zunajbilančna sredstva	12.900.000,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	19.021.121,73	262.859,20
A. KAPITAL	3.690.086,31	150.530,95
I. Vpoklicani kapital	100.000,00	100.000,00

	2020	2019
1. Osnovni kapital	100.000,00	100.000,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	0,00	0,00
III. Rezerve iz dobička	10.000,00	10.000,00
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	40.530,95	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	3.539.555,36	40.530,95
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	14.135.974,73	33.981,90
I. Dolgoročne finančne obveznosti	13.653.821,17	33.981,90
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	482.153,56	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.195.060,69	78.346,35
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.000.000,00	10.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	195.060,69	68.346,35
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	12.900.000,00	0,00
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Ni pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja.	
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba ima na osnovi dveh posojilnih pogodb (enega kratkoročnega in enega dolgoročnega posojila) vpisano hipoteko na parcelah 1074 819/4, 1074 822/3, 1074 822/8.	
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Ni predujmov in posojil, ki jih je družba ali njena odvisna družba odobrila članom posloводства, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.	

	2020	2019
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima lastnih deležev.	
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1	Bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen.	

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

	2020	2019
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	712.117,52	209.652,21
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	3.719.249,26	0,00
5. Stroški blaga, materiala in storitev	78.352,23	102.860,74
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	12.447,56	82.003,76
b) Stroški storitev	65.904,67	20.856,98
6. Stroški dela	0,00	0,00
a) Stroški plač	0,00	0,00
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	0,00	0,00
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	0,00	0,00
č) Drugi stroški dela	0,00	0,00
7. Odpisi vrednosti	161.652,53	1.233,33
a) Amortizacija	153.488,21	1.233,33
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	8.164,32	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	771,33	0,00
9. Finančni prihodki iz deležev	12.098,40	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	158,59	396,05
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	13,38	0,81
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	623.696,56	2.635,07
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	63,40	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	2,76	1.229,16

	2020	2019
16. DRUGI ODHODKI	47,20	0,12
17. DAVEK IZ DOBIČKA	39.501,30	11.862,87
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	3.539.555,36	92.686,10
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	40.530,95	(-42.155,15)
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	10.000,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	10.000,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	3.580.086,31	40.530,95