

DZP DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠKE POBUDE doo z enim družabnikom

Trst - Ul. Montecchi, 6

Družbena glavnica 1.550.000,00 € - D. K. in št. DDV: 00830510327 - Register podjetij v Trstu št. 00830510327 - REA Trst št. 103506

RAČUNOVODSKI IZKAZI POSLOVNEGA LETA ZAKLJUČENEGA DNE 31. 12. 2010

BILANCA STANJA				BILANCA STANJA				IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA			
	2010	2009	Razlika		2010	2009	Razlika		2010	2009	Razlika
A) TERJATVE DO DRUŽBENIKOV ZA DOLŽNA VPLAČILA				A) KAPITAL				A) PRIHODKI OD POSLOVANJA			
I) že vplačani delež	0	0	0	I) Kapital	1.550.000	1.550.000	0	1) Prihodki od prodaje in storitev	1.380.725	1.300.601	80.124
II) neizplačani delež	0	0	0	II) Vplačani presežek kapitala	0	0	0	5) Drugi prejemki in prihodki			
A SKUPAJ TERJATVE DO DRUŽBENIKOV ZA DOLŽNA IZPLAČILA	0	0	0	III) Prevrednotovalne rezerve	0	0	0	a) Prispevki za investicijsko podporo	3.516.566	3.547.172	-30.606
B) DOLGOROČNA SREDSTVA				IV) Zakonska rezerva	163.356	163.323	33	b) Drugi prejemki in prihodki	8.366	464	7.902
I) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA				V) Statutarne rezerve	0	0	0	5 SKUPAJ Drugi prejemki in prihodki	3.524.932	3.547.636	-22.704
3) Patente pravice in pravice do uporabe izumov	37.247	60.491	-23.244	VI) Rezerva za lastne delnice v portfelju	0	0	0	A SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.905.657	4.848.237	57.420
7) Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	494	989	-495	VII) Druge rezerve:				B) POSLOVNI STROŠKI			
I SKUPAJ NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	37.741	61.480	-23.739	a) Izredna rezerva	1.693.366	1.692.731	635	6) surovine, pomožni in potrošni material in blago	339.132	365.754	-26.622
II) OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				m) Rezerva za zaokrožitev zneskov v evrih	1	1	0	7) za storitve	1.839.694	1.946.711	-107.017
1) Zemljišča in zgradbe	99.196	101.908	-2.712	VII SKUPAJ Druge rezerve:	1.693.367	1.692.732	635	8) za uporabo sredstev tretjih oseb	173.190	168.243	4.947
2) Naprave in stroji	37.965	43.980	-6.015	VIII) Preneseni dobiček (izguba)	0	0	0	9) za osebje:			
3) Industrijska in komercialna oprema	77.316	113.961	-36.645	IX) Dobiček (izguba) poslovnega leta	0	0	0	a) plače	1.443.301	1.423.085	20.216
II SKUPAJ OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	214.477	259.849	-45.372	a) Dobiček (izguba) poslovnega leta	173	668	-495	b) stroški socialnih prispevkov	493.758	479.992	13.766
III) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0	IX SKUPAJ Dobiček (izguba) poslovnega leta	173	668	-495	c) odpravnine (T.F.R.)	112.232	105.136	7.096
B SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA	252.218	321.329	-69.111	A SKUPAJ KAPITAL	3.406.896	3.406.723	173	9 SKUPAJ Stroški za osebje:	2.049.291	2.008.213	41.078
C) GIBLJIVA SREDSTVA				B) SKLAD ZA TVEGANJA IN STROŠKE				10) amortizacije in popravki vrednosti:			
I) ZALOGE				3) Drugi skladi	22.157	35.634	-13.477	a) amortizacije neopredmetenih dolgoročnih sredstev	34.172	101.066	-66.894
1) surovine, pomožni in potrošni material	10.149	13.479	-3.330	B SKUPAJ SKLADI ZA TVEGANJA IN STROŠKE	22.157	35.634	-13.477	b) amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev	61.033	62.057	-1.024
4) končni izdelki in blago	3.054	3.148	-94	C) ODPRAVNINA (T.F.R.) ZA ODVISNO DELOVNO RAZMERJE	702.080	730.499	-28.419	d) popravki vrednosti terjatev (gibljevih sredstev) in denarnih sredstev			
I SKUPAJ ZALOGE	13.203	16.627	-3.424	D) OBVEZNOSTI				d1) popravki vrednosti terjatev (gibljevih sredstev)	380.974	194.186	186.788
II) TERJATVE DO:				4) Obveznosti do bank				d SKUPAJ popravki vrednosti terjatev (gibljevih sredstev) in denarnih sredstev	380.974	194.186	186.788
1) Strank:				a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	9.815	6.177	3.638	10 SKUPAJ amortizacije in popravki vrednosti:	476.179	357.309	118.870
a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	285.339	227.459	57.880	4 SKUPAJ Obveznosti do bank	9.815	6.177	3.638	11) sprememba zalog surovin, pomožnega in potrošnega materiala in blaga	3.424	-811	4.235
1 SKUPAJ Terjatve do strank:	285.339	227.459	57.880	6) Predujmi				14) razni poslovni odhodki	103.452	106.787	-3.335
4-bis) Davčne terjatve				a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	64.568	104.877	-40.309	B SKUPAJ POSLOVNI STROŠKI	4.984.362	4.952.206	32.156
a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	354.674	398.579	-43.905	6 SKUPAJ Predujmi	64.568	104.877	-40.309	A-B SKUPAJ RAZLIKA MED POSLOVNIMI PRIHODKI IN STROŠKI	-78.705	-103.969	25.264
4-bis SKUPAJ Davčne terjatve	354.674	398.579	-43.905	7) Obveznosti do dobaviteljev				C) FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI:			
4-ter) Vnaprej izplačani davki				a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	363.304	380.797	-17.493	16) Drugi finačni prihodki:			
a) izterljivi do naslednjega poslovnega leta	113.912	66.061	47.851	7 SKUPAJ Obveznosti do dobaviteljev	363.304	380.797	-17.493	d) finančni prihodki, različni od prejšnjih			
b) izterljivi po naslednjem poslovnem letu	0	316	-316	11) Obveznosti do obvladujočih družb				d4) od drugih	3.203	12.078	-8.875
4-ter SKUPAJ Vnaprej plačani davki	113.912	66.377	47.535	a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	22.500	0	22.500	d SKUPAJ finančni prihodki, različni od prejšnjih	3.203	12.078	-8.875
5) Druga (gibljava sredstva):				11 SKUPAJ Obveznosti do obvladujočih družb	22.500	0	22.500	16 SKUPAJ Drugi finačni prihodki	3.203	12.078	-8.875
a) izterljiva do naslednjega poslovnega leta	2.600.064	2.769.566	-169.502	12) Davčne obveznosti				17) obresti in drugi finančni odhodki od:			
b) izterljiva po naslednjem poslovnem letu	1.032.914	1.032.914	0	a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	241.889	147.743	94.146	d) obveznosti do bank	5.626	8.150	-2.524
5 SKUPAJ Druga (gibljava sredstva):	3.632.978	3.802.480	-169.502	12 SKUPAJ Davčne obveznosti	241.889	147.743	94.146	f) drugih obveznosti	2.209	6.624	-4.415
II SKUPAJ TERJATVE:	4.386.903	4.494.895	-107.992	13) Obveznosti do pokojninskih in socialnih zavodov za družbenike				17 SKUPAJ obresti in drugi finančni odhodki:	7.835	14.774	-6.939
III) FINANČNA SREDSTVA (kratkoročna)	0	0	0	a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	216.541	197.541	19.000	15+16-17+17b SKUPAJ RAZLIKA MED FINANČNIMI PRIHODKI IN ODHODKI	-4.632	-2.696	-1.936
IV) DENARNA SREDSTVA				13 SKUPAJ Obveznosti do pokojninskih in socialnih zavodov za družbenike	216.541	197.541	19.000	D) POPRAVKI VREDNOSTI FINANČNIH SREDSTEV	0	0	0
1) Bančni in poštni depoziti	608.338	373.427	234.911	14) Druge obveznosti				E) IZREDNI PRIHODKI IN ODHODKI			
3) Denarna sredstva v blagajni	3.092	2.694	398	a) izterljive do naslednjega poslovnega leta	238.860	237.641	1.219	20) Izredni prihodki			
IV SKUPAJ DENARNA SREDSTVA	611.430	376.121	235.309	14 SKUPAJ Druge obveznosti	238.860	237.641	1.219	a) presežek prihodkov od odtujitve (ki ne spadajo pod št. 5)	0	10	-10
C SKUPAJ GIBLJIVA SREDSTVA	5.011.536	4.887.643	123.893	D SKUPAJ OBVEZNOSTI	1.157.477	1.074.776	82.701	c) drugi izredni prihodki (ki ne spadajo pod št. 5)	204.171	198.784	5.387
D) ČASOVNE RAZMEJITVE				E) ČASOVNE RAZMEJITVE				20 SKUPAJ Izredni prihodki	204.171	198.794	5.377
2) Časovne razmejitve	30.998	38.660	-7.662	2) Časovne razmejitve	6.142	0	6.142	21) Izredni odhodki			
D SKUPAJ ČASOVNE RAZMEJITVE	30.998	38.660	-7.662	E SKUPAJ ČASOVNE RAZMEJITVE	6.142	0	6.142	d) drugi izredni odhodki	474	2.384	-1.910
SKUPAJ BILANCA STANJA - AKTIVA	5.294.752	5.247.632	47.120	SKUPAJ BILANCA STANJA - PASIVA	5.294.752	5.247.632	47.120	21 SKUPAJ Izredni odhodki	474	2.384	-1.910
								20-21 SKUPAJ IZREDNE POSTAVKE	203.697	196.410	7.287
								A-B+C+D+E SKUPNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	120.360	89.745	30.615
								22) Davki od dohodkov, tekoči, odloženi in vnaprej plačani davki			
								a) tekoči davki	167.722	85.214	82.508
								b) odloženi davki	4.975	4.768	207
								c) vnaprej plačani davki	52.510	905	51.605
								22 SKUPAJ Davki od dohodkov, tekoči, odloženi in vnaprej plačani davki	120.187	89.077	31.110
								23) Dobiček (izguba) poslovnega leta	173	668	-495

Ti računovodski izkazi ustrezajo računovodskim knjžbam.

Predsednik
Upravnega odbora
odv. Rado Race