

UNIVERZIADA 2013, d.o.o.

Vojašniška ulica 10, 2000 Maribor

PODATKI IZ BILANCE STANJA

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	realizirano na dan 31.12.2010	ocena na dan 31.12.2011	ocena na dan 31.08.2012
1	2	3	5	6	6
	SREDSTVA (002+032+053)	001	238.648,73	134.352,08	26.347,77
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	8.103,80	4.667,08	2.588,39
	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	0,00	0,00	0,00
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0,00	0,00	0,00
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005			
del 00	b) Dobro ime	006			
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008			
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	0,00	0,00	0,00
	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	8.103,80	4.667,08	2.588,39
del 02, del 03	1. Zemljišča	011			
del 02, del 03	2. Zgradbe	012			
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013			
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	8.103,80	4.667,08	2.588,39
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015			
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016			
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017			
01	III. Naložbene nepremičnine	018			
	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	0,00	0,00	0,00
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	0,00	0,00	0,00
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021			
del 06	b) Druge delnice in deleži	022			

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	realizirano na dan 31.12.2010	ocena na dan 31.12.2011	ocena na dan 31.08.2012
1	2	3	5	6	6
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0,00	0,00	0,00
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025			
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026			
	V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	0,00	0,00	0,00
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029			
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
09	VI. Odložene terjatve za davke	031			
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	230.453,21	129.518,00	23.759,38
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0,00	0,00	0,00
	II. Zaloge (035 do 039)	034	0,00	0,00	0,00
30, 31, 32	1. Material	035			
60	2. Nedokončana proizvodnja	036			
63	3. Proizvodi	037			
65, 66	4. Trgovsko blago	038			
del 13	5. Predujmi za zaloge	039			
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0,00	0,00	0,00
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0,00	0,00	0,00
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042			
del 17	b) Druge delnice in deleži	043			
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044			
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	0,00	0,00	0,00
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046			
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047			
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	15.734,51	128.704,00	2.396,57
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049			
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050		125.000,00	
del 08, del 13, 14, del 15, 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	15.734,51	3.704,00	2.396,57
10, 11	V. Denarna sredstva	052	214.718,70	814,00	21.362,81
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	91,72	167,00	
del 99	Zabilančna sredstva	054	0,00	0,00	0,00

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	realizirano na dan 31.12.2010	ocena na dan 31.12.2011	ocena na dan 31.08.2012
1	2	3	5	6	6
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	055	238.648,73	134.352,00	26.347,77
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	46.814,91	47.192,00	22.347,77
	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	37.500,00	37.500,00	37.500,00
del 90	1. Osnovni kapital	058	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	Osnovni kapital SUSA		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Osnovni kapital Mestna občina Maribor		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Osnovni kapital Občina Ruše		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Osnovni kapital Občina Zreče		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Osnovni kapital Študentska organizacija UM		7.500,00	7.500,00	7.500,00
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
91	II. Kapitalske rezerve	060	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	0,00	0,00	0,00
del 92	1. Zakonske rezerve	062			
del 92	2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063			
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064			
del 92	4. Statutarne rezerve	065			
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066			
95	IV. Presežek iz prevrednotenja	067			
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068			
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069		308,00	307,95
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070			
del 93	VIII Čista izguba poslovnega leta	071	685,09		24.844,28
	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0,00	0,00	0,00
del 96	1. Rezervacije	073			
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	0,00	0,00	0,00
	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	0,00	0,00	0,00
	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	076	0,00	0,00	0,00
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078			
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0,00	0,00	0,00
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			

Priporočeni konto	Postavka		Oznaka za AOP	realizirano na dan 31.12.2010	ocena na dan 31.12.2011	ocena na dan 31.08.2012
1	2		3	5	6	6
del 98	2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
del 98	3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083			
del 98	III.	Odložene obveznosti za davek	084	0,00	0,00	0,00
	Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	90.706,77	58.308,00	0,00
21	I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00	0,00
	II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	0,00	0,00	0,00
del 27, del 97	1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088			
del 27, del 97	2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089			
del 27, del 97	3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090			
	III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	90.706,77	58.308,00	0,00
del 22, del 23, del 28, del 98	1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092			
del 22, del 23, del 28, del 98	2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	24.950,57	15.901,00	
24, 25, 26, del 28, del 98	3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	65.756,20	42.407,00	
29	D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	101.127,05	28.852,00	4.000,00
del 99		Zabilančne obveznosti	096			

Na dan 31.08.2012 družba ne izkazuje obveznosti, razen obveznosti za vplačan kapital.

Na kratkoročnih pasivnih razmejitev so izkazane predvidene obveznosti v zvezi s prenehanjem družbe, ki so ocenjene v višini 4.000,00 eur.

Sestavila: Karmen Oblak
Datum:05.09.2012

Direktor: Vilar Srečko




Univerziada 2013 d.o.o.

-2-

