

UNIVERZIADA 2013, d.o.o.  
Vojašniška ulica 10, 2000 Maribor

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	REALIZ. 2010	PLAN 2011	REALIZ 01.01 do 31.12.2011	REALIZ. 01.01.- 31.08.2012	indeks
1	2	3	4	5	7	4	9=8/5*100
	<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	<b>110</b>	<b>192.624,95</b>	<b>930.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>28.851,92</b>	<b>29,66</b>
	<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	<b>111</b>	<b>192.624,95</b>	<b>930.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>28.851,92</b>	<b>29,66</b>
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	192.624,95	930.500,00	276.000,00	28.851,92	29,66
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113					
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114					
	<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	<b>115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116					
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117					
	<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	<b>118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119					
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120					
	<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	<b>121</b>					
	<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	<b>122</b>					
79	<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	<b>123</b>					
del 76	<b>D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	<b>124</b>					
del 76	<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>125</b>					
	<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	<b>126</b>	<b>192.624,95</b>	<b>930.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>28.851,92</b>	<b>29,66</b>
	<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	<b>127</b>	<b>145.733,71</b>	<b>927.500,00</b>	<b>273.108,00</b>	<b>52.615,50</b>	<b>29,45</b>
	<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	<b>128</b>	<b>116.190,28</b>	<b>762.500,00</b>	<b>245.367,00</b>	<b>43.008,40</b>	<b>32,18</b>
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129					
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	11.467,91	133.000,00	16.902,00	1.336,82	12,71
del 40	a) stroški materiala - promocijski material	131		80.000,00			0,00
del 40	b) stroški energije	132	957,84	3.000,00	2.637,00	1.157,89	87,90
del 40	c) drugi stroški materiala	133	10.510,07	50.000,00	14.265,00	178,93	28,53
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	104.722,37	629.500,00	228.465,00	41.671,58	36,29
del 41	a) transportne storitve, telefoni (4110,4112)	135	1.814,36	4.000,00	2.880,00	79,65	72,00
del 41	b) najemnine (4130)	136	1.169,28	3.000,00	2.034,00	665,88	67,80
del 41	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	2.872,47	10.000,00	451,00	0,00	4,51

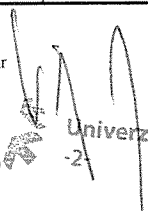
Priporočeni konto		Postavka	Oznaka za AOP	REALIZ. 2010	PLAN 2011	REALIZ 01.01 do 31.12.2011	REALIZ. 01.01.- 31.08.2012	indeks
del 41	č)	drugi stroški storitev	138	98.866,26	612.500,00	223.100,00	40.926,05	36,42
		stroški storitev (4100)Zavid za turizem,SUSA,Ponikvars.p.		22.732,73	30.000,00	43.837,04	5.406,96	146,12
		stroški vzdrževanja OS (4120)		42,00	5.000,00			0,00
		računovodske storitve, davčno, pravno in drugo svetovanje (4160)		10.716,00	20.000,00	10.730,00	4.275,00	53,65
		Prejeti račun SUŠZ: Stroški vodenja pisarne (4162)		3.000,00				
		storitve notarja (4161)		208,00	3.000,00	749,40		24,98
		stroški plačilnega prometa (4150)		319,04	1.000,00	666,68	551,69	66,67
		Prejeti račun: Storitve KRAFT&VERK,MOPA,Korošec s.p.,Hauptman s.p. - stroški reklame (4170)		9.521,43	50.000,00	30.674,69	1.168,13	61,35
		reklama drugo (akcija mestni avtobusi , slov.železnice, vzpenjača, )			50.000,00			0,00
		stroški reprezentance (4171)		7.165,90	10.000,00	12.884,93	245,60	128,85
		povračila stroškov organiz. odbora, nadzorni odbor, sejnine (4182, 4185)		10.378,58	7.000,00	4.272,44	1.643,35	61,03
		poslovođenje (4183,4184,4181) nadomestilo in povrač. str.		31.745,79	81.000,00	45.482,50	11.722,50	56,15
		stroški avtorskih honorarjev,podjemnih pogodb in drugih prejemkov (4180,4186,4187)		2.369,50	15.000,00	68.237,60	11.125,37	454,92
		drugi stroški (4190,4191,4192,4193,4194)		667,29	2.500,00	2.668,55	4.427,94	106,74
		šolanje kadrov za tekmovanja			40.000,00			
		priprava športnikov, funkcionarjev, vodij tekem			100.000,00			
		projekt volonterjev			20.000,00			
		Stroški FISU			20.000,00			
		organizac.pravice FISU( davčni odtegljaji)			158.000,00			
	<b>II.</b>	<b>Stroški dela (140 do 143)</b>	<b>139</b>	<b>27.675,90</b>	<b>160.500,00</b>	<b>23.240,00</b>	<b>6.807,52</b>	<b>14,48</b>
del 47	1.	Stroški plač	140	22.307,37	128.000,00	18.394,00	5.119,74	14,37
del 47	2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	141	1.974,20	11.400,00	1.628,00	453,09	14,28
del 47	3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	1.617,33	9.200,00	1.334,00	371,17	14,50
del 47	4.	Drugi stroški dela	143	1.777,00	11.900,00	1.884,00	863,52	15,83
	<b>III.</b>	<b>Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	<b>144</b>	<b>1.431,96</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.437,00</b>	<b>2.078,69</b>	<b>137,48</b>
43	1.	Amortizacija	145	1.431,96	2.500,00	3.437,00	2.078,69	137,48
del 72	2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146					
del 72	3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147					
	<b>IV.</b>	<b>Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	<b>148</b>	<b>435,57</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.064,00</b>	<b>720,89</b>	<b>53,20</b>
44	1.	Rezervacije	149					
48	2.	Drugi stroški	150	435,57	2.000,00	1.064,00	720,89	53,20
	<b>II.</b>	<b>DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	<b>151</b>	<b>46.891,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40</b>
	<b>I.</b>	<b>IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	<b>152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.763,58</b>	
	<b>J.</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	<b>153</b>	<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>7,71</b>	
		<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154					
	<b>I.</b>	<b>Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>7,71</b>	

Priporočeni konto	Postavka	Oznaka za AOP	REALIZ. 2010	PLAN 2011	REALIZ 01.01 do 31.12.2011	REALIZ. 01.01.- 31.08.2012	indeks	
del 77	1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156					
del 77	2.	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157					
del 77	3.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158					
del 77	4.	Finančni prihodki iz drugih naložb	159		99,00	7,71		
	<b>II.</b>	<b>Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)</b>	<b>160</b>	<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
del 77	1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161					
del 77	2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	60,03				
	<b>III.</b>	<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)</b>	<b>163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
del 77	1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164					
del 77	2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165					
	<b>K.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI (168+169+174)</b>	<b>166</b>	<b>991,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>988,95</b>	<b>10,67</b>
		<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167					
del 74	<b>I.</b>	<b>Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	<b>168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>II.</b>	<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)</b>	<b>169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>988,95</b>	
del 74	1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170					
del 74	2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171					
del 74	3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172					
del 74	4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173		320,00	988,95		
	<b>III.</b>	<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	<b>174</b>	<b>991,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
del 74	1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175					
del 74	2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176					
del 74	3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	991,53	3.000,00			
	<b>L.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	<b>178</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	
del 78	<b>I.</b>	<b>Štencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki</b>	<b>179</b>					
del 78	<b>II.</b>	<b>Drugi finančni prihodki in ostali prihodki</b>	<b>180</b>				<b>0,36</b>	
75	<b>M.</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	<b>181</b>	<b>0,40</b>			<b>99,82</b>	
80	<b>N.</b>	<b>CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	<b>182</b>	<b>45.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,00</b>	<b>0,00</b>	
80	<b>O.</b>	<b>CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	<b>183</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.844,28</b>	
del 81	<b>P.</b>	<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>	<b>184</b>	<b>745,12</b>				
del 81	<b>R.</b>	<b>ODLOŽENI DAVKI</b>	<b>185</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	
del 81	<b>S.</b>	<b>ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	<b>186</b>	<b>45.214,22</b>	<b>0,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	
89	<b>Š.</b>	<b>ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)</b>	<b>187</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>24.844,28</b>	
		<b>ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	

Sestavila : Karmen Oblak  
Datum: 05.09.2012

Direktor: Srečko Vilar

*Oblak Karmen*

  
Univerziada 2013 d.o.o.  
-2-