



Številka: 41401-349/2004 0300 BPA
Datum: 30.11.2004

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV: Poročilo o dosedanjih postopkih in prenos premoženja podračuna (sedaj TRR št. 25100-9700054284 odprt pri Probanka d.d. Maribor) usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG na Mestno občino Maribor po stanju na dan 30.06.2004

GRADIVO
PRIPRAVIL: Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Maribor

GRADIVO
PREDLAGA: Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan

POROČEVALEC: Evgenija JAVORNIK, univ.dipl.ekon., podsekretar, vodja oddelka za finance
Alenka BRVAR-PALIAGA, univ.dipl.ekon., višji svetovalec I, pomočnik vodje oddelka za finance
Branka ATELŠEK, univ.dipl.ekon., višji svetovalec II, vodja računovodske službe
Matjaž BERTONCELJ, univ.dipl.inž.arh., direktor ZIM-Zasнове in vodenje investicij d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:

1. Knjigovodska vrednost premoženja podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG po bilanci stanja na dan 30.06.2004 znaša 449.317.059,35 SIT in se prenese na Mestno občino Maribor po knjigovodski vrednosti.
2. Najpozneje do 31.12.2004 se TRR podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG št. 25100-9700054284 odprt pri Probanka d.d. Maribor zapre.

3. Primopredaja posameznih vrst premoženja med ZIM-Zasnovne in vodenje investicij d.o.o. in Mestno občino Maribor se opravi najkasneje do 30.06.2005.

ŽUPAN
Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.

POROČILO O DOSEDANJIH POSTOPKIH IN PRENOS PREMOŽENJA PODRAČUNA (SEDAJ TRR ŠT. 25100-9700054284 ODPRT PRI PROBANKA d.d. MARIBOR) USMERJENA STANOVANJSKA GRADNJA IN PRENOVA-ZIM-USG-NA MESTNO OBČINO MARIBOR PO STANJU NA DAN 30.06.2004

I. KRATEK KRONOLOŠKI PREGLED

- Mestni svet MOM je na 31. seji z dne 10.07.2001 v zvezi z gradivom GMS-387 Poročilo o poslovanju podračuna usmerjene stanovanjske gradnje in prenove in zapiranje podračuna sprejel sklepe št. 45., 46. in 47., ki glasijo:

45. SKLEP:

»Knjigovodska vrednost premoženja podračuna USG in prenove znaša na dan 31.12.2000, ki je po sklepu Izvršnega sveta Skupščine mesta Maribor z dne 08.11.1999 in na tej podlagi sklenjene pogodbe o začasnem opravljanju strokovnih opravil, v upravljanju ZIM, po revidirani bilanci stanja 1.219.187.717,00 SIT.

Od knjigovodske vrednosti premoženja podračuna predstavlja stvarno premoženje vrednost nepremičnin, naložbe v vrednostne papirje in depozite, zaloge proizvodov ter terjatve, ki izhajajo iz prodajnih in najemnih pogodb v vrednosti 479.111.048,00 SIT.«

46. SKLEP:

»Primopredaja se opravi v roku treh mesecev, najpozneje pa do 31.12.2001. Z dnem primopredaje se podračun USG in prenove pri ZIM zapre. Ob zapiranju podračuna izvedejo pristojne službe Mestne uprave in ZIM-a razknjižbe preostalega knjigovodsko evidentiranega premoženja za vse knjižno izkazane medsebojne obveznosti med podračunom in bivšo občino Maribor s poboti medsebojnih terjatev in obveznosti ter zapiranjem v okviru virov podračuna. Enako velja tudi za vlaganja v objekte, ki so bili vrnjeni denacionalizacijskim upravičencem. Dokumentacija vlaganj v občinske objekte (pridobljena dokumentacija po programu prenove starega mestnega jedra) ter ostala informacijska baza podračuna, se skladno s predpisi ustrezno arhivira.«

47. SKLEP:

»Stvarno premoženje iz prejšnje točke se prenese kot povečanje namenskega premoženja na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, in sicer po vrednosti, ki jo na dan prenosa ugotovi pooblaščen ocenjevalec premoženja. Z dnem primopredaje stvarnega premoženja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor prevzema obveznosti podračuna za kritje stroškov vpisa etažne lastnine ter morebitne stroške odprave napak na zgrajenih objektih v roku garancije.

Prenos stvarnega premoženja se opravi s posebno pogodbo, ki mora vsebovati specifikacijo prenesenega premoženja in obveznosti iz naslova prenesenega premoženja ter arhiviranega gradiva.«

- Mestni svet MOM je na 38. seji z dne 25.02.2002 v zvezi z gradivom GMS-485 Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in njihovih virov, terjatev in obveznosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2001 sprejel pri 18. točki 32. sklep, ki glasi:

32. SKLEP:

»Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi Poročilo o opravljeni inventuri sredstev in njihovih virov, terjatev in obveznosti Mestne občine Maribor na dan 31.12.2001.«

V smislu zgoraj navedenega sklepa je bil v elaboratu o inventuri 31.12.2001 v predlogu sklepov k poročilu centralne inventurne komisije o opravljeni inventuri sredstev in njihovih virov, terjatev in obveznosti na dan 31.12.2001 pri točki 7 naveden predlog sklepa s tekstom:

»7. Potrdi se popis terjatev, obveznosti in investicij v teku ter potrdijo predlagani sklepi popisne komisije (priloga 6)«. V zapisniku komisije za popis obveznosti in terjatev (Priloga 6) je bil pri Kapitalskih naložbah pri predlogu sklepov pri točki 3. naveden predlog sklepa s tekstom:

»3. Predlagamo, da se oblikuje popravek vrednosti pri podračunu ZIM d.o.o. v višini 125.555.448,55 SIT in se knjiži celoten znesek v dobro konta 092001 in v breme konta 900300).« Mestna občina Maribor je v svojih poslovnih knjigah na dan 31.12.2001 izkazovala sredstva dana v upravljanje v podračun usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG v višini 604.666.496,55 SIT. Glede na sprejet sklep smo na Oddelku za finance s temeljnico št. TE201113 z dne 31.12.2001 opravili predlagano knjižbo.

- V obdobju od 01.01.2002 do 31.12.2002 so v skladu s 47. sklepom 31. seje Mestnega sveta MOM z dne 10.07.2001 potekale aktivnosti v zvezi s prenosom premoženja podračuna ZIM-USG na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v glavnem med ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor. V skladu s temi aktivnostmi je 16.04.2002 Oddelek za finance odstopil celotno dokumentacijo Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu (revizijsko poročilo o računovodskih izkazih podračuna ZIM-USG za leto 2001 z bilanco stanja 31.12.2001, izkaz prihodkov in odhodkov-drugih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2001, izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 1. januarja do 31. decembra 2001, stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, priloge iz inventurnega popisa-specifikacija postavk bilance stanja 31.12.2001, poročilo o poslovanju investicijskega podračuna usmerjene stanovanjske gradnje in prenove za obdobje januar-december 2001, izpis postavk premoženja podračuna iz bilance stanja 31.12.2001 (izdelana delitev premoženja, ki se prenese na JMSS Maribor in premoženja, ki se izloči iz bilance stanja 31.12.2001), priloga 1-izpis postavk konta 023-predhodna vlaganja v pripravo objektov, seznam dejavnosti, ki jih je potrebno še izvesti na objektih zgrajenih v okviru usmerjene stanovanjske gradnje in seznam najemniških stanovanj) kar je podlaga za realizacijo 47. sklepa.
- Mestna uprava MOM je ponovno 06.01.2003 pozvala Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, skladno s sklepi Mestnega sveta MOM, da z otvoritveno bilanco na dan 01.01.2002 izvede prenos premoženja podračuna USG in prenove med svoja sredstva, po takrat ocenjeni vrednosti na dan 31.12.2001 v višini 435.496 tisoč SIT. Prenos naj bi bil izveden s sklenitvijo pogodbe med ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. in Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor ter lastnikom premoženja MOM.
- Mestna uprava MOM je 17.06.2003 sklicala sestanek vseh pristojnih za izvedbo sklepov Mestnega sveta. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. pripravi zaključni račun per 30.06.2003, ponovno zagotovi revizijo računovodskih izkazov za prvo polletje in naroči novo cenitev premoženja na dan 30.06.2003.
- Podjetje ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. je sestavilo zaključni račun na dan 30.06.2003 za potrebe prenosa na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Vrednost premoženja podračuna USG in prenove znaša 469.015.177,77 SIT.

- ITEO-ABECEDA-podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o. PE Maribor je v zvezi z zaključnim računom na dan 30.06.2003 10.10.2003 izdelalo »revizijsko poročilo o računovodskih izkazih podračuna ZIM-USG za obdobje 01/01-2003 do 30/06-2003 za družbo ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o.«, »poročilo o ocenitvi dela premoženja in obveznosti MO Maribor-podračun ZIM-USG, ki je v upravljanju družbe ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o.«, ki podaja **oceno poštene tržne vrednosti premoženja zmanjšane za pripadajoče obveznosti na dan 30.06.2003.** in »izvid o ocenjeni vrednosti dela premoženja in obveznosti MO Maribor-podračun ZIM-USG, ki je v upravljanju družbe ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o.«. **Ocenjena poštena tržna vrednost premoženja zmanjšana za pripadajoče obveznosti na dan 30.06.2003, ki je namenjeno prenosu na Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor znaša 469.926.000,00 SIT.**
- Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je 22.09.2004 podal pisno obrazložitev zakaj ni bilo možno vse do danes realizirati sklepov Mestnega sveta MOM z 31. seje z dne 10.07.2001 z navedbo:
- »Ker gre za sredstva namenjena predvsem za prenavo starega mestnega jedra MOM, prenova starega mestnega jedra pa je projekt, ki je v domeni Mestne občine Maribor in glede na to presega okvirje delovanja JMSS Maribor. JMSS Maribor, ki je bil v skladu z zakonom o javnih skladih (Uradni list RS št. 22/2000) ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi JMSS Maribor (MUV št. 11/2001 in 17/2004), namreč opravlja naloge s stanovanjskega področja za več občin, ki kot ustanoviteljice upravljajo in razpolagajo s sredstvi sklada. Z prenosom predmetnih sredstev v namensko premoženje JMSS Maribor, bi lahko bila vprašljiva poraba pa tudi transparentnost porabe teh sredstev **izključno za namen preнове starega mestnega jedra**«.

»Ker je osnutek projekta preнове predvidel ustanovitev pravne osebe, ki bi prenavo izvajala in na katero bi se ta sredstva prenesla kot zagonski kapital, kar pa glede na zakonska določila ne bi bilo mogoče, če bi bila predmetna sredstva že prenesena v namensko premoženje JMSS Maribor. Zmanjšanje namenskega premoženja z izločitvijo tega premoženja zaradi ustanovitve druge pravne osebe ne bi bilo skladno z določili zakona o javnih skladih, saj takšnega primera zmanjšanja namenskega premoženja zakon ne predvideva«. Na tem mestu želimo spomniti, da je Mestni svet MOM na 13. seji z dne 05.02.2004 sprejel pri 11. točki dopolnitev 36. sklepa 10. seje Mestnega sveta MOM z dne 27.10.2003, GMS-145 Obravnava in potrditev predinvesticijske zasnove za izgradnjo Lutkovnega gledališča:

36. SKLEP:

»Mestni svet Mestne občine Maribor dopolnjuje svoj 36. sklep 10. seje, z dne 27. oktobra 2003 tako, da ta sklep glasi: **Za pripravo strokovnih podlag za izvedbo arhitekturno-projektne natečaja ter za pripravo strokovnih podlag za spremembo ureditvenega načrta se uporabijo sredstva računa USG-usmerjene stanovanjske gradnje in preнове, ki se vodijo pri podjetju ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o.**«

- V zvezi z navedenimi dejstvi je Mestna uprava MOM 18.03.2004 ponovno sklicala sestanek nekaterih pristojnih za izvedbo sklepov 31. seje Mestnega sveta MOM z dne 10.07.2001. Na tem sestanku je bilo dogovorjeno, da se pripravi popravek sklepa Mestnega sveta MOM št. 47 in se prenese premoženje podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG na MOM. Oddelek za finance MOM je 14.06.2004 družbi ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. naročil, naj izdela bilanco

podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG na dan 30.06.2004, kot osnovo za realizacijo prenosa sredstev podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG na MOM in za odločanje na Mestnem svetu.

- Podjetje ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. je 25.08.2004 sestavilo zaključni račun na dan 30.06.2004. Vrednost premoženja podračuna USG in prenove znaša 449.317.059,35 SIT.

II. UGOTOVITVE OB ZAKLJUČEVANJU POSTOPKA PRENOSA

- Sklepe Mestnega sveta MOM (št. 45 in 46 iz 31. seje z dne 10.07.2001) glede potrebnih razknjižb medsebojnih terjatev in obveznosti med podračunom USG in prenove ter MOM in zahtevane uskladitve knjigovodskih stanj tega podračuna s »Poročilom o opravljeni inventuri sredstev in njihovih virov, terjatev in obveznosti MOM na dan 31.12.2001« (sklep št. 32 iz 38. seje z dne 25.02.2002) je ZIM-Zasnove in vodenje investicij d.o.o. realiziral pri izdelavi zaključnega računa per 30.06.2003.
- Premoženje podračuna USG in prenove po bilanci stanja na dan 30.06.2004 obsega:

Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
020	Zemljišča	14.821.482,00
021	Zgradbe	45.820.987,26
023	Nepremičnine v gradnji in izdelavi	63.115.639,52
031	Popravek vrednosti zgradb	-6.398.763,13
060	Naložbe v delnice v državi	169.742.991,16
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	17.196.591,00
085	Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja	28.940.136,60
110	Tolarska sredstva na računih	667.236,38
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	3.179.617,74
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	31.676.571,03
151	Kratkoročno dana posojila	14.340.000,00
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	34.341.414,05
160	Kratkoročne terjatve iz naslova obresti	1.038.966,25
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.125.207,30
180	Tekoči odhodki	971.760,15
340	Proizvodi v lastnem skladišču	27.737.222,04
	SKUPAJ AKTIVA:	449.317.059,35
Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
220	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	971.760,15
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	110,83
281	Nedavčni prihodki	5.483.856,44
285	Drugi neplačani prihodki	2.700.578,60
290	Vnaprej vračunani odhodki	27.737.222,04
900	Splošni sklad	259.244.717,74
920	Dolgoročno odloženi prihodki	123.903.539,82
921	Dolgoročno neplačani prihodki	28.940.136,60
941	Presežek prihodkov nad odhodki	335.137,13
	SKUPAJ PASIVA:	449.317.059,35

Analitičen pregled posameznih postavk je razviden iz priložene bilance stanja in poročila komisije za popis osnovnih sredstev, delovnih sredstev, terjatev in obveznosti na dan 30.06.2004, kar je priloga 1 k gradivu.

PREDLOG SKLEPA:

1. Knjigovodska vrednost premoženja podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG po bilanci stanja na dan 30.06.2004 znaša 449.317.059,35 SIT in se prenese na Mestno občino Maribor po knjigovodski vrednosti.
2. Najpozneje do 31.12.2004 se TRR podračuna usmerjena stanovanjska gradnja in prenova-ZIM-USG št. 25100-9700054284 odprt pri Probanka d.d. Maribor zapre.
3. Primopredaja posameznih vrst premoženja med ZIM-Zasnovne in vodenje investicij d.o.o. in Mestno občino Maribor se opravi najkasneje do 30.06.2005.

Priloga 1

- bilanca stanja na dan 30.06.2004
- poročilo komisije za popis osnovnih sredstev,...

Izpolni organizacija pooblaščen za obdelave podatkov

530																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Vrsta posla			Operativna št. sedeža				Temeljni račun		Individualna partija																																			

IME UPORABNIKA: ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o

ŠIFRA UPORABNIKA *

--	--	--	--	--

stavovanjska gradnja iz prenova

ŠIFRA DEJAVNOSTI

7	4	2	0	4	
---	---	---	---	---	--

SEDEŽ UPORABNIKA: Slovenska ulica 40

MATIČNA ŠTEVILKA

5	2	2	2	1	2	5
---	---	---	---	---	---	---

Maribor

BILANCA STANJA na dan 30.6.2004

(v tisočih tolarjev)

Členitev skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	333239	331938
00	Neopredmetena dolgoročna sredstva	002		
01	Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev	003		
02	Nepremičnine	004	123758	123758
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	6399	5711
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	006		
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	007		
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	008	186940	186679
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009		
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	28940	27212
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	88341	126924
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	013		
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	014	667	7484
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	3180	22392
13	Dani predujmi in varščine	016		
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	017		
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	80358	90518
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	019	1039	553
17	Druge kratkoročne terjatve	020	2125	5646
18	Neplačani odhodki	021	972	331
19	Aktivne časovne razmejitev	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	27737	27737
30	Obračun nabave materiala	024		
31	Zaloge materiala	025		

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



Členitev skupine kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K								
			Tekoče leto			Predhodno leto					
			4			5					
1	2	3									
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026									
33	Nedokončana proizvodnja in storitve	027									
34	Proizvodi	028				27	737			27	737
35	Obračun nabave blaga	029									
36	Zaloge blaga	030									
37	Druge zaloge	031									
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032				449	317			486	599
99	Aktivni konti izvenbilančne evidence	033									
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV											
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034				36	893			54	977
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	035									
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036									
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037				9	72			3	31
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038									
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	039									
25	Kratkoročno obveznosti do financerjev	040									
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	041									
28	Neplačani prihodki	042				8	184			2	6909
29	Pasivne časovne razmejitev	043				2	737			2	737
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044				4	12424			4	31622
90	Splošni sklad	045				2	59245			2	56223
91	Rezervni sklad	046									
92	Dolgoročno razmejeni prihodki	047				1	52844			1	72120
93	Dolgoročne rezervacije	048									
940	Sklad namenskega premoženja v javnih skladih	049									
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	050									
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	051									
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052				3	35			3	279
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053									
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054									
97	Druge dolgoročne obveznosti	055									
980	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	056									
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	057									
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058									
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059									
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060				449	317			486	599
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	061									

Kraj in datum:

Maribor 30.6.2004


 Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:
 ZIM ZASNOVE IN VODENJE
 INVESTICIJ, d.o.o.
 MARIBOR

Štampiljka:

Odgovorna oseba:

Datum prejema:

1.	2.	1
----	----	---

**POROČILO KOMISIJE ZA POPIS OSNOVNIH SREDSTEV,
DELOVNIH SREDSTEV,
TERJATEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 30.06.2004**

Inventurno komisijo za popis osnovnih sredstev, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti za ZIM d.o.o. stanovanjska gradnja in prenova je imenoval direktor v sestavi:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. KAPUN Olga | predsednica |
| 2. STOJANOVIČ Marija | članica |
| 3. IGNATIJEV Renata | članica |

Kapun
Stojanovič
Ignatijev

I. Popis osnovnih sredstev

Komisija je opravila redni letni popis od 01.01. do 30.06.2004 v skladu z delovnim načrtom o delu inventurne komisije.

Inventurna komisija ugotavlja:

1. naložbe v zemljišča: k.o. Tabor	Konto 020 v znesku	14.821.482,00
2. stanovanja (v upravljanju pri Staninvestu d.o.o. število stanovanj je 21	konto 021-031	<u>39.422.224,13</u>
		<u>54.243.706,13</u>

Inventurna komisija ugotavlja, da se stanje osnovnih sredstev po popisu ujema s knjigovodskim stanjem na dan 30.06.2004

II. Popis denarnih sredstev

Stanje denarnih sredstev na TRR po izpisu Probanke d.d. na dan 30.06.2004 je v znesku 667.236,38 SIT in se ujema s knjigovodskim stanjem na Kontu 110 v znesku 667.236,38 SIT.

III. Popis terjatev

Komisija je popisala terjatve s stanjem 30.06.2003, ki izkazujejo:

01. Stanje objektov v pripravi Konto 023		63.115.639,52
02. Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb Konto 060-062 – vrednostni papirji		186.939.582,16
03. Stanje dolgoročnih terjatev Konto 085		28.940.136,60
04. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v državi Konto 120		3.179.617,74
05. Stanje kratkoročnih finančnih naložb v vrednostne papirje Konto 150		31.676.571,03
07. Stanje kratkoročno danih depozitov konto 151		14.340.000,00
08. Stanje drugih kratkoročnih finančnih naložb Konto 155		34.341.414,05

09.	Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti - realne Konto 160	1.038.966,25
09.	Stanje drugih kratkoročnih terjatev Konto 175	2.125.207,30
11.	Stanje neplačanih odhodkov Konto 180	971.760,15
		421.579.837,31

IV. Popis zalog poslovnih prostorov in garaž

Komisija ugotavlja v zalogi neprodane poslovne prostore in garaže.

01.	Poslovni prostori številka 2/a velikost 14,20 m ² Sokolska 44	2.189.174,00
02.	Poslovni prostori št. 2/klet velikost 14,20 m ² Sokolska 44	2.176.477,59
03.	Poslovni prostor št. 3/klet velikost 33,68 m ²	5.162.237,00
04.	Garaže Gambrinus – število garaž 1 številka prostora 210	1.059.333,45
05.	2 Poslovna prostora Strossmayerjeva 13 82 m ² Konto 340	17.150.000,00
		27.737.222,04
AKTIVA		449.317.059,35

V. Popis obveznosti

01.	Stanje dobaviteljev v državi Konto 220	971.760,15
02.	Stanje kratkoročnih obveznosti DDV Konto 231	110,83
03.	Stanje neplačanih prihodkov Konto 281-285	8.184.435,04
04.	Stanje vnaprej vračunanih odhodkov (stanje zalog) Konto 290	27.737.222,04
		36.893.528,06

VI. Popis lastnih virov

01.	Stanje splošnega sklada Konto 900	259.244.717,74
02.	Stanje dolgoročno odloženih prihodkov Konto 920	123.903.539,82
03.	Stanje dolgoročno neplačanih prihodkov Konto 921	28.940.136,60
04.	Stanje ugotovljenega poslovnega izida Konto 941	335.137,13

449.317.059,35

PASIVA

449.317.059,35

Maribor, 14.08.2004

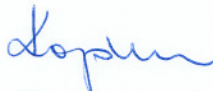
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

ZEMLJIŠČA
na dan 30.06.2004
(konto 020)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	002	zemljišče k.o. Tabor in Sp.Radvanje	14.821.482,00
SKUPAJ			14.821.482,00

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

ZGRADBE
na dan 30.06.2004
(konto 021)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	001	Nabavna vrednost stanovanj	45.820.987,26
SKUPAJ			45.820.987,26

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



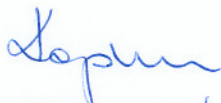
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

NEPREMIČNINE V GRADNJI IN IZDELAVI
na dan 30.06.2004
(konto 023)

Zap. št.	Štev. konta	Stanovanjski objekti v pripravi	Znesek SIT
1.	023006	Taborska ulica 20/a	12.712.536,31
2.	023012	Ključavničarska ulica - Brest	45.960.001,21
3.	023014	Židovska 9, K.Koclja 6	4.443.102,00
SKUPAJ			63.115.639,52

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB
na dan 30.06.2004
(konto 031)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	001	Popravek vrednosti stanovanj	-6.398.763,13
SKUPAJ			-6.398.763,13

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



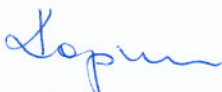
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

NALOŽBE V DELNICE V DRŽAVI
na dan 30.06.2004
(konto 060)

Zap. št.	Štev. konta	Število delnic	Naziv	Znesek SIT
1.	001	47050	Naložbe v delnice Slov.Zadružne kmet. Banke	139.570.147,96
2.	004	758	Naložbe v delnice Medaljon	717.858,23
3.	005	6802	Naložbe v delnice, razred "A" PRB-R	28.158.665,27
4.	006	318	Naložbe v delnice A-Banka d.d. Ljubljana	1.296.319,70
SKUPAJ				169.742.991,16

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



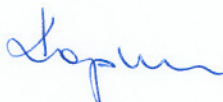
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DRUGE DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE V DRŽAVI
na dan 30.06.2004
(konto 062)

Zap. št.	Štev. konta	Število delnic	Naziv	Znesek SIT
1.	003	2100	Naložbe v Probanko DZU - 1 emisija	10.022.796,00
2.	005	300	Naložbe v obveznice PROBANKA - 5 emis. PRB	7.173.795,00
SKUPAJ				17.196.591,00

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



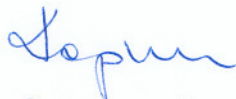
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
na dan 30.06.2004
(konto 085)

Zap.št.	Štev. konta	Terjatve do kupcev stanovanj	Znesek SIT
1	085005	Podkrižnik Zinka	1.144.993,00
2	085006	Gaube Bogomil	533.904,00
3	085007	Trojner Ivo	984.272,00
4	085009	Krajnc Bogdan	1.634.106,00
5	085012	Celcer Srečko	720.159,00
6	085013	Pleše Zoran	1.302.686,00
7	085014	Petek Konrad	901.348,00
8	085015	Siedl Milan	953.588,00
9	085019	Napast Ana	1.172.568,00
10	085020	Galešič Josip	1.320.429,00
11	085021	Ambrožič Hajdi	813.126,00
12	085022	Zebeč Vera	606.402,00
13	085024	Savič Luka, Terezija	838.291,00
14	085027	Ferš Marija, Adolf	1.514.310,00
15	085029	Horvat Vera, Anton	1.170.184,00
16	085030	Kočevar Anton	545.390,00
17	085033	Mulec Marija	1.127.988,00
18	085034	Habuš Ivan	1.373.071,00
19	085035	Soderžnik Erika	662.253,00
20	085037	Dokl Vinko	538.563,00
21	085038	Divjak Franc, Stan.	646.927,00
22	085040	Ilič Radovan	770.285,00
23	085043	Škorbar Rudolf	805.204,00
24	085045	Hacin Franc, Slavica	668.952,00
25	085047	Pruha Miro	856.148,00
26	085048	Kidrič Franc	1.392.455,00
27	085061	Kralj Marija	3.942.534,60
SKUPAJ			28.940.136,60

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

TOLARSKA SREDSTVA NA RAČUNIH
na dan 30.06.2004
(konto 110)

Zap. št.	Štev. konta	Tolarska sredstva na računu	Znesek SIT
1.	002	Transakcijski račun, tolarška sredstva za usmerjeno gradnjo in prenavo	667.236,38
SKUPAJ			667.236,38

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI
na dan 30.06.2004
(KONTO 120)

Zap.št.	št. konta	kratkoročne terjatve do kupcev v državi	Znesek SIT
1	1201/100	Staninvest d.o.o. Mb. - terjatev za najemn. Stanovanj	3.170.808,41
2	1200-1931	Staninvest d.o.o. Mb. - terjatev za manip.str.	8.809,33
Skupaj 1200			3.179.617,74

Specifikacija:

Zap.št.	NAZIV		Znesek SIT
1	Staninvest d.o.o. - terjat. za plač. sodne stroške po izvršbi - Štaus	2.720,00	
2	Staninvest d.o.o. - terjat. za plač. sodne stroške po izvršbi - Rebernak	4.989,33	
3	Staninvest d.o.o. - terjat. za plač. manipulativ.stroškov po izvršbi - Šta	1.100,00	8.809,33
Skupaj 1201			8.809,33

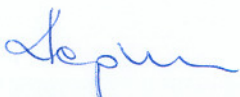
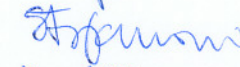

Zap.št	NAZIV		Znesek SIT	
1.	Dobrovč Jadranka, Nasipna ul. 67 b,	najemn.sta	od XII/1995-VI/04	1.588.697,91
2.	Hasnoš Josip, Ul.G.Delčeva 23	" "	za leto 2004	79.072,00
3.	Žagovec Branko, Ul.V.Vlahoviča	" "	za leto 2004	52.350,00
4.	Weissensteiner Alojz, Ul. S.Severja 15	" "	za leto 2004	76.556,00
5.	Zijan Mira, Trg D.Kvedra 9	" "	za leto 2000 do 2004	270.879,00
6.	Rebernak Everilda, Ul.M.Pijade 45	" "	za leto 1993 do 2004	301.783,50
7.	Štaus Stanislava, Ul. F. Kovačiča 9	" "	za leto 2004	95.758,00
8.	Voda Drago, Prušnikova ul. 30	" "	za leto 2004	39.429,00
9.	Herga Francišek, Prušnikova ul. 46	" "	za leto 2004	93.523,00
10.	Skaza Mirko, Ljubljanska 88 b	" "	za leto 2004	42.256,00
11.	Vaupotič Mihael, Dvorakova 10 c	" "	za leto 2004	82.585,00
12.	Ploj Edvard, Koseskega 22	" "	za leto 2004	20.353,00
13.	Vandur Štefan, Prisojna ul. 15	" "	za leto 2004	20.181,00
14.	Lubej Alojzija, Prisojna ul. 15	" "	za leto 2004	18.036,00
15.	Dvoršak Peter, Vrazova ul. 46	" "	za leto 2004	40.680,00
16.	Sedej Edvard, Vrazova ul. 56	" "	za leto 2004	38.141,00
17.	Korez Marija, Lavričeva ul. 18	" "	za leto 2004	124.086,00
18.	Babič Bogdan, C. Zmage 92	" "	za leto 2004	72.404,00
19.	Želodec Vera, Trg D.Kvedra 3	" "	za leto 2004	37.768,00
20.	Kump Avgust, Koroška c. 69	" "	za leto 2004	76.270,00
SKUPAJ Konto 1201/100 Staninvest terj. za najemnine			3.170.808,41	

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Marija Stojanovič - članica

Renata Ignatijev - članica

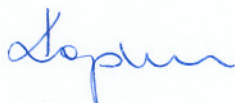
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
na dan 30.06.2004
(konto 150)

Zap. št.	Štev. konta	Število delnic	Naziv	Znesek SIT
1.	002	5950	Delnice Probanke PRB-P raz.B	25.143.960,70
1.	004	12000	Delnice Nacionalna fin. Družba NF1N	1.028.693,61
3.	005	148	Delnice KRKA d.d. KRKG	5.503.916,72
SKUPAJ				31.676.571,03

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



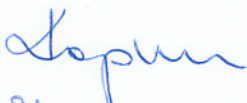
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

KRATKOROČNO DANA POSOJILA
na dan 30.06.2004
(konto 151)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	150-2412	ZIM d.o.o. pos.pog. 48/02	14.340.000,00
SKUPAJ			14.340.000,00

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DRUGE KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
na dan 30.06.2004
(konto 155)

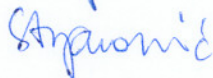
Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Štev. kuponov	Znesek SIT
1	002	Naložbe v vzajemni sklad ALFA	3627, 079	34.341.414,05
SKUPAJ				34.341.414,05

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

KRATKOROČNE TERJATVE IZ NASLOVA OBRESTI
na dan 30.06.2004
(KONTO 1600)

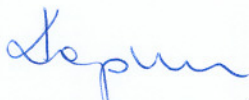
Zap.š	št. konta	kratkoročne terjatve iz naslova obresti	Znesek SIT
1	1600	kratkoročne terjatve iz naslova obresti	1.038.966,25

Specifikacija:

Zap. št.	št. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	1222	Kralj Marija - Mojca ro. XII/2003	21.184,80
2.	1706	PB DZU -obvezn. 1.emis.ro 1.1. - 30.06.2004	502.488,00
3.	1717	PB d.d. -obvezn. PRB5 ro 1.1. - 30.06.2004	416.796,00
4.	1901	Staninvest d.o.o. - zam.obr.najemn.stavnov.VI/2004	1.699,00
5.	1931	Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Dobrovč = 5.000,00	17.000,89
		Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Rebernak = 4.455,40	
		Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Zijan = 7.545,49	
		= 17.000,89	
6.	2412	ZIM d.o.o. - pos.pog. 48/02 - ro XII/2003	79.797,56
Skupaj konto 1600			1.038.966,25

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



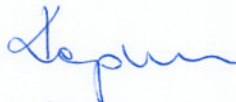
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE
na dan 30.06.2004
(konto 175)

Zap. št.	Štev. kont.	Naziv	Znesek SIT
1.	001	Leopold Ana - kupn.pg. 4-1/8 obj. "14" tožba	682.005,30
2.	002	SAMANT - kupn.pg. 4-1/22 NV II/B "14" Boršt.128 - tožba	1.443.202,00
SKUPAJ			2.125.207,30

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

TEKOČI ODHODKI
na dan 30.06.2004
(konto 180)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	180000	Tekoči odhodki - neplačani	971.760,15

Specifikacija:

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Št.računa	znesek računa	Znesek SIT
1	2200-79	Bukovič Friderik, Notar	DF 157/VI		13.860,00
2	2200-521	D2 Trgovsko stor.podjetje Kamnica	DF 151/VI		5.400,00
3	2200-620	Elektro Maribor	DF 147/VI	845,64	1.691,28
		Elektro Maribor	DF 148/VI	845,64	
				1.691,28	
4	2200-1420	Mariborski vodovod d.d., Maribor	DF 152/VI	614,78	1.229,56
		Mariborski vodovod d.d., Maribor	DF 153/VI	614,78	
				1.229,56	
5	2200-1421	Major Domus d.o.o. Maribor	DF 150/VI		1.365,00
6	2200-1422	Manto d.o.o. Maribor	DF 155/VI		234.965,52
7	2201-1720	Probanka d.d.	DF 153/VI		1.660,00
8	2201-1920	Slovenska odškodn.družba	DF 158/VI		29.158,00
9	2201-1921	Stanov.sklad.rep. Slov.	DF 149/VI		58.323,00
10	2200-1922	Staninvest d.o.o. Maribor	DF 159/VI	610.423,79	619.007,79
		Staninvest d.o.o. Maribor	DF 160/VI	1.504,00	
		Staninvest d.o.o. Maribor	DF 161/VI	2.111,00	
		Staninvest d.o.o. Maribor	DF 162/VI	2.930,00	
		Staninvest d.o.o. Maribor	DF 163/VI	2.039,00	
				619.007,79	
11	2200-2420	ZIM d.o.o. Maribor	DF 156/VI		5.100,00
SKUPAJ konto 180					971.760,15

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Marija Stojanovič - članica

Renata Ignatijev - članica

Kapun
Stojanovič
Ignatijev

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI
na dan 30.06.2004
(konto 220)

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	0-razni	Kratkoročne obvezn.do dobaviteljev v državi	971.760,15
SKUPAJ			971.760,15

Specifikacija:

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Št.računa	znesek računa	Znesek SIT
1	2200-79	Bukovič Friderik, Notar	DF 157/VI		13.860,00
2	2200-521	D2 Trgovsko stor.podjetje Kamnica	DF 151/VI		5.400,00
3	2200-620	Elektro Maribor Elektro Maribor	DF 147/VI	845,64	1.691,28
			DF 148/VI	845,64	
				1.691,28	
4	2200-1420	Mariborski vodovod d.d., Maribor Mariborski vodovod d.d., Maribor	DF 152/VI	614,78	1.229,56
			DF 153/VI	614,78	
				1.229,56	
5	2200-1421	Major Domus d.o.o. Maribor	DF 150/VI		1.365,00
6	2200-1422	Manto d.o.o. Maribor	DF 155/VI		234.965,52
7	2201-1720	Probanka d.d.	DF 153/VI		1.660,00
8	2201-1920	Slovenska odškodn.družba	DF 158/VI		29.158,00
9	2201-1921	Stanov.sklad.rep. Slov.	DF 149/VI		58.323,00
10	2200-1922	Staninvest d.o.o. Maribor Staninvest d.o.o. Maribor Staninvest d.o.o. Maribor Staninvest d.o.o. Maribor Staninvest d.o.o. Maribor	DF 159/VI	610.423,79	619.007,79
			DF 160/VI	1.504,00	
			DF 161/VI	2.111,00	
			DF 162/VI	2.930,00	
			DF 163/VI	2.039,00	
				619.007,79	
11	2200-2420	ZIM d.o.o. Maribor	DF 156/VI		5.100,00
SKUPAJ konto 180					971.760,15

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Kapun

Marija Stojanovič - članica

Stojanovič

Renata Ignatijev - članica

Ignatijev

ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VREDNOST
na dan 30.06.2004
(konto 231)

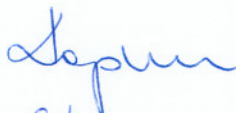
Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	001	Obveznost za davek na dodano vrednost	110,83
SKUPAJ			110,83

Specifikacija:

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	1200-2411	Zavod za gradbeništvo Ljubljana Rač. 38/04 najem.VI/04	110,83

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

NEDAVČNI PRIHODKI
na dan 30.06.2004
(KONTO 281)

Zap. št.	štev. konta	Naziv	Znesek
Skupaj	281	nedavčni prihodki	5.483.856,44

Specifikacija:

Zap. št.	štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	001	Real in revaloriz. obresti danih kratk. posojil	107.306,78
2.	004	Neplač. nedavč.prih.najem stanovanj-Staninvest	2.595.437,11
3.	006	Neplač.nedavč. prih.-real.obr. vred. papirjev	919.284,00
4.	007	Neplač.nedav.prih.-revalorizac.kratkoročnih vredn. papirjev	1.840.643,75
5.	008	Neplač.nedav.prih.-real.obresti KRALJ pog. 2135	21.184,80
Skupaj od konta 281001 do konta 281009			5.483.856,44

Specifikacija:

Zap.št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	1200 - 1901	Staninvest d.o.o. - manip.str. Štaus.VI/2004	1.100,00
2.	1200 - 1901	Staninvest d.o.o. - sodna taksa Štaus.VI/2004	2.720,00
2.	1200 - 1901	Staninvest d.o.o. - sodna taksa Rebermak.VI/2004	4.989,33
4.	1600 - 1901	Staninvest d.o.o. - zam.obr.najemn.stavnov.VI/2004	1.699,00
5.	1600 - 1931	Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Dobrovc = 5.000,00 Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Rebernak = 4.455,40 Staninvest d.o.o. - vrač.zam.obr. Zijan = 7.545,49 = 17.000,89	17.000,89
6.	1600 - 2412	ZIM d.o.o. - pos.pog. 48/02 - ro VI/2004	79.797,56
skupaj 281001			107.306,78

Zap.št	Štev. konta	NAZIV - realne obresti vrednostnih papirjev	Znesek SIT
1.	1600/1706	Probanka DZU obveznice 1 emisija ro 1.1.do 30.06.2004	502.488,00
2.	1600/1717	Probanka d.d. obveznice PRB5 ro 1.1.do 30.06.2004	416.796,00
SKUPAJ Konto 281006			919.284,00

Zap.št	Štev. konta	NAZIV revalorizac. kratkoroč.vred.pap.	Znesek SIT
1.	150002	Probanka revaloriz. 5945 kom delnic PRBP	1.807.461,95
2.	150004	revalorizacija delnic Nacinalne družbe NF1N	33.181,80
SKUPAJ Konto 281007			1.840.643,75

Zap.št	Štev. konta	NAZIV revalorizacija dolgoročnega posojila	Znesek SIT
1.	1600 - 1222	Kralj Marija - Mojca ro. XII/2003	21.184,80
SKUPAJ konto 281008			21.184,80

Zap.št	NAZIV revalorizac. dolgor.kredita za odkup stanovanj			Znesek SIT
1.	Dobrovc Jadranka, Nasipna ul. 67 b,	najemn.stan	od 2000 do 2004	1.188.912,70
2.	Hasnoš Josip, Ul.G.Delčeva 23	" "	za leto 2004	79.072,00
3.	Žagovec Branko, Ul.V.Vlahoviča	" "	za leto 2004	52.350,00
4.	Weissensteiner Alojz, Ul. S.Severja 15	" "	za leto 2004	76.556,00
5.	Zijan Mira, Trg D.Kvedra 9	" "	za leto 2000 do 2004	270.879,00
6.	Rebernak Everilda, Ul.M.Pijade 45	" "	za leto 1993 do 2004	126.196,50
7.	Štaus Stanislava, Ul. F. Kovačiča 9	" "	za leto 2004	95.758,00
8.	Voda Drago, Prušnikova ul. 30	" "	za leto 2004	39.429,00
9.	Herga Frančišek, Prušnikova ul. 46	" "	za leto 2004	93.523,00
10.	Skaza Mirko, Ljubljanska 88 b	" "	za leto 2004	42.256,00
11.	Vaupotič Mihael, Dvorakova 10 c	" "	za leto 2004	82.585,00
12.	Ploj Edvard, Koseskega 22	" "	za leto 2004	20.353,00
13.	Vandur Štefan, Prisojna ul. 15	" "	za leto 2004	20.181,00
14.	Lubej Alojzija, Prisojna ul. 15	" "	za leto 2004	18.036,00
15.	Dvoršak Peter, Vrazova ul. 46	" "	za leto 2004	40.680,00
16.	Sedej Edvard, Vrazova ul. 56	" "	za leto 2004	38.141,00
17.	Korez Marija, Lavričeva ul. 18	" "	za leto 2004	124.086,00
18.	Babič Bogdan, C. Zmage 92	" "	za leto 2004	72.404,00
19.	Želodec Vera, Trg D.Kvedra 3	" "	za leto 2004	37.768,00
20.	Kump Avgust, Koroška c. 69	" "	za leto 2004	76.270,00
SKUPAJ Konto 281004				2.595.436,60

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Kapun

Marija Stojanovič - članica

Stojanovič

Renata Ignatijev - članica

Ignatijev

ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DRUGI NEPLAČANI PRIHODKI
na dan 30.06.2004
(KONTO 285)

Zap. št.	štev. konta		Znesek
1.	001	Drugi neplačani prihodki	2.700.578,60
Skupaj			2.700.578,60

Specifikacija:

Zap. št.	štev. konta			Znesek SIT
1.	1201/100 -281004	Staninvest - sezn.nepl.najemn.stanov.		575.371,30
		od leta 1993 do 1999		
		Dobrovc Jadranka od leta 1995 do leta 1999	399.784,30	
		Rebernak Everilda od leta 1993 do leta 1999	175.587,00	
			575.371,30	
2.	175001	Leopold Ana - kup.pog. 4-1/8 obj. 14, tožba	682.005,30	2.125.207,30
3.	175002	Samant - kup.pog. 4-1/22-NV II/B "14" tožba	1.443.202,00	
			2.125.207,30	
SKUPAJ Konto 285				2.700.578,60

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Kapun

Marija Stojanovič - članica

Stojanovič

Renata Ignatijev - članica

Ignatijev

ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI
na dan 30.06.2004
(konto 290)

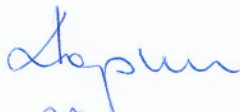
Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1.	002	Vnaprej vračunani odhodki	27.737.222,04
SKUPAJ			27.737.222,04

Specifikacija

Zap. št.	Štev. konta	Naziv	Znesek SIT
1	340002	Poslovni prostori Sokolska 44-46 (lokal št. 2+3)	7.338.714,59
2	340003	Garaža Gambrinus (št. 210)	1.059.333,45
3	340001	Poslovni prostori Sokolska 44 (lokal 2 a)	2.189.174,00
4	340004	Poslovni prostori Strossmayerjeva 13	17.150.000,00
SKUPAJ			27.737.222,04

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



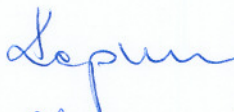
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

PROIZVODI V LASTNEM SKLADIŠČU
na dan 30.06.2004
(konto 340)

Zap.št.	Štev.konta	Naziv	Znesek SIT
1	002	Poslovni prostori Sokolska 44-46 (lokal št. 2+3 klet)	7.338.714,59
2	003	Garaža Gambrinus (štev.boksa 210)	1.059.333,45
3	001	Poslovni prostori Sokolska 44 zaloga (lokal 2 a)	2.189.174,00
4	004	Poslovni prostori Strossmayerjeva 13	17.150.000,00
SKUPAJ			27.737.222,04

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

SPLOŠNI SKLAD
na dan 30.06.2004
(KONTO 900)

Zap. št.	Štev. Konta	Naziv	Znesek
1.	900000	Splošni sklad - za osnovna sred. in neopredmet.dolg.sred.	9.601.537,16
2.	900101	Splošni sklad za finančne naložbe	203.072.533,49
3.	900900	Splošni sklad za drugo	43.989.888,24
4.	900901	Splošni sklad za drugo - TRR	2.580.758,85
Skupaj			259.244.717,74

Specifikacija SALDA konto 900101 na dan 30.06.2004

Zap. št.	štev. konta	Naziv		Znesek SIT
1.	060001	Naložbe v delnice	Slov.zadruž.kmet.banka	139.570.147,96
2.	060004	Naložbe v delnice	Zlati medaljon d.d. serija G	717.858,23
3.	060005	Naložbe v delnice	Probanka d.d. razred "A"	28.158.665,27
4.	060006	Naložbe v delnice	A Banka d.d. Ljubljana	1.296.319,70
060 - bilanca				169.742.991,16

Zap. št.	štev. konta	Naziv		Znesek SIT
5.	062003	Naložbe v obveznice	Probanka DZU 1 emisija	10.022.796,00
6.	062005	Naložbe v obveznice	Probanka 5 emis. PRB5	7.173.795,00
062 - bilanca				17.196.591,00

Zap. št.	štev. konta	Naziv	Znesek SIT
7.	1510/2412	ZIM d.o.o. - pos.pog. 48/02	14.340.000,00
Skupaj 1510			14.340.000,00

Zap. št.	štev. konta	Naziv	Znesek SIT
10.	150002-150005	Vrednostni papirji - revalor. in borzna uskladitev 2001	1.792.951,33
			1.792.951,33

SKUPAJ zap.št. 1 do zap. Štev. 13 **203.072.533,49**

0600	169.742.991,16
0620	17.196.591,00
1510	14.340.000,00
1520	1.792.951,33
	203.072.533,49

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica

Kapun

Marija Stojanovič - članica

Stojanovič

Renata Ignatijev - članica

Ignatijev

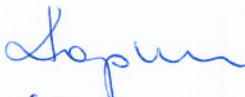
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DOLGOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI
na dan 30.06.2004
(KONTO 920)

Zap. št.	Štev. Konta	Naziv	Znesek
1	001-023	Prihodki zgrajenih stanovanjskih objektov, garaž in drugi prihodki	123.903.539,82
SKUPAJ			123.903.539,82

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



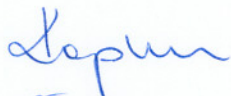
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

DOLGOROČNO NEPLAČANI PRIHODKI
na dan 30.06.2004
(KONTO 921)

Zap. št.	Štev. Konta	Naziv	Znesek
1.	000	Terjatve do kupcev stanovanj	28.940.136,60
SKUPAJ			28.940.136,60

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica



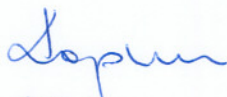
ZIM d.o.o. – STANOVANJSKA
GRADNJA IN PRENOVA

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
na dan 30.06.2004
(KONTO 941)

Zap. št.	Štev. Konta	Naziv	Znesek
1	201	Presežek prihodkov nad odhodki	335.137,13
SKUPAJ			335.137,13

Inventurna komisija:

Olga Kapun - predsednica



Marija Stojanovič - članica



Renata Ignatijev - članica

