

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011

	v EUR	
	31.12.2011	31.12.2010
Sredstva		
A. Dolgoročna sredstva:		
I. Neopredmetena sredstva	889.541	1.111.200
1. Dolgoročne pravice	450.276	386.156
2. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	439.265	666.792
3. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo		58.252
II. Opredmetena osnovna sredstva	168.992.154	167.478.070
1. Zemljišča	5.723.912	5.630.587
2. Zgradbe	110.149.717	109.587.530
3. Oprema	48.861.164	47.752.609
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	4.257.361	4.507.344
III. Dolgoročne finančne naložbe	6.972.937	1.648.132
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini	6.522.017	1.171.728
2. Druge delnice in deleži	450.920	476.404
IV. Dolgoročne poslovne terjatve	11.965	11.827
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	11.965	11.827
Skupaj dolgoročna sredstva	176.866.597	170.249.229
B. Kratkoročna sredstva:		
I. Zaloge	1.392.413	1.550.811
1. Material	1.392.413	1.550.811
II. Kratkoročne finančne naložbe	58.000	58.000
1. Kratkoročna posojila drugim	58.000	58.000
III. Kratkoročne poslovne terjatve	6.987.209	30.046.441
1. Poslovne terjatve do družb v skupini	182.730	1.250.118
2. Poslovne terjatve do kupcev	6.671.610	27.277.013
3. Poslovne terjatve do drugih	132.869	1.519.310
IV. Denarna sredstva	838.770	190.782
Skupaj kratkoročna sredstva	9.276.392	31.846.034
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.887.353	2.188.228
SKUPAJ SREDSTVA	188.030.342	204.283.491

	v EUR	
	31.12.2011	31.12.2010
Obveznosti do virov sredstev		
Kapital:		
I. Vpoklicani kapital	78.562.832	78.562.832
1. Osnovni kapital	78.562.832	78.562.832
II. Kapitalske rezerve	46.208.187	46.208.187
III. Rezerve iz dobička	5.527.881	6.795.557
1. Zakonske rezerve	651.328	651.328
2. Druge rezerve iz dobička	4.876.553	6.144.229
IV. Presežek iz prevrednotenja	22.091	47.574
V. Čisti dobiček poslovnega leta	756.589	1.077.864
Skupaj kapital	131.077.580	132.692.014
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	12.879.213	13.206.011

1. Rezervacije	3.070.067	3.581.576
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	9.809.146	9.624.435
C. Dolgoročne obveznosti	19.342.013	20.231.663
I. Dolgoročne finančne obveznosti	19.342.013	20.231.663
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	19.342.013	20.231.663
Č. Kratkoročne obveznosti	23.615.012	38.025.877
I. Kratkoročne finančne obveznosti	13.834.133	9.923.883
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	2.943.474	
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	10.889.651	9.922.984
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	1.008	899
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	9.780.879	28.101.994
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	1.179.287	112.178
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.284.349	26.007.090
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.317.243	1.982.726
Skupaj obveznosti	55.836.238	71.463.551
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	1.116.524	127.926
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	188.030.342	204.283.491

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011

	v EUR	
	2011	2010
1. Čisti prihodki od prodaje	39.186.192	117.895.470
<i>a. na domačem trgu</i>	39.186.192	115.300.735
<i>b. na tujem trgu</i>		2.594.735
2. Usredstveni lastni proizvodi in storitve	6.690.338	5.957.253
3. Drugi poslovni prihodki	1.053.677	3.714.626
4. Stroški blaga, materiala in storitev	-17.766.338	-96.694.726
<i>a. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala</i>	-9.820.762	-88.594.386
<i>b. stroški storitev</i>	-7.945.576	-8.100.340
5. Stroški dela	-14.418.123	-15.257.909
<i>a. stroški plač</i>	-10.156.753	-10.804.423
<i>b. stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev</i>	-505.054	-571.943
<i>c. stroški socialnih zavarovanj</i>	-1.749.004	-1.847.433
<i>č. drugi stroški dela</i>	-2.007.312	-2.034.110
6. Odpisi vrednosti	-11.871.674	-13.065.435
<i>a. amortizacija</i>	-11.469.877	-12.235.109
<i>b. prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih</i>	-132.680	-219.720
<i>c. prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih</i>	-269.117	-610.606
7. Drugi poslovni odhodki	-198.582	-683.196
8. Finančni prihodki iz deležev	35.639	44.192
<i>a. v drugih družbah</i>	35.639	44.192
9. Finančni prihodki iz danih posojil	1.646	2.096
<i>a. danih drugim</i>	1.646	2.096
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	75.533	317.556
<i>a. od družb v skupini</i>		36.343
<i>b. od drugih</i>	75.533	281.213
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		-72.262
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-846.468	-677.246
<i>a. iz posojil, prejetih od družb v skupini</i>	-6.445	
<i>b. iz posojil, prejetih od bank</i>	-840.023	-677.246
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-64.460	-357.939
<i>a. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti</i>	-63.942	-55.188
<i>b. iz drugih poslovnih obveznosti</i>	-518	-302.751
14. Drugi prihodki	123	1.282.898
15. Drugi odhodki	-61.129	-75.826
POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO	1.816.374	2.329.552
16. Davek od dobička	-303.196	-173.825
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.513.178	2.155.727

IZKAZ DENARNEGA TOKA ZA LETO 2011

	v EUR	
	2011	2010
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
1. Prejemki pri poslovanju	79.536.319	209.992.991
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	46.260.735	185.146.060
b. Drugi prejemki pri poslovanju	33.275.584	24.846.931
2. Izdatki pri poslovanju	-71.482.464	-205.014.232
a. Izdatki za nakup materiala in storitev	-19.516.856	-113.375.896
b. Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-14.104.969	-15.912.582
c. Izdatki za dajatve vseh vrst	-3.108.639	-9.551.484
d. Drugi izdatki pri poslovanju	-34.752.000	-66.174.270
3a. Prebitek prejemkov pri poslovanju	8.053.855	4.978.759
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
4. Prejemki pri naložbenju	246.965	2.104.258
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku	89.550	186.484
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	149.915	1.835.774
c. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	7.500	82.000
5. Izdatki pri naložbenju	-8.244.273	-12.085.964
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev	-139.700	-545.293
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-8.097.073	-11.470.671
c. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-7.500	-70.000
6. Prebitek izdatkov pri naložbenju	-7.997.308	-9.981.706
7a. Prebitek prejemkov pri poslovanju in naložbenju	56.547	0
7b. Prebitek izdatkov pri poslovanju in naložbenju	0	-5.002.947
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
8. Prejemki pri financiranju	41.142.588	35.091.000
a. Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil	6.200.000	5.700.000
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	34.942.588	29.391.000
9. Izdatki pri financiranju	-40.411.147	-34.309.586
a. Izdatki za dane obresti	-837.023	-909.398
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-6.122.983	-5.737.188
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-32.455.000	-27.663.000
d. Izdatki za izplačila dividend	-996.141	
10. Prebitek prejemkov pri financiranju	731.441	781.414
11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov	787.988	-4.221.533
<hr/>		
Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	838.770	190.782
<hr/>		
X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	50.782	4.412.315
Y. DENARNI IZID V OBDOBJU	787.988	-4.221.533
<hr/>		
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.	838.770	190.782