

TIVOLI, RAZVOJ REZIDENC, D.O.O.

Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Matična številka: 8111774000

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	2019	2018
SREDSTVA	23.945.107,50	19.646.998,76
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	0,00	0,00
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
1. Neopredmetena sredstva	0,00	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	0,00	0,00
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	23.934.107,50	19.646.998,76
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	23.153.798,39	19.545.144,28
III. Kratkoročne finančne naložbe	464.000,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	464.000,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	313.745,16	39.431,48
V. Denarna sredstva	2.563,95	62.423,00
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.000,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	23.945.107,50	19.646.998,76
A. KAPITAL	7.000.135,70	28.219,33
I. Vpoklicani kapital	20.000,00	15.000,00

	2019	2018
1. Osnovni kapital	20.000,00	15.000,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	6.976.592,74	0,00
III. Rezerve iz dobička	2.000,00	1.500,00
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	1.542,96	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	0,00	11.719,33
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	16.500.000,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	16.500.000,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	310.711,52	19.517.908,91
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	19.182.875,80
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	310.711,52	335.033,11
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	134.260,28	100.870,52
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima pogojnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja.	
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno).	
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba ni odobrila posojil poslovodstvu, članom nadzornih organov ali drugim, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe.	
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima lastnih deležev in jih v letu 2019 ni pridobila ali odtujila.	

	2019	2018
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1		
	Čista izguba obračunskega obdobja znaša 9.676,37 EUR. Družba je iz dobička preteklih let oblikovala zakonske rezerve v višini 500,00 EUR in pokrila čisto izgubo tekočega leta. Bilančni dobiček tako znaša 1.542,96 EUR.	

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2019

Podatki so v EUR s centi

	2019	2018
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.272,00	8.272,00
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	3.608.654,13	19.545.144,28
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00
5. Stroški blaga, materiala in storitev	3.314.176,79	19.347.962,74
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	26,64	16.200.207,48
b) Stroški storitev	3.314.150,15	3.147.755,26
6. Stroški dela	0,00	0,00
a) Stroški plač	0,00	0,00
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	0,00	0,00
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	0,00	0,00
č) Drugi stroški dela	0,00	0,00
7. Odpisi vrednosti	0,00	0,00
a) Amortizacija	0,00	0,00
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	0,00	0,00
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	213,62	0,00
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	120,84	94,93
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	313.586,27	215.603,85

	2019	2018
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00
15. DRUGI PRIHODKI	829,66	26.410,26
16. DRUGI ODHODKI	3,56	6,51
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	3.107,07
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	(-9.676,37)	13.241,30
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	11.719,33	(-21,97)
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	500,00	1.500,00
a) povečanje zakonskih rezerv	500,00	1.500,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	1.542,96	11.719,33