

TIVOLI, RAZVOJ REZIDENC, D.O.O.

Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Matična številka: 8111774000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
SREDSTVA	79.860.091,97	33.853.429,05
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	79.671.398,38	33.743.956,31
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	59.311.598,79	32.772.976,45
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	817.931,20
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	817.931,20
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	5.011.384,94	145.730,23
V. Denarna sredstva	15.348.414,65	7.318,43
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	188.693,59	109.472,74
Zunajbilančna sredstva	9.133.034,41	6.154.019,87
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	79.860.091,97	33.853.429,05
A. KAPITAL	8.636.916,76	8.642.535,52
I. Vpoklicani kapital	20.000,00	20.000,00

	2021	2020
1. Osnovni kapital	20.000,00	20.000,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	8.636.273,26	8.636.273,26
III. Rezerve iz dobička	2.000,00	2.000,00
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)	(-15.737,74)	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	(-5.618,76)	(-15.737,74)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	65.608.271,03	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	65.608.271,03	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.585.498,27	21.919.414,34
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	18.500.000,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.585.498,27	3.419.414,34
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.405,91	3.291.479,19
Zunajbilančne obveznosti	9.133.034,41	6.154.019,87
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja.	

	2021	2020
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	<p>a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank 34.108.271 EUR Odplačilo obveznosti je zavarovano s hipoteko na nepremičnini na lokaciji k.o. Ajdovščina, odstopom terjatev do kupcev nepremičnin iz projekta Schellenburg in solidarnim poroštvom povezanih družb.</p> <p>b) Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 31.500.000 EUR. Odplačilo obveznosti je zavarovano s hipoteko na nepremičnini na lokaciji k.o. Ajdovščina.</p>	
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba ni odobrila članom posloводства nobenih posojil ali predujmov, niti ni dala nobenih poroštev zanje.	
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1	Družba nima lastnih deležev in kdorkoli za njen račun ni pridobival lastnih deležev.	
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1	Izguba tekočega leta in iz preteklih let ostane nekrita in se bo pokrila z dobički v naslednjih letih.	

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.862,03	8.908,46
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	24.496.831,05	9.209.699,57
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	17.474.277,16	5.526.130,12
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	84.531,01	51.693,76
b) Stroški storitev	17.389.746,15	5.474.436,36
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

	2021	2020
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	1.700,00	1.089,45
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	10.813,06	4.947,68
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.330,07	1,46
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	7.042.483,82	3.713.286,57
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.768,62	331,40
15. DRUGI PRIHODKI	2.465,74	0,28
16. DRUGI ODHODKI	691,11	0,61
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	0,00
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	(-5.618,76)	(-17.280,70)
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	0,00	0,00
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	(-15.737,74)	1.542,96
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	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
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

	2021	2020
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	(-21.356,50)	(-15.737,74)