

PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV ZA SEZONO : 2012/2013

Konto	Prihodki	sezona 2011/12	nov-dec.12	jan.-mar.13	sezona 12/13
7600	Prodaja smuč.kart - izdani računi	202.495,01	43.307,67	54.200,20	97.507,87
7601	Prodaja smuč.kart - blagajna	376.750,24	52.897,70	411.615,21	464.512,91
7602	Prodaja storitev - reklamiranje	15.930,00	2.493,33	19.263,81	21.757,14
7603	Prihodki od storitev - organ.tekmovanj	0,00	0,00	20.233,37	20.233,37
7607	Prihodki odpadno železo	1.900,00	0,00	0,00	0,00
7608	Prihodki od sponzorjev	0,00	4.000,00	23.333,33	27.333,33
7680	Prihodki od dotacij, subvencij	0,00	89.082,00	90.000,00	179.082,00
7770	Prihodki od obresti	15,42	2,52	238,88	241,40
7870	Prejete odškodnine, drugo	675,20	0,00	1.025,36	1.025,36
7871	Druge neobičajne postavke	0,00	365,40	0,00	365,40
7874	Prihodki od priznanih reklam.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodki skupaj	606.148,96	192.148,62	619.910,16	812.058,78
	Stroški				
4005	Zaščitna sredstva	2.109,21	0,00	3.941,06	3.941,06
4020	Stroški goriva	40.784,70	9.333,36	27.530,50	36.863,86
4021	Stroški elektrike	113.845,48	34.454,99	64.309,40	98.764,39
4030	Nadomestni deli	8.189,95	439,22	5.460,37	5.899,59
4060	Pisarniški material	176,67	204,23	212,06	416,29
4070	Razni mat.stroški	9.482,72	1.030,39	2.720,75	3.751,14
4071	Drugi stroški - karte, smerokazi	10.152,43	4.570,00	3.058,86	7.628,86
4100	Proizvodne storitve	44.572,97	7.782,00	41.027,82	48.809,82
4110	Stroški prevoza	440,00	0,00	400,00	400,00
4111	Storitve PTT	1.697,48	460,20	907,83	1.368,03
4120	Vzdrževanje	45.651,05	42.843,84	36.833,84	79.677,68
4130	Najemnine	37.485,42	0,00	0,00	0,00
4141	Povračila stroškov delavcem	270,04	0,00	0,00	0,00
4150	Stroški plačilnega prometa	1.955,32	243,00	2.505,40	2.748,40
4151	Zavarovalne premije	36.690,59	35.433,96	0,00	35.433,96
4160	Stroški intelektualnih storitev	10.360,00	823,00	5.854,01	6.677,01
4161	Stroški po pogodbi o poslovednju	19.200,00	13.100,00	8.300,00	21.400,00
4170	Reprezentanca	4.532,81	0,00	7.002,60	7.002,60
4171	Reklama	37.136,95	1.400,00	19.580,80	20.980,80
4190	Stroški drugih storitev	7.144,44	9.538,36	13.046,91	22.585,27
4191	Stroški mladinski servisi	7.981,72	0,00	4.512,25	4.512,25
4192	Stroški storitev - tehnični pregledi	2.925,00	3.700,00	2.324,20	6.024,20
4193	Vodna povračila	339,23	2.141,63	629,04	2.770,67
4194	Provizije za prod.smuč.vozovnic	7.607,60	0,00	0,00	0,00
4300	Amortizacija	102.200,00	29.484,26	44.203,41	73.687,67
4700	Plače zaposlenih	29.073,46	3.000,45	9.001,35	12.001,80
4731	Prehrana - delo	4.410,00	406,98	1.402,44	1.809,42
4732	Odpravnina	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Prispevki od BOD	4.680,95	483,08	1.449,24	1.932,32
4801	Zamudne obresti od DDV, prispevkov	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	Drugi stroški	398,97	283,40	179,77	463,17
7430	Obresti	3.353,23	648,31	737,47	1.385,78
7431	Zamudne obresti	9.575,13	8.342,86	403,24	8.746,10
7432	Obresti po pog. Hypo Leasing d.o.o.	0,00	18.728,66	14.225,72	32.954,38
7560	Odškodnine	17.912,92	1.825,00	16.823,36	18.648,36
7561	Druge neobičajne postavke	0,68	0,35	0,02	0,37
	Stroški skupaj	622.337,12	230.701,53	338.583,72	569.285,25
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠKI	-16.188,16	-38.552,91	281.326,44	242.773,53

Zapreval 12.4.2013

Računovodstvo:
SIGMA d.o.o.
Spodnji trg 40
4220 ŠKOFJA LOKA
Maruša Slanič

STC STARI VRH d.o.o.
Zapreval 3
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Pavle Logar

