

PREGLED PRIHODKOV IN STROŠKOV ZA SEZONO 2010/2011

Konto	Prihodki	sezona 2009/10	nov.-dec.2010	jan.-mar.2011	SKUPAJ 11/10-3/11
7600	Prodaja smuč.kart - izdani računi	77.094,17	47.686,51	61.267,86	108.954,37
7601	Prodaja smuč.kart - blagajna	565.830,86	182.959,07	291.596,31	474.555,38
7602	Prodaja storitev - reklamiranje	45.688,94	5.719,65	2.500,00	8.219,65
7603	Prihodki od storitev - organ.tekmovanj	0,00	0,00	4.036,68	4.036,68
7680	Prihodki od dotacij, subvencij	2.797,42	0,00	0,00	0,00
7770	Prihodki od obresti	8,55	3,43	23,92	27,35
7870	Prejete odškodnine, drugo	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	Druge neobičajne postavke	3.257,26	0,23	0,00	0,23
7873	Prihodki od odpis.terj.kupci	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Prihodki skupaj</b>	<b>694.977,20</b>	<b>236.368,89</b>	<b>359.424,77</b>	<b>595.793,66</b>
	<b>Stroški</b>				
4005	Zaščitna sredstva	2.921,43	70,70	1.137,53	1.208,23
4020	Stroški goriva	33.103,76	20.944,14	14.239,96	35.184,10
4021	Stroški elektrike	111.210,64	37.468,61	91.283,62	128.752,23
4030	Nadomestni deli	14.283,23	20.784,69	5.865,52	26.650,21
4060	Pisarniški material	639,22	212,32	277,57	489,89
4070	Razni mat.stroški	5.087,04	1.719,08	1.597,79	3.316,87
4071	Drugi stroški	14.507,08	1.031,50	6.614,22	7.645,72
4100	Proizvodne storitve	31.912,73	12.127,97	28.291,77	40.419,74
4110	Stroški prevoza	15,40	0,00	0,00	0,00
4111	Storitve PTT	1.993,48	736,06	1.207,16	1.943,22
4120	Vzdrževanje	24.037,81	32.589,12	43.713,18	76.302,30
4130	Najemnine	36.312,13	50.696,12	17.960,91	68.657,03
4140	Povračila stroškov delavcem	0,00	129,50	0,00	129,50
4150	Stroški plačilnega prometa	2.681,26	684,80	1.872,91	2.557,71
4151	Zavarovalne premije	2.833,99	7.930,19	1.128,90	9.059,09
4160	Stroški intelektualnih storitev	4.980,00	3.270,18	1.348,50	4.618,68
4170	Reprezentanca	200,90	1.080,00	2.529,70	3.609,70
4171	Reklama	23.135,10	14.587,93	16.761,27	31.349,20
4180	Pogodbeno delo	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	Sejnine	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Stroški drugih storitev	8.826,49	4.646,71	4.910,63	9.557,34
4191	Stroški mladinski servisi	29.571,37	4.179,18	13.623,98	17.803,16
4192	Stroški storitev - tehnični pregledi	1.910,00	1.232,31	1.398,90	2.631,21
4193	Vodna povračila	0,00	555,00	0,00	555,00
4300	Amortizacija	134.337,50	43.780,00	65.670,00	109.450,00
4700	Plače zaposlenih	41.116,73	10.423,14	16.142,50	26.565,64
4731	Prehrana - delo	5.761,26	1.766,52	2.285,64	4.052,16
4732	Odpravnina	1.658,40	4.063,00	0,00	4.063,00
4740	Prispevki od BOD	6.619,93	1.678,23	2.599,00	4.277,23
4801	Zamudne obresti od DDV, prispevkov	5.249,40	3.438,44	0,00	3.438,44
4890	Drugi stroški	93,66	112,59	334,00	446,59
7430	Obresti	3.454,90	1.318,62	7.549,74	8.868,36
7431	Zamudne obresti	4.906,05	-8.448,53	8.480,55	32,02
7560	Odškodnine	0,00	10.224,00	8.445,56	18.669,56
7561	Druge neobičajne postavke	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>Stroški skupaj</b>	<b>553.360,90</b>	<b>285.032,12</b>	<b>367.271,01</b>	<b>652.303,13</b>
	<b>RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠK</b>	<b>141.616,30</b>	<b>-48.663,23</b>	<b>-7.846,24</b>	<b>-56.509,47</b>

Zapreval, 11.5.2011

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

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

Maruša Slanič

Logar Pavle



SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH D.O.O.

Zapreval 3

4223 Poljane nad Škofjo Loko

Zadeva : Poročilo na pregled prihodkov in stroškov za sezono 2010/2011

Skupaj je bilo v minuli sezoni 595.793,66€ prihodkov.

Večji stroški so dobavljena el. energija, gorivo, najemnina za opremo, reklamiranje, vzdrževanje opreme in terena, ter nadomestni deli.

Postavka 4020

Stroški goriva je večja zaradi slabših vremenskih razmer. Zaradi večjega števila zasneževalnih dni je temu sorazmerna tudi poraba goriva, nekaj pa je povečana tudi zaradi del na urejanju prog s teptalcem - vitlom.

Postavka 4021

Stroški elektrike - se je v letošnji sezoni povečala predvsem zaradi slabih vremenskih pogojev, ter dokupa povečanja električne moči za kar smo odšteli 25.000,00 €.

Postavka 4110

Povečanje stroškov proizvodne storitve je razlog predvsem v popravku zakona o varnosti na smučiščih saj smo letos morali zagotoviti še dodatnega nadzornika na smučišču in reševalca.

Postavka 4120

V vzdrževanje se je letos vložilo več predvsem zaradi zagotavljanja primernosti prog in opreme. Dela na terenu so bila predvsem v smislu odpravljanja hudourniških posledic, popravila na zasneževalnem sistemu, odpravljanje napak na el. vodih, ter samih električnih napravah. Na opremi so se odpravljale tekoče napake (lom ventilov na topovih, okvare teptalcev).

Postavka 4130

V letošnji sezoni je bilo v najemu 5 topov, 12 žiraf, teptalec z vitlo, drsališče, ter hladilna naprava za hlajenje vode v akumulacijskem bazenu.

Upravičenost najema topov in teptalca se je pokazala že v prvem tednu decembra, ko smo sezono lahko začeli že 3. decembra. Med sezono pa sploh, saj smo z zasneževalnimi kapacitetami lahko takoj po odjugah ponovno obratovali.

Drsališče se je pokazalo kot zelo pametna poteza, saj smo v sklopu drsanje, sankanje, smučanje šolam lahko nudili zelo ugodne pakete za izvedbo športnih dni. V letošnjem letu je tako prišlo na smučišče kar nekaj novih šol.

Postavka 4171

Reklamiranje je v letošnji sezoni povečano, ker se je v prejšnjih letih delalo precej več na tem, da se poskuša kompenzirati z vozovnicami. Letos smo bili pri izvedbi samih kompenzacij manj uspešni, kar je razvidno tudi iz stroškovnega rezultata.

Postavka 4191

Stroški mladinskega servisa so se zmanjšali predvsem zaradi manjšega števila napotnic oz. so zaposleni izstavljali račune kot s.p.-ji.

Postavka 4700

SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH d.o.o., Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Izjavljamo, da smo pravna oseba in davčni zavezenec in je predmet našega poslovanja Dejavnost smučarskih centrov in smučišč  
Številka reg.: 1/05674/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju. Osnovni kapital: 879.724,54 €  
Matična številka: 5921929, Davčna številka: SI14214202 TRR: 33000-0001544425 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)



SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH D.O.O.  
Zapreval 3

4223 Poljane nad Škofjo Loko

Stroški plač so zmanjšani saj so za sezono 10/11 zaposlenim pričele veljati pogodbe šele z 15.11.2010, prav tako pa na plačilni listi ni direktorja saj ima le ta sklenjeno pogodbo o poslovanju.

Šk. Loka, 13.05.2011

Pavle Logar



SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH D.O.O.

Zapreval 3

4223 Poljane nad Škofjo Loko

Poročilo o stanju in priprave na sezono 2011/2012

Finančno stanje je razvidno iz finančnega poročila. Podjetje ima na dan 13.05.2011 253.000,00 € obveznosti. Z vsemi upniki smo v dogovoru za odlog plačila do naslednje sezone ali obročno odplačevanje.

Z Elektro Gorenjska se pogovarjamo o medsebojnem sodelovanju na območju prodaje vozovnic.

Z Hypo leasingom smo dogovorjeni, da se iz njihove strani oblikuje skupina s katero bomo vzpostavili pogovore o nadaljnem odplačevanju sedežnice..

Petrol je pristal na obročno odplačevanje obveznosti.

Zavarovalnica Triglav čaka na kompenzacijo, ko bo znana višina zneska za povračilo škodnih primerov.

Sedežnica je pregledana, servisirana in pripravljena na zagon v novi sezoni.

Na vlečnici Kopa je potrebno zamenjati glavno gred na reduktorju in osovine vodilnih koles na prvem stebri.

Vlečnica Zapreval je potrebna generalne zamenjave vseh osov in gredi na pogonskem in obračalnem kolesu

Enako vlečnica Stari vrh.

Razlog menjav je nova zakonodaja o žičničarskih napravah.

Predračunska vrednost je cca 120.000-00 €.

Za vlečnico Valentin se pripravlja ponudba za novo napravo, saj obstoječe naprave ni rentabilno obnavljati.

Ostala oprema (ratraki, topovi, žirafe, ograje, blazine zasneževalni sistem, kompresorji,) je servisirana in pripravljena na zagon v novi sezoni.

Saniranje terena je planirano v jesenskem terminu.

Za oživitev kolesarjenja oz. kolesarskih spustov se dogovarjam z ekipo iz Wistlerja(Kanada), da pričnejo v prvem tednu Junija z izdelavo kompletnega elaborata izvedbe kolesarskih prog, varnostna poročila, ter ostalih izračunov potrebnih za izdelavo trase na območju smučišča Stari vrh.

V naslednji sezoni se prične tudi dnevno sankanje in sicer na spodnjem delu smučišča Valentin.

V snežnem parku se dobavi nova igrala, če bo možno se prestavi drsališče pod kočjo pri tekočem traku, obenem se poveča terasa ob koči.

Nujno nabaviti dva WC kontejnerja in postaviti enega na spodnjo postajo šestsedežnice, drugega v snežni park.

Šk. Loka, 13.05.2011

Pavle Logar

SMUČARSKO TURISTIČNI CENTER STARI VRH d.o.o., Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
Izjavljamo, da smo pravna oseba in davčni zavezenec in je predmet našega poslovanja Dejavnost smučarskih centrov in smučišč  
Številka reg.: 1/05674/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju. Osnovni kapital: 879.724,54 €  
Matična številka: 5921929, Davčna številka: SI14214202 TRR: 33000-0001544425 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)

**AJP=CS**

IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:  
STC STARI VRH, D.O.O.

SEDEŽ:  
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, ZAPREVAL 3  
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za sestavljanje bilance):  
04/50-60-100

Datum prejema: \_\_\_\_\_  
Matična številka: 5921929000  
Davčna številka: 14214202  
Velikost (mikro-1,majhna-2,srednja-3,velika-4): 1  
Statusna sprememba: 0  
Matična številka pred statusno spremembo: -

**PODATKI IZ BILANCE STANJA  
na dan 31.12.2010**

v.EUR (brez centov)

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA (002+032+053)</b>	001	5.350.862	5.658.797
	<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)</b>	002	5.228.963	5.604.473
	<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)</b>	003	0	0
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	0	0
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0	0
del 00	b) Dobro ime	006	0	0
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0	0
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0	0
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	0	0
	<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)</b>	010	5.228.963	5.604.473
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0	0
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	323.857	318.965
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	190.856	223.200
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	4.714.250	5.062.308
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0	0
del 08, del 13	7. Prejumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0	0
01	<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	018	0	0
	<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)</b>	019	0	0
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	0	0
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	0	0
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0	0
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0	0
	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0	0
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0	0
	<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)</b>	027	0	0
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0	0
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0	0
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0	0

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0	0
	<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)</b>	032	121.899	54.324
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0	0
	II. Zaloge (035 do 039)	034	10.093	1.459
30, 31, 32	1. Material	035	0	0
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0
63	3. Proizvodi	037	0	0
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0	0
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	10.093	1.459
	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	100	100
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	100	0
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0	0
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0	0
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	100	0
	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	0	100
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	0	0
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0	100
	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	38.181	33.077
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0	0
del 08, del 12, del 13, del 15, del 18	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	12.234	25.233
del 08, del 13, 14, del 15, 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	25.947	7.844
10, 11	V. Denarna sredstva	052	73.525	19.688
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0	0
del 99	Zabilančna sredstva	054	0	0
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)</b>	055	5.350.862	5.658.797
	<b>A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)</b>	056	291.672	126.897
	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	1.318.430	1.126.971
del 90	1. Osnovni kapital	058	1.321.560	1.130.101
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	3.130	3.130
91	II. Kapitalske rezerve	060	201	201
	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	2.245	2.245
del 92	1. Zakonske rezerve	062	2.245	2.245
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0	0
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0	0
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0	0
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0	0
95	IV. Prasežek iz prevrednotenja	067	0	0
del 93	V. Preneseni čisti dobiček	068	0	0
del 93	VI. Prenesena čista izguba	069	1.002.520	775.991
del 93	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0	0

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 93	VIII. Čista izguba poslovnega leta	071	26.684	226.529
	<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)</b>	072	0	0
del 96	1. Rezervacije	073	0	0
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	0
	<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)</b>	075	4.406.232	4.929.084
	<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)</b>	076	4.406.232	4.929.084
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0	0
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0	0
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	4.406.232	4.929.084
	<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)</b>	080	0	0
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0	0
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0	0
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0	0
del 98	<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	084	0	0
	<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	085	652.958	602.816
21	<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	086	0	0
	<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)</b>	087	349.272	201.459
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0	0
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	0	0
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	349.272	201.459
	<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)</b>	091	303.686	401.357
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0	0
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	283.107	190.585
24, del 23, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	20.579	210.772
29	<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	095	0	0
del 99	Zabilančne obveznosti	096	0	0

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: MARUŠA SLANIČ  
 Telefonska številka: 04/50-60-100

*podpis*

Vodja družbe oz. podjetnika: PAVLE LOGAR

*podpis*

Kraj in datum: POLJANE NAD ŠK.LOKO, 26.2.2011



IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:  
STC STARI VRH, D.O.O.

Matična številka: 5921929000  
Davčna številka: 14214202  
Statusna sprememba: 0

SEDEŽ:  
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, ZAPREVAL 3

Matična številka pred  
statusno spremembo: -

**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  
v obdobju od 1.1. do 31.12.2010**

v EUR (brez centov)

Konto 1	Postavka 2	Oznaka za AOP 3	Znesok	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	110	870.308	581.445
	<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	111	870.308	581.445
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	870.308	581.445
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	0	0
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	0	0
	<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	115	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0	0
	<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	118	0	0
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0	0
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0	0
	<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	121	0	0
	<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	122	0	0
79	<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	123	0	0
del 76	<b>D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	124	2.000	797
del 76	<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	125	0	0
	<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	126	872.308	582.242
	<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	127	873.048	801.824
	<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	128	523.627	346.784
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0	0
	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	201.650	155.819
del 40	a) stroški materiala	131	1.409	2.620
del 40	b) stroški energije	132	155.229	120.967
del 40	c) drugi stroški materiala	133	45.012	32.232



Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	321.977	190.965
del 41	a) transportne storitve	135	3.474	3.744
del 41	b) najemnine	136	85.478	19.501
del 41	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	130	0
del 41	č) drugi stroški storitev	138	232.895	167.720
	<b>II. Stroški dela (140 do 143)</b>	139	82.978	126.649
del 47	1. Stroški plač	140	59.338	90.709
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	5.252	8.028
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	4.302	6.576
del 47	4. Drugi stroški dela	143	14.086	21.336
	<b>III. Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	144	262.678	322.409
43	1. Amortizacija	145	262.678	322.409
del 72	2. neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0	0
del 72	3. Pre vrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0	0
	<b>IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	148	3.765	5.982
44	1. Rezervacije	149	0	0
48	2. Drugi stroški	150	3.765	5.982
	<b>H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	151	0	0
	<b>I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	152	740	219.582
	<b>J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	153	256	70
	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>			

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0	0
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	0	0
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0	0
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	14.605	13.139
	<b>III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	174	0	0
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0	0
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	0	0
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	0	0
	<b>L. DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	178	0	8.940
del 78	I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179	0	0
del 78	II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	0	8.940
75	<b>M. DRUGI ODHODKI</b>	181	11.597	2.818
80	<b>N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	182	0	0
80	<b>O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	183	26.686	226.529
del 81	<b>P. DAVEK IZ DOBIČKA</b>	184	0	0
del 81	<b>R. ODLOŽENI DAVKI</b>	185	0	0
del 81	<b>S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	186	0	0
89	<b>Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)</b>	187	26.686	226.529
	<b>*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)</b>	188	4,08	6,65
	<b>ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA</b>	189	12	12

Izračunana povprečna  
plača na zaposlenega  
delavca -->

1.211,97 €

Opomba:

\* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače /(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: MARUŠA SLANIČ

podpis

Vodja družbe, zadruga oz. podjetnika: PAVLE LOGAR

podpis

Kraj in datum: POLJANE NAD ŠK.LOKO, 26.2.2011



IME DRUŽBE OZ. PODJETNIKA:  
STC STARI VRH, D.O.O.

Matična številka: 5921929000  
Davčna številka: 14214202  
Statusna sprememba: 0

SEDEŽ:  
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, ZAPREVAL 3

Matična številka pred  
statusno spremembo: -

**PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE  
ZA LETO 2010**

v EUR (brez centov)

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 81	A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	200	0	0
89	B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA (zmanjšana za pokritje čiste izgube iz kapitalskih rezerv)	201	26.686	226.529
del 93	C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK	202	0	0
del 93	Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA	203	1.002.520	775.991
del 91	D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	204	0	0
	E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA (206 do 209)	205	0	0
del 92	1. zmanjšanje zakonskih rezerv	206	0	0
del 92	2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	207	0	0
del 92	3. zmanjšanje statutarne rezerv	208	0	0
del 92	4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	209	0	0
	F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214)	210	0	0
del 92	1. povečanje zakonskih rezerv	211	0	0
del 92	2. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	212	0	0
del 92	3. povečanje statutarne rezerv	213	0	0
del 92	4. povečanje drugih rezerv iz dobička	214	0	0
	G. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210)	215	0	0
	H. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-205+210)	216	1.029.206	1.002.520

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: MARUŠA SLANIČ

podpis

Vodja družbe oz. podjetnika: PAVLE LOGAR

podpis

Kraj in datum: POLJANE NAD ŠK.LOKO, 26.2.2011