

Sava Turizem d.d.

Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

NEREVIDIRANA VMESNA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019 - OCENA

- po Slovenskih računovodskih standardih 2016

Besedilo	31.12.2019	31.12.2018
SREDSTVA		
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	151.907	161.213
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	530	600
1. Dolgoročne premoženjske pravice	497	577
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	33	23
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	149.288	151.433
1. Zemljišča in zgradbe	138.042	142.197
a) Zemljišča	16.799	17.617
b) Zgradbe	121.243	124.580
2. Proizvajalne naprave in stroji	6.881	7.250
3. Druge naprave in oprema	1.352	1.347
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	3.012	640
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.428	613
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	584	26
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	1.448	1.527
2. Dane v najem drugim družbam	1.448	1.527
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	506	7.525
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	506	7.525
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	357	7.390
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	4	4
c) Druge delnice in deleži	145	132
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE	26	26
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	26	26
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	109	101
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	22.216	10.233
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	0	64
II. ZALOGE	606	584
1. Material	524	516
3. Proizvodi in trgovsko blago	81	68
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	4.000	2.722
2. Kratkoročna posojila	4.000	2.722
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		2.722
b) Kratkoročna posojila drugim	4.000	0
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	4.143	3.075
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	55	42
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.246	2.217
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	1.842	817
V. DENARNA SREDSTVA	13.467	3.787
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	13.467	3.787
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.237	730
SREDSTVA SKUPAJ	175.360	172.176

Besedilo	31.12.2019	31.12.2018
OBVEZNOSTI		
A: KAPITAL	112.283	106.206
I. VPOKLICANI KAPITAL	39.685	39.685
1. Osnovni kapital	39.685	39.685
II. KAPITALSKE REZERVE	52.743	52.326
III. REZERVE IZ DOBIČKA	964	964
1. Zakonske rezerve	964	964
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI	105	357
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb (po MSRP za prodajo razpoložljiva sredstva-nekratkoročni vrednosni papirji)	84	73
- Aktuarski dobički ali izgube	21	284
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	10.858	6.784
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	7.929	6.090
B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	7.395	7.666
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.437	1.404
2. Druge rezervacije	5.836	6.126
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	123	136
C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	35.840	38.947
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	35.840	38.947
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	34.286	37.679
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.555	1.267
Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	14.225	14.927
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV	0	0
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	3.924	3.749
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.924	3.394
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	531	355
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	10.301	11.178
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	137	660
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	5.345	6.498
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		1.182
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	4.819	2.838
D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.616	4.430
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	175.360	172.176