

HOTELI BERNARDIN d.d.
 Obala 2
 6320 Portorož

NEREVIDIRANA VMESNA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019 -OCENA
 - po Slovenskih računovodskih standardih 2016

v 000 EUR

Besedilo	31.12.2019	31.12.2018
SREDSTVA		
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	72.994	70.602
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	183	166
1. Dolgoročne premoženjske pravice	183	166
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	68.864	66.426
1. Zemljišča in zgradbe	59.963	63.285
a) Zemljišča	12.528	13.259
b) Zgradbe	47.435	50.025
2. Proizvajalne naprave in stroji	2.767	2.048
3. Druge naprave in oprema	0	1.002
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	6.134	92
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	1.563	90
b) Prejumi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	4.571	2
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	3.845	3.908
2. Dane v najem drugim družbam	3.845	3.908
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	5	7
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	5	7
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	4
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	5	3
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	96	95
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	8.047	5.656
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	0	0
II. ZALOGE	162	204
1. Material	153	193
3. Proizvodi in trgovsko blago	9	11
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	1.223	806
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	521	335
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	702	471
V. DENARNA SREDSTVA	6.662	4.646
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	6.662	4.646
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	272	466
SREDSTVA SKUPAJ	81.313	76.724

v 000 EUR

Besedilo	31.12.2019	31.12.2018
OBVEZNOSTI		
A: KAPITAL	56.190	52.302
I. VPOKLICANI KAPITAL	66.963	66.963
1. Osnovni kapital	66.963	66.963
II. KAPITALSKE REZERVE	4.803	4.803
III. REZERVE IZ DOBIČKA	1.897	1.897
1. Zakonske rezerve	1.894	1.894
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	120	120
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-117	-117
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI	-8	-7
- Aktuarski dobički ali izgube	-8	-7
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	-17.464	-21.353
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	0	0
B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.235	1.808
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	998	1.003
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.236	805
C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	15.048	899
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	15.006	899
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	14.220	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	786	899
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	41	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	41	0
Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.944	20.906
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	1.754	16.765
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.580	16.623
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	174	142
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	3.190	4.141
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	19	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	1.326	2.181
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	573	842
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.272	1.119
D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.896	808
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	81.313	76.724