

Hoteli Bernardin d.d.  
 Obala 2  
 6320 Portorož

VMESNA BILANCA STANJA NA DAN 30.09.2019  
 - po Slovenskih računovodskih standardih 2016

v 000 EUR

Besedilo	30/09/2019	31/12/2018
<b>SREDSTVA</b>		
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>68.244</b>	<b>70.603</b>
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>199</b>	<b>166</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	199	166
<b>II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>64.075</b>	<b>66.427</b>
1. Zemljišča in zgradbe	60.483	63.285
a) Zemljišča	12.536	13.259
b) Zgradbe	47.947	50.025
2. Proizvajalne naprave in stroji	2.088	2.048
3. Druge naprave in oprema	940	1.002
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	564	93
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	557	92
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	8	2
<b>III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE</b>	<b>3.870</b>	<b>3.908</b>
2. Dane v najem drugim družbam	3.870	3.908
<b>IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
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
<b>VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>16.508</b>	<b>5.655</b>
<b>II. ZALOGE</b>	<b>180</b>	<b>204</b>
1. Material	170	193
3. Proizvodi in trgovsko blago	10	11
<b>IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE</b>	<b>2.246</b>	<b>804</b>
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.720	335
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	526	469
<b>V. DENARNA SREDSTVA</b>	<b>14.082</b>	<b>4.646</b>
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	14.082	4.646
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>434</b>	<b>466</b>
<b>SREDSTVA SKUPAJ</b>	<b>85.186</b>	<b>76.724</b>

v 000 EUR

Besedilo	30/09/2019	31/12/2018
<b>OBVEZNOSTI</b>		
<b>A: KAPITAL</b>	<b>57.551</b>	<b>52.302</b>
<b>I. VPOKLICANI KAPITAL</b>	<b>66.963</b>	<b>66.963</b>
1. Osnovni kapital	66.963	66.963
<b>II. KAPITALSKE REZERVE</b>	<b>4.803</b>	<b>4.803</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBIČKA</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>
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
<b>V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>
- Aktuarski dobički ali izgube	-8	-7
<b>VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>-21.353</b>	<b>-21.353</b>
<b>VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>
<b>B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>2.263</b>	<b>1.808</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.000	1.003
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.263	805
<b>C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>16.718</b>	<b>899</b>
<b>I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>16.674</b>	<b>899</b>
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	15.800	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	874	899
<b>II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	44	0
<b>Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>5.314</b>	<b>20.906</b>
<b>II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>159</b>	<b>16.765</b>
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	16.623
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	159	142
<b>III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>	<b>5.155</b>	<b>4.141</b>
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.654	2.181
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	664	842
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.838	1.119
<b>D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>3.340</b>	<b>808</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>85.186</b>	<b>76.724</b>