

Sava Turizem d.d.  
Dunajska cesta 152  
1000 Ljubljana

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>158.635</b>	<b>161.213</b>
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>533</b>	<b>600</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	510	577
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	23	23
<b>II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>148.967</b>	<b>151.433</b>
1. Zemljišča in zgradbe	137.353	142.197
a) Zemljišča	16.802	17.617
b) Zgradbe	120.551	124.580
2. Proizvajalne naprave in stroji	7.028	7.250
3. Druge naprave in oprema	1.390	1.347
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	3.195	640
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.964	613
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	231	26
<b>III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE</b>	<b>1.468</b>	<b>1.527</b>
2. Dane v najem drugim družbam	1.468	1.527
<b>IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>	<b>7.531</b>	<b>7.525</b>
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	7.531	7.525
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	7.390	7.390
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	4	4
c) Druge delnice in deleži	138	132
<b>V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	26	26
<b>VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK</b>	<b>111</b>	<b>101</b>
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>16.627</b>	<b>10.233</b>
<b>I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>II. ZALOGE</b>	<b>496</b>	<b>584</b>
1. Material	420	516
3. Proizvodi in trgovsko blago	76	68
<b>III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>	<b>2.660</b>	<b>2.722</b>
2. Kratkoročna posojila	2.660	2.722
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	660	2.722
b) Kratkoročna posojila drugim	2.000	0
<b>IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE</b>	<b>5.072</b>	<b>3.075</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	226	42
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.509	2.217
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	1.337	817
<b>V. DENARNA SREDSTVA</b>	<b>8.398</b>	<b>3.787</b>
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	8.398	3.787
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>792</b>	<b>730</b>
<b>SREDSTVA SKUPAJ</b>	<b>176.054</b>	<b>172.176</b>

v 000 EUR

Besedilo	30/09/2019	31/12/2018
<b>OBVEZNOSTI</b>		
<b>A: KAPITAL</b>	<b>111.992</b>	<b>106.206</b>
<b>I. VPOKLICANI KAPITAL</b>	<b>39.685</b>	<b>39.685</b>
1. Osnovni kapital	39.685	39.685
<b>II. KAPITALSKE REZERVE</b>	<b>52.326</b>	<b>52.326</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBIČKA</b>	<b>964</b>	<b>964</b>
1. Zakonske rezerve	964	964
<b>V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI</b>	<b>99</b>	<b>357</b>
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb (po MSRP za prodajo razpoložljiva sredstva-nekratkoročni vrednostni papirji)	78	73
- Aktuarski dobički ali izgube	21	284
<b>VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>10.858</b>	<b>6.784</b>
<b>VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA</b>	<b>8.061</b>	<b>6.090</b>
<b>B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>7.554</b>	<b>7.666</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	1.514	1.404
2. Druge rezervacije	5.904	6.126
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	136	136
<b>C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>37.670</b>	<b>38.947</b>
<b>I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>37.670</b>	<b>38.947</b>
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	35.982	37.679
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.688	1.267
<b>Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>12.510</b>	<b>14.927</b>
<b>II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.924</b>	<b>3.749</b>
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.394	3.394
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	531	355
<b>III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>	<b>8.586</b>	<b>11.178</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	593	660
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.066	6.498
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	1.720	1.182
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.207	2.838
<b>D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>6.328</b>	<b>4.430</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>176.054</b>	<b>172.176</b>