

**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
<b>SREDSTVA</b>		
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>151.907</b>	<b>161.213</b>
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>530</b>	<b>600</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	497	577
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	33	23
<b>II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>149.288</b>	<b>151.433</b>
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
<b>III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE</b>	<b>1.448</b>	<b>1.527</b>
2. Dane v najem drugim družbam	1.448	1.527
<b>IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>	<b>506</b>	<b>7.525</b>
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
<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>109</b>	<b>101</b>
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>22.216</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>606</b>	<b>584</b>
1. Material	524	516
3. Proizvodi in trgovsko blago	81	68
<b>III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE</b>	<b>4.000</b>	<b>2.722</b>
2. Kratkoročna posojila	4.000	2.722
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini		2.722
b) Kratkoročna posojila drugim	4.000	0
<b>IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE</b>	<b>4.143</b>	<b>3.075</b>
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
<b>V. DENARNA SREDSTVA</b>	<b>13.467</b>	<b>3.787</b>
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	13.467	3.787
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.237</b>	<b>730</b>
<b>SREDSTVA SKUPAJ</b>	<b>175.360</b>	<b>172.176</b>

Besedilo	31.12.2019	31.12.2018
<b>OBVEZNOSTI</b>		
<b>A: KAPITAL</b>	<b>112.283</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>52.743</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>105</b>	<b>357</b>
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb (po MSRP za prodajo razpoložljiva sredstva-nekratkoročni vrednosni papirji)	84	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>7.929</b>	<b>6.090</b>
<b>B: REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>7.395</b>	<b>7.666</b>
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
<b>C: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>35.840</b>	<b>38.947</b>
<b>I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>35.840</b>	<b>38.947</b>
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	34.286	37.679
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.555	1.267
<b>Č: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>14.225</b>	<b>14.927</b>
<b>I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>3.924</b>	<b>3.749</b>
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	3.924	3.394
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	531	355
<b>III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>	<b>10.301</b>	<b>11.178</b>
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
<b>D: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>5.616</b>	<b>4.430</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>175.360</b>	<b>172.176</b>