

B I L A N C A S T A N J A (A J P E S)

Kontni načrt
M&M Intercom

Poslovno leto:
2017

Filtriraj po:
Ne filtrirano

Ciljni premiki:
Vse knjižene postavke

Naziv	Saldo
.. B I L A N C A S T A N J A (A J P E S)	-79.295,85 €
.. Obveznost	-12.395.862,83 €
.... Obveznost	-12.544.447,80 €
.... Prihodek	148.584,97 €
.... S R E D S T V A	12.316.566,98 €
.... A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.744.011,55 €
..... I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	46.667,90 €
..... 1. Neopredmetena sredstva	61.827,90 €
..... a) Dolgoročne premoženjske pravice	780,02 €
..... c) Dolgorončno odloženi stroški razvijanja	0,00 €
..... č) Druga neopredmetena sredstva	61.047,88 €
..... b) Dobro ime	0,00 €
..... 2. Dolgoročne AČR	-15.160,00 €
..... II. Opredmetena OS	2.914.803,82 €
..... 1. Zemljišča	1.031.431,79 €
..... 2. Zgradbe	1.682.334,96 €
..... 3. Proizvajalne naprave in stroji	0,00 €
..... 4. Druge naprave in oprema, DI in druga OOS	157.839,63 €
..... 5. Biološka sredstva	0,00 €
..... 6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	43.197,44 €
..... 7. Predujmi za pridobitev OOS	0,00 €
..... III. Naložbene nepremičnine	1.059.758,82 €
..... IV. Dolgoročne finančne naložbe	722.781,01 €
..... 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	18.506,49 €
..... b) Druge delnice in deleži	14.716,62 €
..... c) Druge DFN	3.789,87 €
..... 2. Dolgoročna posojila	704.274,52 €
..... a. Dolgoročna posojila družbam v skupini	0,00 €
..... b. Druga dolgoročna posojila	704.274,52 €
..... V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00 €
..... 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00 €
..... 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00 €

..... 2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0,00 €
..... VI. Odložene terjatve za davek	0,00 €
.... B. KRATKOROČNA SREDSTVA	7.563.223,92 €
..... I.Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00 €
..... II. Zaloge	4.597.809,35 €
..... 1. Material	0,00 €
..... 2. Nedokončana proizvodnja	0,00 €
..... 3. Proizvodi	0,00 €
..... 4. Trgovsko blago	4.574.325,78 €
..... 5. Predujmi za zaloge	23.483,57 €
..... III. Kratkoročne FN	217.000,00 €
..... 1. Kratkoročne FN, razen posojil	0,00 €
..... a) Delnice in deleži v družbah v skuoini	0,00 €
..... b) Druge delnice in deleži	0,00 €
..... c) Druge KFN	0,00 €
..... 2. Kratkoročna posojila	217.000,00 €
..... a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0,00 €
..... b) Druga kratkoročna posojila	217.000,00 €
..... IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.700.120,19 €
..... 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0,00 €
..... 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.472.401,79 €
..... 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	227.718,40 €
..... V. Denarna sredstva	48.294,38 €
.... C. KRATKOROČNE AČR	9.331,51 €