

FERROČRTALIČ UVOZ-IZVOZ, D.O.O.

Sela pri Dol. Toplicah 47

8350 Dolenjske Toplice, Sela pri Dol. Toplicah

Matična številka: 5712459000

Bilanca stanja na dan 31.12.2023

Podatki so v EUR s centi

	2023	2022
SREDSTVA	7.874.753,73	8.458.340,40
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.667.781,58	3.906.394,17
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.523.110,90	1.508.106,91
1. Neopredmetena sredstva	1.523.110,90	1.508.106,91
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.144.170,43	2.397.787,01
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	500,25	500,25
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	500,25	500,25
2. Dolgoročna posojila	0,00	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00
VI. Odložene terjatve za davek	0,00	0,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.910.466,73	3.700.684,43
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	2.239.764,40	2.247.048,52
III. Kratkoročne finančne naložbe	23.697,05	265.589,62
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	23.697,05	265.589,62
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.638.119,81	898.195,88
V. Denarna sredstva	8.885,47	289.850,41
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	296.505,42	851.261,80
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.874.753,73	8.458.340,40
A. KAPITAL	1.758.710,73	1.652.051,73
I. Vpoklicani kapital	114.579,00	114.579,00

	2023	2022
1. Osnovni kapital	114.579,00	114.579,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	0,00	0,00
III. Rezerve iz dobička	11.667,75	11.667,75
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	(-18.434,13)	(-19.521,23)
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	1.545.326,21	1.439.883,26
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	105.571,90	105.442,95
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.268.706,60	1.363.587,09
1. Rezervacije	115.184,78	84.827,23
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.153.521,82	1.278.759,86
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	676.147,02	906.381,46
I. Dolgoročne finančne obveznosti	676.147,02	906.381,46
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.171.189,38	4.407.920,12
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	2.178.688,02	1.516.236,90
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.992.501,36	2.891.683,22
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	128.400,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2023

Podatki so v EUR s centi

	2023	2022
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	7.338.658,86	5.609.120,60
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	30.593,21	434.705,70
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	234.480,60	387.573,53
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	326.090,98	291.698,64
5. Stroški blaga, materiala in storitev	5.227.267,72	4.538.584,79
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	3.804.732,56	3.153.868,50

	2023	2022
b) Stroški storitev	1.422.535,16	1.384.716,29
6. Stroški dela	1.749.164,59	1.493.447,17
a) Stroški plač	1.326.636,16	1.132.182,17
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	142.539,66	124.425,34
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	96.096,50	82.300,82
č) Drugi stroški dela	183.892,27	154.538,84
7. Odpisi vrednosti	604.324,29	428.446,66
a) Amortizacija	516.981,24	428.446,66
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	87.343,05	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	87.337,38	64.352,24
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,55
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5.954,89	6.096,54
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	128.466,25	50.040,23
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	11.804,19	8.934,28
15. DRUGI PRIHODKI	18,67	137,18
16. DRUGI ODHODKI	3.116,26	29.465,75
17. DAVEK IZ DOBIČKA	18.744,60	10.618,67
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	105.571,93	105.442,95
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	39,02	35,92
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	1.545.326,21	1.439.883,26
22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00
23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00

	2023	2022
24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00
a) povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00
b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00
c) povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00
č) povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00
24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	1.495.844,08	1.494.156,04
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	155.054,06	51.170,17

POJASNILA IN RAZKRITJA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

FERROČRTALIČ d.o.o.

1. Opredmetena osnovna sredstva

Merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po pripoznanju

	označite
a. Model nabavne vrednosti	DA
b. Model revaloriziranja	NE

Če je izbran model b revaloriziranja, se izpolni preglednica **Gibanje revalorizacijske rezerve**

Gibanje revalorizacijske rezerve

		Zemljišča	Zgradbe	Skupaj	Povečanje davčne osnove
1.	Stanje 31. decembra 201x				X
	Nabavna vrednost				X
	Revalorizirana nabavna vrednost				X
	Popravek vrednosti				X
	Nove pridobitve osnovnih sredstev				X
	Odtujitve osnovnih sredstev				X
	Povečanje revalorizacijske rezerve v letu				X
	Zmanjšanje revalorizacijske rezerve v letu				X
	Prenos revalorizacijske rezerve v kapitalne rezerve in osnovni kapital				
2.	Stanje revalorizacijske rezerve 31. decembra 201x + 1				X
3.	Knjigovodska vrednost osnovnih sredstev 20x + 1, če ne bi bila revalorizirana				X

Ustanovljena stavbna pravica

	Nadomestilo za uporabo stavbne pravice (znesek)	Obdobje, za katero je ustanovljena
Zemljišče		
Zemljišče		
Zemljišče		

2. Finančne naložbe

Merjenje finančnih naložb po pripoznanju

	označite
a. Model nabavne vrednosti	-
b. Model odplačne vrednosti	-
c. Model poštene vrednosti	

Če je izbran model c poštene vrednosti, se izpolni:-

Finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti

a) Predpostavke valorizacijskih modelov in tehnike modela merjenja finančnih naložb po pošteni vrednosti so naslednje (navedite)

-
-
-

b) Spremembe poštene vrednosti

- finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek Izkaza poslovnega izida

Začetno stanje finančnih naložb	Finančni prihodki zaradi povečanja poštene vrednosti	Finančni odhodki zaradi zmanjšanja poštene vrednosti	Stanje finančnih naložb na zadnji dan bilance stanja

- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

Začetno stanje finančnih naložb	Povečanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Zmanjšanje rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	Oslabitev finančnih naložb	Stanje finančnih naložb na zadnji dan bilance stanja

c) Izpeljani (izvedeni) finančni instrumenti

Razred (vrsta) izpeljanega finančnega instrumenta	Pomembni pogoji izvedenega finančnega instrumenta, ki lahko vplivajo na prihodnje denarne tokove		
	Znesek	Časovni okvir	Zanesljivost

3. Zaloge

Spremljanje gibanja zalog

označite

Metoda	Material	Proizvodi	Blago
a. Metoda zaporednih cen (metoda FIFO)			
b. Metoda drsečih tehtanih povprečnih cen	DA	da	da
c. Metoda obdobjno tehtanih povprečnih cen			

Vrednotenje zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

	označite
d. Spremenljivi proizvodjalni stroški	DA
e. Zožena lastna cena	
f. (vnesi metodo vrednotenja)	
g. Organizacija ni imela zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	

4. Obveznosti

	Znesek
Vse pogojne finančne obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja, če so pomembne za oceno finančnega položaja	-
Pogojne finančne obveznosti do družb v skupini	-
Obveznosti iz izplačila pokojnin	

Obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavna pravica in podobna stvarna jamstva)	Znesek
• Dolgoročne finančne obveznosti	446.484
• Dolgoročne poslovne obveznosti	-
• Kratkoročne obveznosti	2.168.688
• Zabilančne potencialne obveznosti	-
• Zabilančne potencialne obveznosti do družb v skupini	-

Obveznosti z rokom dospelosti nad 5 let	Znesek
• Dolgoročne finančne obveznosti	-
• Dolgoročne poslovne obveznosti	-
• Kratkoročne obveznosti	-
• Zabilančne potencialne obveznosti	-
• Zabilančne potencialne obveznosti do družb v skupini	-

5. Predujmi in posojila članom posloводства, članom nadzornega sveta, drugim delavcem družbe in zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

	Znesek	Obrestna meta	Ročnost	Odplačilo	Odpisi ali odpusti	Dana poročstva

Člani posloводства	-	-	-	-	-	-
Člani nadzornega sveta	-	-	-	-	-	-
Drugi, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe	-	-	-	-	-	-

6. Prihodki in odhodki

Razkritje prihodkov in odhodkov pomembnih vrednosti

	Prihodki	Odhodki
Znižanje zalog na iztržljivo vrednost oziroma njihov odpis	X	-
Oblikovanje popravkov vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev zaradi oslabitve in njihova razveljavitev (storno)	-	-
Odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev	-	-
Odtujitev finančnih naložb	-	-
Ustavljeno poslovanje	-	-
Poravnava pravn	-	-
Oblikovanje rezervacij za reorganiziranje in njihova razveljavitev (storno)	-	--
Druge razveljavitve (storno) rezervacij		X

• Prihodki in odhodki izjemnega obsega in pomena

Vrsta	Prihodki	Odhodki

Prihodki 7. Lastni deleži in lastne delnice

V poslovnem letu pridobljeni lastni deleži oziroma lastne delnice

Število	-	-	-
Znesek	-	-	-
Delež v osnovnem kapitalu	-	-	-
Razlog pridobitve	-	--	-
Vrednost	-	-	-

V poslovnem letu odtujeni lastni deleži oziroma lastne delnice

	Datum odtujitve		
Število	-	-	-
Znesek	-	-	-
Delež v osnovnem kapitalu	-	-	-
Razlog odtujitve	-	-	-
Vrednost			

V poslovnem letu v zastavo (vključno s tretjimi osebami za račun družbe) prejeti lastni deleži oziroma lastne delnice

	Datum zastave		
Število	-	-	-
Znesek	-	-	-
Delež v osnovnem kapitalu	-	-	-
Razlog zastave	-	-	-
Vrednost	-	-	-

Lastni deleži oziroma lastne delnice, katerih imetnik je družba ali tretja oseba za račun družbe in jih ima v zastavi družba ali tretja oseba za račun družbe na bilančni presečni dan

Skupno število	-
Skupni znesek	-
Skupni delež v osnovnem kapitalu	-

8. Ostala razkritja in pojasnila

Organizacija predstavi še ostala razkritja ter pojasnila (na podlagi zakonov, SRS-jev, družbene pogodbe, statuta) in druga pojasnila in razkritja, za katera meni, da jih je treba predstaviti.

Ostala razkritja in pojasnila	Znesek
– deleži v dobičku, ki jih skupščina razdeli tistim, ki niso lastniki	
–	
–	
–	
–	
–	

Dolenjske Toplice, 15.2.2024

Mojca Črtalič

