

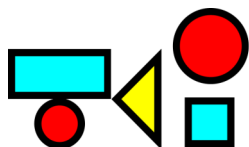
TKI Hrastnik d.d.

Za Savo 6, SI-1430 Hrastnik, ID:SI4290912

BILANCA STANJA NA DAN 01.01.2013

POSTAVKA		01.01.2013 (v EUR)
SREDSTVA		24.313.159
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	14.804.422
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	274.248
1.	Neopredmetena sredstva	129.793
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	144.455
II.	Opredmetena osnovna sredstva	13.498.163
1.	Zemljišča in zgradbe	5.344.491
	a) Zemljišča	1.230.832
	b) Zgradbe	4.113.659
2.	Proizvajalne naprave in stroji	7.243.771
3.	Druge naprave in oprema	302.385
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	607.516
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	607.516
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0
III.	Dolgoročne finančne naložbe	1.029.706
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	1.023.193
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	730.120
b)	Druge delnice in deleži	293.073
2.	Dolgoročna posojila	6.513
a)	Druga dolgoročna posojila	6.513
IV.	Odložene terjatve za davek	2.304
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	9.489.959
I.	Zaloge	3.742.420
1.	Material	1.363.253
2.	Nedokončana proizvodnja	0
3.	Proizvodi	1.337.876
4.	Predujmi za zaloge	1.041.291
II.	Kratkoročne finančne naložbe	179.935
1.	Kratkoročna posojila	179.935
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	167.000
b)	Druga kratkoročna posojila	12.935
III.	Kratkoročne poslovne terjatve	5.148.143
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	101.638
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	4.747.141
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	299.364
IV.	Denarna sredstva	419.461
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	18.778

POSTAVKA		01.01.2013 (v EUR)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		24.313.159
A.	KAPITAL	11.325.896
I.	Vpoklicani kapital	4.553.860
1.	Osnovni kapital	4.553.860
II.	Kapitalske rezerve	5.556.607
III.	Rezerve iz dobička	107.169
1.	Zakonske rezerve	107.169
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	1.108.260
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	0
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	1.136.768
1.	Rezervacije	64.583
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.072.185
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.977.732
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.977.732
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.977.732
2.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0
1.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	8.842.760
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	5.093.700
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.764.200
2.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	329.500
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	3.749.060
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	48.613
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.318.064
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	382.383
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.003



TKI Hrastnik d.d.

Za Savo 6, SI-1430 Hrastnik, ID:SI4290912

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

POSTAVKA		1.1.2013 (v EUR)
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0
2.	Sprememba vrednosti zalog in nedokončane proizvodnje	0
3.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	0
a)	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški por.mat	0
b)	Stroški storitev	0
6.	Stroški dela	0
a)	Stroški plač	0
b)	Stroški pokojninskih zavarovanj	0
c)	Stroški drugih socialnih zavarovanj	0
č)	Drugi stroški dela	0
7.	Odpisi v vrednosti	0
a)	Amortizacija	0
b)	Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred. sredstvih in opred. osn. sred.	0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0
8.	Drugi poslovni odhodki	0
9.	Finančni prihodki iz danih posojil	0
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0
10.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0
11.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0
b)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0
12.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0
a)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0
13.	DRUGI PRIHODKI	0
14.	DRUGI ODHODKI	0
15.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0
16.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0

Hrastnik, 13.06.2013

Pripravila:
Bojana Špajzer