

PRILOGA 10: BILANCE
10.1. BILANCE Z UPOŠTEVANJEM IZVEDBE VSEH NAČRTOVANIH
AKTIVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA DELA IN IZVEN PROGRAMA DELA

10.1.1 Predvidena bilanca uspeha z investicijami in drugimi aktivnostmi za izvrševanje programa

Bilanca uspeha z investicijo v 000 SIT	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
PRIHODKI					
A. POSLOVNI PRIHODKI					
1. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV					
2. PRIHODKI OD NAJEMNIN					
3. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA					
B. PRIHODKI OD FINANCIRANJA					
C. IZREDNI PRIHODKI					
D. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C)					
ODHODKI					
A. POSLOVNI ODHODKI					
1. MATERIALNI STROŠKI IN AMORTIZACIJA					
1.1. Stroški materiala					
1.2. Stroški energije					
1.3. Stroški storitev					
1.4. Amortizacija					
2. NEMATERIALNI STROŠKI					
2.1. V kalkulirani nematerialni stroški					
2.2. V kalkulirani davki in prispevki					
3. VKALKULIRANI BRUTO OD					
4. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA					
B. ODHODKI OD FINANCIRANJA					
C. IZREDNI ODHODKI					
D. ODHODKI SKUPAJ (A+B+C)					
BRUTO DOBIČEK					
DAVEK OD DOBIČKA					
NETO DOBIČEK					

10.1.2 Likvidnostni tok z aktivnostmi

Leto	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
A.PRILIVI					
1.Prihodki					
2.Viri financiranja					
3.Ostanek vrednosti projekta					
B.ODLIVI					
1.Investicija					
2.Stroški materiala in storitev					
3.Stroški dela					
4.Stroški obresti					
5.Vračilo glavnice kredita					
6.Davki					
C.NETO PRILIVI IZ LIKV. TOKA (A-B)					

10.1.3 Finančni tok z aktivnostmi

Leto	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
A. PRILIVI					
1.Prihodki					
2.Ostanek vrednosti projekta					
B.ODLIVI					
1.Investicija					
2.Str.materiala in storitev					
3.Stroški dela					
4.Davki					
C.NETO PRILIVI IZ FINANČNEGA TOKA					
D.LETA EKONOMSKE DOBE PROJEKTA					
E.KUMULATIVA NETO PRILIVOV					
F.DOKA VRAČANJA VLOŽENIH SREDSTEV					
G.DISKONTNA STOPNJA					
H.DISKONTNI FAKTOR					
I.SEDANJA VREDNOST NETO PRILIVOV (C*H)					
J.KUMULATIVNA SEDANJA VREDNOST NETO PRILIVOV					
K.DISKONTIRANA DOBA VRAČANJA					
L.NETO SEDANJA VREDNOST					
M.INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI					
N.RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST					

10.1.4 Predvidena bilanca stanja z aktivnostmi

Bilanca stanja z investicijo v 000 SIT	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
A K T I V A					
A. STALNA SREDSTVA					
1. MATERIALNE NALOŽBE					
1.1. Zemljišča					
1.2. Gradbeni objekti					
1.3. Oprema					
2. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
2.1. Naložbe v povezana podjetja					
2.2. Druga vložena sredstva					
B. OBRATNA SREDSTVA					
1. ZALOGE BLAGA					
2. KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
2.1. Terjatve do kupcev					
2.2. Razne terjatve iz poslovanja					
3. KRATKOROČNE FINANČNA NALOŽBE					
4. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
5. DENARNA SREDSTVA					
C. IZGUBA					
D. POSLOVNA AKTIVA (A+B+C)					
E. ZUNAJBILANČNA AKTIVA					
P A S I V A					
A. TRAJNI KAPITAL					
1. NOMINIRANI KAPITAL					
1.1. Poslovni sklad					
1.2. Trajne vloge domačih oseb					
2. REZERVE					
2.1. Zakonske, statutarne, proste rezerve					
2.2. Nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let					
B. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI					
1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					
1.1. Predujmi, depoziti in varščine					
1.2. Dobavitelji					
1.3. Kratkoročne obveznosti iz skupnega poslovanja					
1.4. Obveznosti za osebne dohodke					
2. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
3. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI					
C. NERAZPOREJENI DOBIČEK V TEKOČEM LETU					
D. POSLOVNA PASIVA (A+B+C)					
F. ZUNAJBILANČNA PASIVA					

10.2. BILANCE BREZ IZVEDBE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA DELA

10.2.1 Bilanca uspeha brez aktivnosti

Bilanca uspeha brez AKTIVNOSTI v 000 SIT	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
PRIHODKI					
A. POSLOVNI PRIHODKI					
1. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV					
2. PRIHODKI OD NAJEMNIN					
3. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA					
B. PRIHODKI OD FINANCIRANJA					
C. IZREDNI PRIHODKI					
D. PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C)					
ODHODKI					
A. POSLOVNI ODHODKI					
1. MATERIALNI STROŠKI IN AMORTIZACIJA					
1.1. Stroški materiala					
1.2. Stroški energije					
1.3. Stroški storitev					
1.4. Amortizacija					
2. NEMATERIALNI STROŠKI					
2.1. Vskalkulirani nematerialni stroški					
2.2. Vskalkulirani davki in prispevki					
3. VKALKULIRANI BRUTO OD					
4. NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA					
B. ODHODKI OD FINANCIRANJA					
C. IZREDNI ODHODKI					
D. ODHODKI SKUPAJ (A+B+C)					
BRUTO DOBIČEK					
DAVEK OD DOBIČKA					
NETO DOBIČEK					

10.2.2 Bilanca stanja brez aktivnosti

Bilanca stanja brez aktivnosti v 000 SIT	Leto 1	Leto 2	Leto 3	Leto 4	Leto 5
A K T I V A					
A. STALNA SREDSTVA					
1. MATERIALNE NALOŽBE					
1.1. Zemljišča					
1.2. Gradbeni objekti					
1.3. Oprema					
2. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
2.1. Naložbe v povezana podjetja					
2.2. Druga vložne sredstva					
B. OBRATNA SREDSTVA					
1. ZALOGE BLAGA					
2. KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
2.1. Terjatve do kupcev					
2.2. Razne terjatve iz poslovanja					
3. KRATKOROČNE FINANČNA NALOŽBE					
4. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
5. DENARNA SREDSTVA					
C. IZGUBA					
D. POSLOVNA AKTIVA (A+B+C)					
E. ZUNAJBILANČNA AKTIVA					
P A S I V A					
A. TRAJNI KAPITAL					
1. NOMINIRANI KAPITAL					
1.1. Poslovni sklad					
1.2. Trajne vloge domačih oseb					
2. REZERVE					
2.1. Zakonske, statutarne, proste rezerve					
2.2. Nerazporejeni dobiček iz prejšnjih let					
B. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI					
1. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA					
1.1. Predujmi, depoziti in varščine					
1.2. Dobavitelji					
1.3. Kratkoročne obveznosti iz skupnega poslovanja					
1.4. Obveznosti za osebne dohodke					
2. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
3. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI					
C. NERAZPOREJENI DOBIČEK V TEKOČEM LETU					
D. POSLOVNA PASIVA (A+B+C)					
F. ZUNAJBILANČNA PASIVA					