

Ime družbe oziroma podjetnika: VODA JULIANA d.d.

Sedež: Loka 36, 4290 TRŽIČ

Davčna številka: 88487792

Matična številka: 5294100

Telefonska številka (osebe
odgovorne za sestavljanje bilance): 02/22-90-922

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2010

(v EUR)

Konto	POSTAVKA	Ozn. za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	SREDSTVA (002+032+053)	001	4.563.180	5.476.632
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	4.330.686	4.055.158
	I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (004 do 009)	003	181	77.725
	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	181	77.725
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	181	0
del 00	b) Dobro ime	006	0	0
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0	0
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	0	77.725
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0	0
	II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (011 do 017)	010	1.393.742	1.360.670
del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0	0
del 02, del 03	2. Zgradbe	012	1.267.437	1.305.773
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	29.321	28.951
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobní inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	80.120	9.082
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	16.864	16.864
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmeten. osnovnih sredstev	017	0	0
01	III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	018	0	0
	IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE (020+024)	019	2.936.763	2.616.763
	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	1.173.763	1.173.763
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	1.173.763	1.173.763
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0	0
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0	0
	2. Dolgoročna posojila (025 + 026)	024	1.763.000	1.443.000
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	343.000	343.000
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	1.420.000	1.100.000
	V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE (028 do 030)	027	0	0
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0	0
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0	0
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0	0
09	VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	031	0	0

	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	232.494	1.421.474
67	I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	033	0	0
	II. ZALOGE (035 do 039)	034	15.469	14.588
30,31,32	1. Material	035	11.777	11.587
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0
63	3. Proizvodi	037	1.164	473
65.66	4. Trgovsko blago	038	2.528	2.528
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0	0
	III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE (041+045)	040	179.100	1.093.150
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	0
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0	0
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0	0
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0	0
	2. Kratkoročna posojila (46 do 047)	045	179.100	1.093.150
del07, del18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	173.100	149.150
del07, del18	b) Druga kratkoročna posojila	047	6.000	944.000
	IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE (049 do 051)	048	37.925	298.463
del08, del12, del13, del15, del18	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	15.911	19.615
del08, del12, del13, del15, del18	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	2.082	1.810
del08, del13, 14, del15, 16, del 18	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	19.932	277.038
10.11	V. DENARNA SREDSTVA	052	0	15.273
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0	0
del 99	Zabilančna sredstva	054	2.018.305	368.305
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	4.563.180	5.476.632
	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	2.043.247	2.142.228
	I. VPOKLICANI KAPITAL (058-059)	057	9.647.791	9.647.791
del 90	1. Osnovni kapital	058	9.647.791	9.647.791
del 90	2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0	0
91	II. KAPITALSKE REZERVE	060	0	0
	III. REZERVE IZ DOBIČKA (062+063-064+065+066)	061	0	0
del 92	1. Zakonske rezerve	062	0	0
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0	0
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postav.)	064	0	0
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0	0
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0	0
95	IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA	067	0	0
del 93	V. PRENESENI ČISTI DOBIČEK	068	0	0
del 93	VI. PRENESENA ČISTA IZGUBA	069	7.505.563	4.354.278
del 93	VII. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	070	0	0
del 93	VIII. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA	071	98.981	3.151.285

	B. REZERVACIJE IN DOLGOR. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0	0
del 96	1. Rezervacije	073	0	0
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	0
	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	2.196.575	0
	I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (077 do 079)	076	2.196.575	0
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0	0
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0	0
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	2.196.575	0
	II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (081 do 083)	080	0	0
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0	0
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	0	0
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0	0
del 98	III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK	084	0	0
	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	323.358	334.404
21	I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV	086	0	0
	II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI (088 do 090)	087	14	0
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0	0
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	14	0
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	0	0
	III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI (092 do 094)	091	323.344	334.404
del 22, del23 del 28, del98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0	14
del 22, del23 del 28, del98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	292.042	334.226
24, 25, 26, del28, del98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	31.302	164
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0	3.000.000
del 99	Zabilančne obveznosti	096	2.018.305	368.305

Kraj in datum:
TRŽIČ, 11.03.2011

Osebe, odgovorne za sestavljanje
bilance:
MILICA ZORMAN

Vodja družbe oz. podjetnika
JANEZ PUŠAVEC