



LETNO FINANČNO  
POROČILO ZA LETO 2019

**RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE D.O.O.**

Kidričeva cesta 1  
1270 LITIJA

Nadzorni svet družbe je poročilo obravnaval in potrdil na 1. konstitutivni seji, dne 27.5.2020

## 1. SPLOŠNO

Glede temeljnih računovodskih predpostavk, smo pri sestavi računovodskih izkazov upoštevali slovenske računovodske standarde – SRS. Družba z omejeno odgovornostjo je delujoča in časovno neomejena ter hkrati dosledno uporablja usmeritve iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje.

Družba Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. je bila ustanovljena 03. 07. 2000 na okrožnem sodišču Ljubljana.

## 2. RAZKRIVANJE BILANCE STANJA

**Dolgoročnih sredstev** je v višini **6.220,35 €** (2018: 3.592,99). To so opredmetena osnovna sredstva-oprema, ki jo družba potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti sredstev. V letu 2019 sta bili nabavljeni 2 novi osnovni sredstvi (računalnik in servisno stojalo). Amortizacijska stopnja osnovnih sredstev je med 20 % do 50%.

**Kratkoročna sredstva** znašajo **344.405,77 €** (2018: 280.902,23) in predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 329.509,90 € (2018: 279.159,71), ki zajema predvsem zahtevke za izplačilo iz naslova projektov v višini 329.474,47 € (2018: 279.131,37), kratkoročne terjatve do kupcev v višini 193,42 € (2018: 1.268,80) in denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 14.702,45 € (2018: 473,72).

**Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** znašajo **112.555,08 €** (2018: 93.300,35) in predstavljajo nezaračunane prihodke. Nezaračunani prihodki v bilanci stanja se pripoznajo v obdobjih, v katerih se povezane stroške, ki naj bi jih nadomestili s prejetimi sredstvi, pripoznajo kot odhodki. Te se morajo pripoznavati v skladu s določbami računovodskih standardov in po načelu nastanka poslovnega dogodka, ne po načelu denarnega toka. V praksi to pomeni, da stroški v zvezi s projektom že nastajajo in jih je potrebno po določbah računovodskih standardov knjižiti po načelu nastanka poslovnega dogodka (so stroški obdobja), družba pa denarnih sredstev spodbude še ni prejela. Zato lahko družba na podlagi pravno zavezujočega dokumenta iz katerega je razvidno, da bo spodbuda prejeta, knjiži prihodke v višini odobrenega odstotka financiranja.

**Začetni ustanovitveni osnovni kapital** znaša **190.520 €**, zakonske rezerve 0 €. Čisti dobiček poslovnega leta 2019 je v višini **68.894,85 €** (2018: 29.556,17). Bilančni dobiček znaša **-316.570,34 €** (2018: -385.465,19). Vrednost celotnega kapitala družbe je **-126.050,65 €** (2018: -194.945,19).

Preglednica gibanja kapitala

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto 2019

v evrih

	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Prenesen poslovni izid	Čisti poslovni izid obdobja	SKUPAJ KAPITAL
<b>Stanje 1. januarja 2019</b>	<b>190.520</b>	<b>0</b>	<b>-415.021</b>	<b>29.556</b>	<b>-194.945</b>
<b>TRANSAKCIJE Z LASTNIKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izplačilo udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	0	0	0	0	0
<b>SPREMEMBE CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.895</b>	<b>68.895</b>
Vnos čistega posl. izida poroč. obdobja	0	0	0	68.895	68.895
<b>Spremembe v kapitalu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.556</b>	<b>-29.556</b>	<b>0</b>
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	29.556	-29.556	0
<b>Stanje 31. decembra 2019</b>	<b>190.520</b>	<b>0</b>	<b>-385.465</b>	<b>68.895</b>	<b>-126.050</b>

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto 2018

v evrih

	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Prenesen poslovni izid	Čisti poslovni izid obdobja	SKUPAJ KAPITAL
<b>Stanje 1. januarja 2018</b>	<b>70.520</b>	<b>0</b>	<b>-415.021</b>	<b>0</b>	<b>-344.501</b>
<b>TRANSAKCIJE Z LASTNIKI</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Izplačilo udeležbe v dobičku	0	0	0	0	0
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	120.000	0	0	0	120.000
<b>SPREMEMBE CELOTNEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.556</b>	<b>29.556</b>
Vnos čistega posl. izida poroč. obdobja	0	0	0	29.556	29.556
<b>Spremembe v kapitalu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	0	0	0	0	0
<b>Stanje 31. decembra 2018</b>	<b>190.520</b>	<b>0</b>	<b>-415.021</b>	<b>29.556</b>	<b>-194.945</b>

Preglednica dolgoročnih obveznosti

v EUR

Postavka	2019	2018
<b>Dolgoročne finančne obveznosti do finančnih institucij</b>		
<b>Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>144.566</b>
Dolgoročno prejeta posojila SSRSS	279.651	281.721
Kratkoročni del dolgoročnih prejetih posojil	-279.651	-171.756
Dolgoročno prejeta posojila TISE Poljska	70.000	112.366
Kratkoročni del prejetih posojil	-70.000	-77.766
<b>Dolgoročne posl.obv.do dob.</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
<b>Zapadlost prejetih posojil na dan 31.12.2019 (kratkoročnih in dolgoročnih):</b>		
- zapadlo do 1 leta	349.651	249.522
- zapadlo od 1 leta do 2 let	0	144.566
<b>Skupaj dolgoročne obveznosti</b>	<b>349.651</b>	<b>144.681</b>

**Kratkoročne obveznosti** znašajo **492.753,64 €** (2018: 395.906,16) in predstavljajo kratkoročne finančne obveznosti v višini 349.651,18 € (2018: 249.522,11) in kratkoročne poslovne obveznosti v višini 143.102,46 € (2018: 146.384,08).

Kratkoročne finančne obveznosti so se povečale, ker v letu 2020 zapadejo v plačilo v celoti. V mesecu februarju 2020 sta bili v celoti poplačani dve posojili od SRRS in sicer v znesku 76.978,95 €, za eno od posojil od SSRSS je bila dana prošnja za podaljšanje in je v obravnavi ter do dneva sestave računovodskih poročil še nismo prejeli odgovora. Posojilo od TISE Poljska je bilo podaljšano za osem mesecev in sicer zapade v plačilo marca 2021.

Preglednica kratkoročnih finančnih obveznosti

v EUR

Postavka	2019	2018
Kratkoročni del dolgoročnih prejetih posojil družb v tujini	70.000	77.766
Kratkoročni del dolgoročnih prejetih posojil drugih družb v državi	279.651	171.756
<b>Skupaj kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>349.651</b>	<b>249.522</b>

Preglednica gibanja finančnih obveznosti v letu 2019 (dolgoročnih in kratkoročnih)

v evrih

Postavka	1. 1. 2019	Odplačila glavnic	Odplačila obresti	31. 12. 2019
<b>Finančne obveznosti do bank</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Dolg. prejeta posojila, prejeta pri bankah v Sloveniji	0	0	0	0
<b>Druge finančne obveznosti</b>				<b>394.088</b>
Dolgoročno prejeta posojila družb v SLO	281.722	-2.071	9.573	279.651
Dolgoročna prejeta posojila družb v tujini	112.366	-42.366	3.872	70.000
<b>Skupaj finančne obveznosti</b>	<b>394.088</b>	<b>-44.437</b>	<b>13.446</b>	<b>349.651</b>

Preglednica gibanja finančnih obveznosti v letu 2018 (dolgoročnih in kratkoročnih)

v evrih

Postavka	1. 1. 2018	Odplačila glavnic	Odplačila obresti	31. 12. 2018
<b>Finančne obveznosti do bank</b>	<b>25.000</b>			<b>0</b>
Dolg. prejeta posojila, prejeta pri bankah v Sloveniji	25.000	-25.000	844	0
<b>Druge finančne obveznosti</b>				<b>394.088</b>
Dolgoročno prejeta posojila družb v SLO	371.049	-89.327	7.093	281.722
Dolgoročna prejeta posojila družb v tujini	120.000	-7.633	7.491	112.366
<b>Skupaj finančne obveznosti</b>	<b>516.049</b>	<b>-121.961</b>	<b>15.429</b>	<b>394.088</b>

Preglednica stanja finančnih obveznosti na dan 31.12.2019

Finančne obveznosti	Veza projekt	Glavnica v EUR	Odprto stanje 31.12.2019 v EUR	Kratkoročno zapade v l. 2019 v EUR	Dolgoročno zapade po l. 2020 v EUR
TISE Poljska	/	120.000,00	70.000	70.000	0
Slovenski regionalni sklad Ribnica	TRINNO	100.000,00	59.650,02	59.650,02	0,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	HOCARE	60.000,00	19.399,43	17.328,93	0,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	P-IRIS	120.000,00	102.242,94	102.242,94	0,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	CITYWALK	112.000,00	100.429,29	100.429,29	0,00
<b>Skupaj druge finančne obveznosti</b>		<b>512.000,00</b>	<b>349.651,18</b>	<b>349.651,18</b>	<b>0</b>

Preglednica stanja finančnih obveznosti na dan 31.12.2018

Finančne obveznosti	Veza projekt	Glavnica v EUR	Odrto stanje 31.12.2018 v EUR	Kratkoročno zapade v l. 2019 v EUR	Dolgoročno zapade po l. 2019 v EUR
TISE Poljska	/	120.000,00	112.366,39	77.766,39	34.600
Slovenski regionalni sklad Ribnica	TRINNO	100.000,00	59.650,02	59.650,02	0,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	HOCARE	60.000,00	19.399,43	19.399,43	0,00
Slovenski regionalni sklad Ribnica	P-IRIS	120.000,00	102.242,94	45.894,15	56.348,79
Slovenski regionalni sklad Ribnica	CITYWALK	112.000,00	100.429,29	46.812,12	53.617,17
<b>Skupaj druge finančne obveznosti</b>		<b>512.000,00</b>	<b>394.088,07</b>	<b>249.522,11</b>	<b>144.565,96</b>

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 143.102,46 € (2018: 146.384,08) od tega je višini 73.422,64 € (2018: 82.808,27) kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in 69.679,82 € (2018: 63.575,81) drugih kratkoročnih poslovnih obveznosti (obveznosti za plače, kratkoročne obveznosti za tuj račun, prejeti predujmi, obveznosti za davke, druge kratkoročne obveznosti).

**Kratkoročne pasivne časovne razmejitve** družba oblikuje na bilančni presečni datum zato, da pravilno obremeni poslovni rezultat za tiste poslovne dogodke, ki povzročajo stroške (in izpolnjujejo pogoje, ki jih za njihovo priznanje določajo računovodski standardi), a organizacija še ni prejela računa. V praksi to pomeni, da so se aktivnosti že izvajale, račun pa bo prišel po določenem bilančnem presečnem dnevu. Oblikovane v skladu s pogoji in znanimi zneski, določenimi v že sklenjeni pogodbi in na podlagi aktivnosti, ki se dogajajo na določenih projektih. Priznana so tudi sredstva iz EU projektov, ki se postopoma prenašajo v prihodke, glede na pogodbo in dobo trajanja projekta. V letu 2019 so bile vračunane v višini **94.500,02 €** (2018: 32.153,53).

### 3. RAZKRIVANJE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki iz poslovanja znašajo **91.709,64 €** (2018: 59.885,12).

**Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki** v višini **520.927,69 €** (2018: 526.063,33) predstavljajo prihodke na podlagi sofinanciranja projektov s strani državnih organov in drugih institucij.

**Poslovne odhodke v višini 532.471,35 €** (2018: 537.528,92) predstavljajo stroški storitev in materiala, stroški dela in odpisi vrednosti (amortizacija) in drugi poslovni odhodki.

- **Stroški storitev in materiala** v višini 228.383,20 € (2018: 269.149,08) predstavljajo strošek storitev v višini 226.272,15 € (2018: 266.132,33) in stroške materiala v višini 2.111,05 € (2018: 3.016,25).

*Stroški storitev*

*v EUR*

Postavka	2019	2018
Stroški storitev v zvezi s opravljanjem dejavnosti	91.944	129.941
Stroški transportnih storitev	2.320	590
Stroški najemnin	19.364	17.642
Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	25.298	25.354
Stroški storitev plačilnega prometa, bančnih storitev, str. posla, zavarovalnih premij	1.489	2.376
Stroški intelektualnih in osebnih storitev	31.217	15.040
Stroški sejmov, reklame in reprezentance	37.321	43.082
Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti	11.425	25.088
Stroški drugih storitev	5.894	7.019
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>226.272</b>	<b>266.132</b>

*Stroški materiala*

*v EUR*

Postavka	2019	2018
Stroški pisarniškega mat. in str.literature	1.006	2.020
Strošek odpisa drobnega inventarja	438	79
Drugi stroški materiala	667	918
<b>Skupaj stroški storitev</b>	<b>2.111</b>	<b>3.017</b>

- **Strošek dela** v višini 301.696,42 € (2018: 263.890,25) zajema plače zaposlenih, regres za letni dopust, malica ter povračilo stroškov prevoza na delo. Družba ima na dan 31.12.2019 redno zaposlenih 9 delavcev. Plače obračunava in izplačuje v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Uredbo vlade o višini povračil stroškov in drugih dohodkov, pogodbami o zaposlitvi in internimi akti.

*Preglednica stroška dela*

*v evrih*

Postavka	2019	2018
Stroški plač	236.150	204.390
Stroški pokojninskih zavarovanj	20.073	18.088
Stroški drugih socialnih zavarovanj	18.372	15.122
Strošek regresa	8.645	7.445
Drugi stroški dela	18.456	18.845
<b>Skupaj stroški dela</b>	<b>301.696</b>	<b>263.890</b>
<b>Povprečno število delavcev po vračunanih urah</b>	<b>9,53</b>	<b>8,74</b>

- **Amortizacija** v višini 2.350,73 € (2018: 4.218,43) predstavlja amortizacijo obračunano v skladu s SRS-enakomerno časovno.
- **Drugi stroški** v višini 41,00 € (2018: 246,38) predstavljajo stroške taks in izvržb.

**Finančni odhodki v višini 13.459,17 €** (2018: 15.436,80) predstavljajo v večji meri odhodke za obresti za prejeta posojila, ki so prikazana pod finančne obveznosti v višini 13.446,78 € (2018: 15.429,18) in zamudne obresti dobaviteljev.

*Preglednica finančnih odhodkov*

*v EUR*

<b>Postavka</b>	2019	2018
<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>		
obresti in odhodki od posojil, prejetih od bank	0	845
obresti in odhodki iz drugih finančnih obveznosti	13.447	14.584
<b>Skupaj finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>13.447</b>	<b>15.429</b>
<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>		
Drugi odhodki iz poslovnih obveznosti	12	8
<b>Skupaj finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
<b>Skupaj finančni odhodki</b>	<b>13.459</b>	<b>15.437</b>

Ugotovljeni poslovni izid obračunskega obdobja je dobiček v višini **76.439,47 €**. Ker se lahko pokriva davčna izguba v samo 50 % dobička poslovnega leta je nastala obveznost za plačilo davka do dohodka pravnih oseb v višini **7.544,62 €**. Davčna stopnja za leto 2019 je 19 %. Čisti dobiček tekočega leta se prenese na nepokrito izgubo prejšnjih let v višini **68.894,85 €**.

Dobiček tekočega leta in prenesena izguba preteklih let v višini 385.465,19 € znaša sedaj **316.570,34 €**. **Celotni kapital družbe je negativen v višini 126.050,34 €** (2018: 194.945,19).

Litija, maj 2020

v.d. direktorica:  
Mojca Štepic





Ime poslovnega subjekta  
**RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE D.O.O.**

Sedež poslovnega subjekta  
**Jerebova ulica 14, 1270 Litija**

Matična številka: 1489208000

Davčna številka: 35375701

Velikost

(mikro-1, majhna-2, srednja-3, velika-4): 1

Statusna sprememba: 0

Matična številka pred statusno spremembo: -

**PODATKI IZ BILANCE STANJA**  
**na dan 31.12.2019**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	<b>SREDSTVA (002+032+053)</b>	001	463.181,20	377.795,57
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)</b>	002	6.220,35	3.592,99
del 00, del 08, del 13	<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)</b>	003	1.880,00	2.840,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	1.880,00	2.840,00
del 00	a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	0,00	0,00
del 00	b) Dobro ime	006	0,00	0,00
del 00	c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	č) Druga neopredmetena sredstva	008	1.880,00	2.840,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)</b>	010	4.340,35	752,99
del 00, del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0,00	0,00
del 00, del 02, del 03	2. Zgradbe	012	0,00	0,00
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0,00	0,00
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	0,00	0,00
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0,00	0,00
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	4.340,35	752,99
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0,00	0,00
01	<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	018	0,00	0,00
06, del 07	<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)</b>	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	0,00	0,00
del 06	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	0,00	0,00
del 06	b) Druge delnice in deleži	022	0,00	0,00
del 06	c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0,00	0,00
del 07	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	0,00	0,00
del 07	b) Druga dolgoročna posojila	026	0,00	0,00
del 08	<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)</b>	027	0,00	0,00
del 08	1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028	0,00	0,00
del 08	2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	0,00	0,00
del 08	3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0,00	0,00
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	344.405,77	280.902,23
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0,00	0,00
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge (035 do 039)	034	0,00	0,00
30, 31, 32	1. Material	035	0,00	0,00
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0,00	0,00
61, 63	3. Proizvodi	037	0,00	0,00
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0,00	0,00
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0,00	0,00
del 17	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042	0,00	0,00
del 17	b) Druge delnice in deleži	043	0,00	0,00
del 17	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	0,00	0,00
del 07, del 18	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	0,00	0,00
del 07, del 18	b) Druga kratkoročna posojila	047	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	329.703,32	280.428,51
del 08, del 12, del 13, del 15	1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0,00	0,00
del 08, del 12, del 13, del 15	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	193,42	1.268,80
del 08, del 13, 14, del 15, 16	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	329.509,90	279.159,71
10, 11	V. Denarna sredstva	052	14.702,45	473,72
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	112.555,08	93.300,35
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	463.181,20	377.795,57
90, 91, 92, 93, 94, 95	A. KAPITAL (057+060+061+067+301+068-069+070-071)	056	-126.050,34	-194.945,19
90	I. Vpoklicani kapital (058-059)	057	190.520,00	190.520,00
del 90	1. Osnovni kapital	058	190.520,00	190.520,00
del 90	2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059	0,00	0,00
91	II. Kapitalske rezerve	060	0,00	0,00
92	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	0,00	0,00
del 92	1. Zakonske rezerve	062	0,00	0,00
del 92	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	0,00	0,00
del 92	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	0,00	0,00
del 92	4. Statutarne rezerve	065	0,00	0,00
del 92	5. Druge rezerve iz dobička	066	0,00	0,00
94	IV. Revalorizacijske rezerve	067	0,00	0,00
95	V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	0,00	0,00
del 93	VI. Preneseni čisti dobiček	068	0,00	0,00
del 93	VII. Prenesena čista izguba	069	316.570,34	385.465,19
del 93	VIII. Čisti dobiček poslovnega leta	070	0,00	0,00
del 93	IX. Čista izguba poslovnega leta	071	0,00	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	1.862,62	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	1.862,62	0,00
del 97, del 98	<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)</b>	075	115,26	144.681,22
del 97	<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)</b>	076	0,00	144.565,96
del 97	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077	0,00	0,00
del 97	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	0,00	0,00
del 97	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	0,00	144.565,96
del 98	<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)</b>	080	115,26	115,26
del 98	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081	0,00	0,00
del 98	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082	115,26	115,26
del 98	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	0,00	0,00
del 98	<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>	084	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	085	492.753,64	395.906,19
21	<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	086	0,00	0,00
27, del 97	<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)</b>	087	349.651,18	249.522,11
del 27, del 97	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0,00	0,00
del 27, del 97	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	0,00	0,00
del 27, del 97	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	349.651,18	249.522,11
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)</b>	091	143.102,46	146.384,08
del 22, del 23, del 28, del 98	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0,00	0,00
del 22, del 23, del 28, del 98	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	73.422,64	82.808,27
del 23, 24, 25, 26, del 28, del 98	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	69.679,82	63.575,81
29	<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	095	94.500,02	32.153,35
del 99	<b>Zunajbilančne obveznosti</b>	096	0,00	0,00
Razkritje informacij iz 4. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		303	Ni pogojnih finančnih obveznostih.	
Razkritje informacij iz 5. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		304	Ni zavarovanj s stvarnim jamstvom.	
Razkritje informacij iz 6. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		305	Ni danih kreditov oziroma predujmov.	
Razkritje informacij iz 10. točke drugega odstavka 69. člena ZGD-1		306	Ni lastnih poslovnih deležev oziroma delnic.	
Predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube iz drugega odstavka 58. člena ZGD-1		307	Dobiček se razporedi za pokrivanje izgube preteklih let.	

Kraj in datum oddaje:

Litija, 29.5.2020

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Petra Bukovšek Batič

Vodja družbe:

Mojca Štepic



Ime poslovnega subjekta  
**RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE D.O.O.**

Sedež poslovnega subjekta  
**Jerebova ulica 14, 1270 Litija**

Matična številka: 1489208000  
 Davčna številka: 35375701  
 Statusna sprememba: 0

Matična številka pred statusno spremembo: -

**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  
 v obdobju od 1.1. do 31.12.2019**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	110	91.709,64	59.885,12
del 76	<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	111	91.709,64	59.885,12
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	90.489,64	59.885,12
del 76	2. Čisti prihodki od najemnin	113	0,00	0,00
del 76	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	1.220,00	0,00
del 76	<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	115	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117	0,00	0,00
del 76	<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	118	0,00	0,00
del 76	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	0,00	0,00
del 76	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	0,00	0,00
60, del 61, 63	<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	122	0,00	0,00
79	<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>	123	0,00	0,00
del 76	<b>D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	124	520.927,69	526.063,33
del 76	<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	125	9.799,63	0,00
60, 61, 63, 76, 79	<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	126	622.436,96	585.948,45
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	127	532.471,35	537.528,92
40, 41, del 70	<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	128	228.383,20	269.149,08
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0,00	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	2.111,05	3.016,75
del 40	a) stroški materiala	131	369,37	643,90
del 40	b) stroški energije	132	107,12	118,01
del 40	c) drugi stroški materiala	133	1.634,56	2.254,84
41	3. Stroški storitev (135 do 138)	134	226.272,15	266.132,33

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 41	a) transportne storitve	135	2.319,70	589,93
del 41	b) najemnine	136	19.363,99	17.641,93
del 41	c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	137	25.298,34	25.353,79
del 41	č) drugi stroški storitev	138	179.290,12	222.546,68
47	<b>II. Stroški dela (140 do 143)</b>	139	301.696,42	263.890,25
del 47	1. Stroški plač	140	236.150,59	204.390,07
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	20.072,80	18.088,56
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	18.371,93	15.121,56
del 47	4. Drugi stroški dela	143	27.101,10	26.290,06
43, 72	<b>III. Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	144	2.350,73	4.243,21
43	1. Amortizacija	145	2.350,73	4.218,43
del 72	2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	0,00	0,00
del 72	3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	0,00	24,78
44, 48	<b>IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	148	41,00	246,38
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	41,00	246,38
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	<b>H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	151	89.965,61	48.419,53
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	<b>I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	152	0,00	0,00
77	<b>J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	153	0,01	0,00
del 77	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	154	0,00	0,00
del 77	<b>I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)</b>	155	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157	0,00	0,00
del 77	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158	0,00	0,00
del 77	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	159	0,00	0,00
del 77	<b>II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)</b>	160	0,00	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	0,00	0,00
del 77	<b>III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)</b>	163	0,01	0,00
del 77	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	0,00	0,00
del 77	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	0,01	0,00
74	<b>K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)</b>	166	13.459,17	15.436,80
del 74	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167	13.455,81	15.436,80
del 74	<b>I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>	168	0,00	0,00
del 74	<b>II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)</b>	169	13.446,78	15.429,18
del 74	1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	0,00	844,68

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 74	3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172	0,00	0,00
del 74	4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173	13.446,78	14.584,50
del 74	<b>III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	174	12,39	7,62
del 74	1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175	0,00	0,00
del 74	2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	9,03	0,00
del 74	3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	3,36	7,62
78	<b>L. DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	178	17,86	1,59
del 78	<b>I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki</b>	179	0,00	0,00
del 78	<b>II. Ostali prihodki</b>	180	17,86	1,59
75	<b>M. DRUGI ODHODKI</b>	181	84,84	18,69
80	<b>N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	182	76.439,47	32.965,63
80	<b>O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	183	0,00	0,00
del 81	<b>P. DAVEK IZ DOBIČKA</b>	184	7.544,62	3.409,46
del 81	<b>R. ODLOŽENI DAVKI</b>	185	0,00	0,00
del 81	<b>S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	186	68.894,85	29.556,17
89	<b>Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)</b>	187	0,00	0,00
	<b>*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)</b>	188	9,53	8,74
	<b>ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA</b>	189	12	12

Izračunana povprečna plača na zaposlenega delavca --> 2.064,98 €

**Opomba:**

\* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca/(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto.

Kraj in datum oddaje:

Litija, 29.5.2020

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Petra Bukovšek Batič

Vodja družbe:

Mojca Štepic

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.



Ime poslovnega subjekta  
**RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE D.O.O.**

Matična številka: 1489208000  
 Davčna številka: 35375701  
 Statusna sprememba: 0

Sedež poslovnega subjekta  
 Jerebova ulica 14, 1270 Litija

Matična številka pred statusno spremembo: -

**PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE  
 ZA LETO 2019**

v EUR s centi

Konto 1	Postavka 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
del 81	<b>A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA</b>	200	68.894,85	29.556,17
89	<b>B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA</b>	201	0,00	0,00
del 93	<b>C. PRENESENI DOBIČEK</b>	202	0,00	0,00
del 93	<b>Č. PRENESENA IZGUBA</b>	203	385.465,19	415.021,36
del 91	<b>D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV</b>	204	0,00	0,00
del 92	<b>E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA (206 do 209)</b>	205	0,00	0,00
del 92	1. zmanjšanje zakonskih rezerv	206	0,00	0,00
del 92	2. zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	207	0,00	0,00
del 92	3. zmanjšanje statutarnih rezerv	208	0,00	0,00
del 92	4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	209	0,00	0,00
del 92	<b>F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA (211 do 214)</b>	210	0,00	0,00
del 92	1. povečanje zakonskih rezerv	211	0,00	0,00
del 92	2. povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	212	0,00	0,00
del 92	3. povečanje statutarnih rezerv	213	0,00	0,00
del 92	4. povečanje drugih rezerv iz dobička	214	0,00	0,00
002	<b>G. DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN</b>	302	0,00	0,00
del 81, 89, del 93, del 92, 002	<b>H. BILANČNI DOBIČEK (200-201+202-203+205-210-302)</b>	215	0,00	0,00
del 81, 89, del 93, del 91, del 92, 002	<b>I. BILANČNA IZGUBA (201-200-202+203-204-205+210+302)</b>	216	316.570,34	385.465,19

Kraj in datum oddaje:  
 Litija, 29.5.2020

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:  
 Petra Bukovšek Batič

Vodja družbe:  
 Mojca Štepic