

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV D.O.O.

Partizanska cesta 4
6210 Sežana
Matična številka: 2059649000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
SREDSTVA	292.626,02	219.178,45
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	7.179,87	3.538,84
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.958,58	0,00
1. Neopredmetena sredstva	1.958,58	0,00
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.221,29	3.538,84
III. Naložbene nepremičnine	0,00	0,00
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
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	270.278,46	215.639,61
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00
II. Zaloge	815,92	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	0,00	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	80.865,59	75.687,96
V. Denarna sredstva	188.596,95	139.951,65
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.167,69	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	292.626,02	219.178,45
A. KAPITAL	165.267,54	153.183,99
I. Vpoklicani kapital	8.000,00	8.000,00

	2021	2020
1. Osnovni kapital	8.000,00	8.000,00
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00
II. Kapitalske rezerve	112.805,22	112.805,22
III. Rezerve iz dobička	0,00	0,00
IV. Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00
VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	32.378,77	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	12.083,55	32.378,77
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.305,26	0,00
1. Rezervacije	0,00	0,00
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.305,26	0,00
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	117.203,22	39.119,18
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	117.203,22	39.119,18
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.850,00	26.875,28
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2021

Podatki so v EUR s centi

	2021	2020
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	66.634,80	343.097,07
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	831.387,97	0,00
5. Stroški blaga, materiala in storitev	508.149,31	142.320,48
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	28.751,89	2.709,39

	2021	2020
b) Stroški storitev	479.397,42	139.611,09
6. Stroški dela	369.471,20	159.492,48
a) Stroški plač	279.250,46	114.618,40
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	24.713,69	10.143,73
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	20.579,65	9.834,48
č) Drugi stroški dela	44.927,40	24.895,87
7. Odpisi vrednosti	4.173,82	1.036,28
a) Amortizacija	4.173,82	1.036,28
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00
8. Drugi poslovni odhodki	1.007,24	206,48
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,00	0,00
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0,00	0,00
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	36,57	62,72
15. DRUGI PRIHODKI	2,17	0,00
16. DRUGI ODHODKI	0,00	0,00
17. DAVEK IZ DOBIČKA	3.103,25	7.599,86
18. ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	12.083,55	32.378,77
20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	11,71	4,75
21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA	32.378,77	0,00
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

	2021	2020
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	0,00	0,00
25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	44.462,32	32.378,77

Pojasnila k izkazom

Pojasnila k izkazom za obdobje 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Podjetje ORA Krasa in Brkinov d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 4 vodi poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Pojasnila k izkazu poslovenega izida

Prihodki in odhodki pravnih oseb se prepoznajo v skladu z načelom nastanka poslovnega dogodka in se evidentirajo v obračunskem obdobju, na katerega se nanašajo.

V okviru svoje dejavnosti vodi ORA d.o.o. ločeno prihodke po prihodke po stroškovnih enotah (razvoj in turizem), stroškovnih področjih in stroškovnih mestih. Skupaj je družba v letu 2021 realizirala 898.022,77 EUR skupnih poslovnih prihodka od česar se 665.188,73 EUR nanaša na enoto Turizem, 232.834,04 EUR pa na enoto Razvoj. Skupna vrednost prihodkov je za 161,7 % višja kot v letu 2020.

Od vseh prihodkov je večino prihodkov oz. 831.383,02 EUR družba pridobila ob subvencij in dotacij Občin in države za izvajanje različnih projektov. Večino tega zneska predstavljajo subvencije občin soustanoviteljic v višini 542.849,00 EUR.

Poslovni prihodki od prodaje storitev, trgovskega blaga in obračunanih najemnin je v letu 2021 znašala 66.634,80 EUR.

Vrednost poslovnih odhodkov družbe v letu 2021 je znašala 882.801,57 EUR. V tem znesku predstavljajo daleč najpomembnejši postavki stroški storitev zunanjih sodelavcev na posameznih projektih v višini 458.992,91 EUR (51,1 % vseh poslovnih prihodkov) ter stroški dela v višini 369.471,20 EUR (41,1 % vseh poslovnih prihodkov).

V Območni razvojni agenciji Krasa in Brkinov d.o.o. je bilo na zadnji dan leta 2021 12 zaposlenih, na podlagi delovnih ur v celem letu 2021 pa je število zaposlenih znašalo 11,71.

ORA d.o.o. je v letu 2021 poslovala z celotnim dobičkom v višini 15.186,80 EUR, davek od dohodka pravnih oseb znaša 3.103,25 EUR tako da znaša čisti dobiček 12.083,55 EUR.

Pojasnila k bilanci stanja

V letu 2021 je družba nabavila za 2.176,20 EUR neopredmetenih osnovnih sredstev ter 5.638,65 opredmetenih osnovnih sredstev. Stanje osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 je sledeče: nabavna vrednost - 31.599,88 EUR, odpisana vrednost - 24.420,01 EUR, neodpisana vrednost - 7.179,87 EUR, stopnja odpisanosti 77,3%.

Na 31.12.2021 je imela družba 76.444,60 EUR terjatev do kupcev. Od tega zneska 14.924,72 EUR predstavlja zapadle terjatve, 61.519,88 EUR pa ne zapadle terjatve. Družba uspešno izterja svoje terjatve, tako da v letu 2021 ni opravila nobenega odpisa poslovnih terjatev.

Na zadnji dan leta 2021 je znašalo skupno stanje denarnih sredstev na TRRJ-ih 188.596,95 EUR, o tega so znašala sredstva na ločenem računu LAS Krasa in Brkinov 57.797,95 EUR.

Znesek na aktivnih časovnih razmejitev je 31.12.2021 znašal 15.167,69 EUR. Znesek se v celoti nanaša na kratkoročno ne zaračunane prihodke za aktivnosti opravljene v letu 2021, ki jih bo družba skladno s pogodbami

zaračunala v letu 2022.

Kapital družbe na dan 31. 12. 2021 znaša 165.267,54 EUR, od tega zneska predstavlja osnovni kapital 8.000,00 EUR. Bilančni dobiček konec leta 2021 je znašal 44.462,32 EUR. Kapital družbe predstavlja 56,5 % vseh sredstev družbe.

Družba nima nobenih finančnih obveznosti, vrednost poslovnih obveznosti pa je na dan 31.12.2021 znašala 117.203,22 EUR. Od tega zneska se 79.691,76 EUR nanaša na obveznosti do dobaviteljev, 37.511,46 EUR pa na druge obveznosti (zaposleni, država...). Družba redno in tekoče poravnava vse svoje obveznosti.

Družba ORA d.o.o. je imela na dan 31.12.2021 oblikovanih za 8.850,00 EUR pasivnih časovnih razmejitev, ki se v celoti nanašajo na kratkoročno odložene prihodki na projektih, kjer je družba v letu 2021 že pridobila prihodke ni pa še opravila pogodbeno predvidenih aktivnosti.