

PRILOGA št. 3: Stanje likvidnosti v družbi Velika planina d.o.o.

Družba Velika planina d.o.o. se vseskozi srečuje z likvidnostnimi problemi. Stanje je bilo pereče tudi tekom leta 2009 in takšno je tudi trenutno stanje (začetek 2010).

Zaradi bolj ali manj znanih dejstev, lastnik vsaj tekom leto 2009 ni bil zadovoljivo informiran o (finančnem) stanju v družbi. Tudi ob zamenjavi organov družbe finančna slika ni bila primerno izkazana, zaradi tega je bila izvedena izredna revizija, ki je poleg ostalega izkazala, da ima družba 30.9.2009 (ob praktično ničelnih terjatvah) cca 330.000 € zapadlih obveznosti. Sledili so trije meseci poslovanja in v tem obdobju je bilo iz naslova tekočih prilivov in simbolične dokapitalizacije poravnano cca 200.000 € obveznosti, po drugi strani pa so nastajale nove obveznosti.

V tem obdobju je direktor z maksimalnim angažiranjem s skromnimi denarnimi sredstvi zagotovil uresničitev najnujnejših plačil, kar je zagotovilo, da družba kontinuirano opravlja svojo dejavnost.

V nadaljevanju je prikazano stanje obveznosti in zadolženosti družbe Velika planina d.o.o. na dan 31.12.2009.

1. Sintetično gibanje in stanje obveznosti:

	Prilivi	Odlivi	Stanje
Stanje obveznosti na dan 30.9. 2009	**	**	260.000
Naknadno ugotovljeno	**	**	74.000
Prilivi v obdobju od 1.10.2009 do 31.12.2009	133.000	**	**
Dokapitalizacija v obdobju od 1.10.2009 do 31.12.2009	75.000	**	**
Odlivi v obdobju od 1.10.2009 do 31.1.2010	**	208.000	**
Prirast obveznosti nastalih v obdobju od 1.10.2009 do 31.12.2009	**	**	12.000
Stanje obveznosti na dan 31.12. 2009	**	**	346.000

Pojasnilo:

- Stanje obveznosti na dan 30.9.2009 v višini 260.000 € (cca 498.000 € ugotovljenih obveznosti v revizijskem poročilu, zmanjšane za obveznosti do Ivana Jančika ter povečane za septembske plače)
- Naknadno ugotovljene obveznosti na dan 30.9.2009 v skupni višini 74.000 € (Editrade d.o.o., Študentski servis in dodatno ugotovljeni neplačani prispevki v zvezi s plačami).
- Stanje obveznosti na dan 31.12.2009 oziroma 1.1.2010 v višini 346.000 € izhaja iz podatkov pogodbene računovodske službe družbe Velika planina d.o.o..

2. Stanje zadolženosti:

(v €)

Upnik	Stanje 31.12. 2009	Mesečna obveznost	Dokončno poplačilo obveznosti
Hypo Leasing d.o.o.	37.000	1.000	2012
NLB d.d.	15.000		februar 2010
EKO sklad, j.s.	48.000	270	2023
Konfin Invest *	27.000	???	???
Ivan Jančik	240.000	4.300	2014
SKUPAJ	367.000		

* Opomba: Obveznost do družbe Konfin Invest je potencialna in se še razčiščuje in usklajuje.

Kamniška Bistrica, 1.2.2010

Direktor družbe Velika planina d.o.o.
Zvone Gosar l.r.