

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatki	
Vrsta:	Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi...)
Matična številka	2372401000
Davčna številka	75353016
Ime poslovnega subjekta	ZAVOD MANAMI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana
Velikost	Mikro podjetje
Računovodimo	SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	PROR.I.S.K. D.O.O.
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	01/25-66-958
Email kontaktne osebe	info@prorisk.si
Vodja poslovnega subjekta	Kolenik Gradišnik Ivana Vanda
Kraj	LJUBLJANA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2017
do	31.12.2017

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD MANAMI

Sedež:
Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
01/25-66-958

Matična številka:
2372401000

Davčna številka:
75353016

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

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017

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	SREDSTVA	001	19.328,70	14.010,71
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	002	1.083,51	1.087,36
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	003	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	0,00	0,00
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	1.083,51	1.087,36
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	1.083,51	1.087,36
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	0,00	0,00
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0,00	0,00
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0,00	0,00
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe	019	0,00	0,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	0,00	0,00
del 07	2. Dolgoročna posojila	024	0,00	0,00
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027	0,00	0,00
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	032	17.653,66	12.400,42
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	034	1.872,55	1.720,98
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	1.872,55	1.720,98

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	4.423,91	8.091,01
10, 11	V. Denarna sredstva	052	11.357,20	2.588,43
19	Č. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	591,53	522,93
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	055	19.328,70	14.010,71
'90, 92, 93, 95	A. LASTNI VIRI	056	-5.906,61	-4.753,03
del 90	I. Ustanovitveni vložek	056a	600,00	600,00
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	0,00	0,00
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	068	0,00	0,00
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	069	5.353,03	9.172,35
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	070	0,00	3.819,32
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	071	1.153,58	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	072	0,00	0,00
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	0,00	0,00
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	075	0,00	0,00
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076	0,00	0,00
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080	0,00	0,00
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0,00	0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	085	20.675,18	18.592,59
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	5.700,00	5.700,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	14.975,18	12.892,59
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	4.560,13	171,15
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

PROR.I.S.K. D.O.O.

Vodja pravne osebe

Kolenik Gradišnik Ivana Vanda

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

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD MANAMI

Sedež:
Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
01/25-66-958

Matična številka:
2372401000

Davčna številka:
75353016

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

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 76	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	110	72.573,17	58.722,57
60, del 61, 63	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121	0,00	0,00
60, del 61, 63	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122	0,00	0,00
79	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	0,00	0,00
del 76	D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	5.985,00	10.809,78
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0,00	493,00
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	126	78.558,17	70.025,35
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI	127	79.426,95	65.873,39
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev	128	61.340,74	46.291,46
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	7.443,08	785,28
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	2.574,90	1.893,47
41	3. Stroški storitev	134	51.322,76	43.612,71
47	II. Stroški dela	139	16.607,12	18.191,72
del 47	1. Stroški plač	140	11.898,86	13.599,16
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	1.055,65	1.296,66
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	863,72	1.060,90
del 47	4. Drugi stroški dela	143	2.788,89	2.235,00
43, 72	III. Odpisi vrednosti	144	851,92	1.070,90
43	1. Amortizacija	145	805,49	723,13
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	46,43	347,77
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	627,17	319,31
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	627,17	319,31
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV	151	0,00	4.151,96
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV	152	868,78	0,00

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
77	J. FINANČNI PRIHODKI	153	0,28	0,52
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	0,28	0,52
74	K. FINANČNI ODHODKI	166	14,35	1,75
del 74	I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	0,00	0,00
del 74	II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169	0,00	0,00
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	14,35	1,75
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	17,97	14,41
75	M. DRUGI ODHODKI	181	288,70	56,57
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV	182	0,00	4.108,57
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV	183	1.153,58	0,00
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	0,00	289,25
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	186	0,00	3.819,32
89	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	187	1.153,58	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	1,15	0,88
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Opombe:

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

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja pravne osebe

LJUBLJANA, 28.02.2018

PROR.I.S.K. D.O.O.

Kolenik Gradišnik Ivana Vanda

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

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD MANAMI

Sedež:
Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:
01/25-66-958

Matična številka:
2372401000

Davčna številka:
75353016

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

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 60, del 61, del 63, del 76	A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB	501	0,00	0,00
del 76	1. Prihodki iz sredstev javnih financ	502	0,00	0,00
del 76	2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb	503	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	504	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	505	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63, del 76, 79	B. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI	506	78.558,17	70.025,35
del 76, 79	1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	507	78.558,17	70.025,35
del 60, del 61, del 63	2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	508	0,00	0,00
del 60, del 61, del 63	3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	509	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

PROR.I.S.K. D.O.O.

Vodja pravne osebe

Kolenik Gradišnik Ivana Vanda

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

Matična številka:	2372401000
Davčna številka:	75353016
Ime poslovnega subjekta:	ZAVOD MANAMI
Sedež:	Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

IZJAVA

Kot majhna nepridobitna organizacija – pravna oseba zasebnega prava izjavljamo, da so predloženi podatki iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in na izkazu poslovnega izida, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016).

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila po 51. členu Zakona o računovodstvu.

Z izjavo se strinjam: DA

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja pravne osebe:
Kolenik Gradišnik Ivana Vanda

Datum:
28.02.2018

Matična številka:	2372401000
Davčna številka:	75353016
Ime poslovnega subjekta:	ZAVOD MANAMI
Sedež:	Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

Pojasnila ste oddali v PDF datoteki.

Kraj:
LJUBLJANA

Vodja pravne osebe:
Kolenik Gradišnik Ivana Vanda

Datum:
28.02.2018