

PROJEKCIJE POSLOVANJA

JP R CERO d.o.o. Nova Gorica

Varianta: 15% povečanje količin odpadkov

1.1. Bilanca stanja v EUR (brez centov)

POSTAVKA na dan 31.12.	2013	2012
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	0	0
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
1. Dobro ime	0	0
2. Ostala neopredmetena sredstva	0	0
3. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	0	0
1. Zemljišče	0	0
2. Poslovni prostori/zgradba	0	0
3. Oprema, vozila, mehanizacija	0	0
4. Računalniki in računalniška oprema	0	0
5. Drugo	0	0
III. Naložbene nepremičnine	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	0	0
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II. Zaloge	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	0	0
V. Denarna sredstva	0	0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
* SREDSTVA SKUPAJ (A+B+C) *	0	0
A. KAPITAL	0	0
I. Vpoklicani kapital	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0
III. Rezerve iz dobička	0	0
IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0
V. Preneseni čisti dobiček (+) ali prenesena čista zguba (-)	0	0
VI. Čisti dobiček (+) ali čista izguba (-) poslovnega leta	0	0
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
1. Rezervacije	0	0
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	0	0
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	0	0
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
* OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV SKUPAJ (A+B+C+D) *	0	0

1.2. Izkaz poslovnega izida v EUR (brez centov)

Postavka za poslovno leto	2013	2012
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0	0
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	0	0
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU	0	0
B. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
C. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	0	0
D. POSLOVNI ODHODKI	0	0
I. Stroški blaga, materiala in storitev	0	0
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0
2. Stroški porabljenega materiala	0	0
2.1. Stroški surovin in osnovnega materiala	0	0
2.2. Stroški pomožnega materiala	0	0
2.3. Stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva	0	0
2.4. Drugi stroški materiala	0	0
3. Stroški storitev	0	0
3.1. Stroški promocijskih aktivnosti	0	0
3.2. Stroški storitev pri izdelavi proizvodov	0	0
3.3. Stroški prevoznih storitev	0	0
3.4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	0	0
3.5. Stroški najemnin	0	0
3.6. Stroški drugih storitev	0	0
II. Stroški dela	0	0
1. Stroški plač	0	0
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	0	0
3. Stroški drugih zavarovanj	0	0
4. Drugi stroški dela	0	0
III. Odpisi vrednosti, amortizacija	0	0
1. Neopredmetena sredstva	0	0
2. Opredmetena osnovna sredstva	0	0
2.1. Poslovni prostori/zgradba	0	0
2.2. Oprema, vozila, mehanizacija	0	0
2.3. Računalniki in računalniška oprema	0	0
2.4. Drugo	0	0
IV. Drugi poslovni odhodki	0	0
E. DOBIČEK ali IZGUBA IZ POSLOVANJA	0	0
F. FINANČNI PRIHODKI (obresti in deleži)	0	0
G. FINANČNI ODHODKI (obresti in drugi odhodki)	0	0
H. DRUGI PRIHODKI	0	0
I. DRUGI ODHODKI	0	0
J. CELOTNI DOBIČEK ali CELOTNA IZGUBA	0	0
K. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
L. ODLOŽENI DAVKI	0	0
M. ČISTI DOBIČEK ali ČISTA IZGUBA	0	0
N. POVPREČNO STEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR	0,00	0,00

2. INVESTICIJA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE

2.1. Celotna investicija

Predračunski stroški investicije v EUR	Znesek	Delež v %	Načrt porabe sredstev	
			2014	2015
1. Zemljišče				
2. Gradbena dela	18.009.775	46,6%		18.009.775
3. Stroji in oprema	17.597.271	45,6%	0	17.597.271
4. Transportna vozila in oprema				
5. Računalniki in računalniška oprema	0,00	0,0%		0,00
A. STROŠKI MATERIALNIH INVESTICIJ	35.607.046	92,2%	0	35.607.046
1. Licence in patenti				
2. Tehnološka in nepatentirana tehnična znanja				
3. Računalniški programi/programska oprema				
B. STROŠKI NEMATERIALNIH INVESTICIJ			0	0,00
C. STROŠKI INVESTICIJ (A+B)	35.607.046	92,2%	0	35.607.046
1. Nakup blaga in storitev v skladu z dejavnostjo				
2. Nakup materiala za redno opravljanje dejavnosti				
3. Promocijske aktivnosti				
4. Drugo				
D. STROŠKI OBRATNIH SREDSTEV	0,00		0	0,00
E. SPLOŠNI STROŠKI	3.018.430	7,8%		3.018.430
F. STROŠKI INVESTICIJE (A+B+D)	38.625.477	100%	0	38.625.477
F. DODATNI PODATKI O INVESTICIJI				
1. Načrtovana ekonomska doba investicije	25,0	let		
2. Mesec in leto zaključka investicije	dec 2015			

2.2. Viri financiranja celotne investicije

Viri financiranja stroškov investicije v EUR	Znesek	Delež	Načrt zagotavljanja virov	
			2014	2015
1. Lastni prispevki občinskih proračunov	9.564.129	24,8%	0	9.564.129
2. Nacioanlno financiranje iz državnega proračuna	4.359.202	11,3%	0	4.359.202
3. Kohezijski sklad	24.702.146	64,0%	0	24.702.146
A. SKUPAJ LASTNA SREDSTVA	38.625.477	100,00%	0	38.625.477
1. Posojila pri bankah in drugih pravnih in fiz. osebah	0,00	0,0%	0	0
2. Premostitveno posojilo pri banki (samo v primeru subvencije)	0,00	0,0%	0	0
4. Posojila lastnikov	0,00		0	0
B. SKUPAJ POSOJILA	0,00	0,00%	0	0
C. FINANČNI LEASING	0,00		0	0
D. SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA (A+B+C)	38.625.477	100,00%	0	38.625.477

6. IZKAZ DENARNIH TOKOV BODOČEGA POSLOVANJA PODJETJA

Postavka v EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU																												
1. Dobiček (izguba) pred obdavčitvijo	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	633.007	715.807	
2. Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dawki iz dobička	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-107.611	-121.687	
5. Zmanjšanje (- povečanje) poslovnih terjatev	0	-791.379	11.918	26.430	25.574	11.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zmanjšanje (- povečanje) zalog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Povečanje (+ zmanjšanje) poslovnih dolgov	0	746.816	-11.519	-23.151	-23.044	-23.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.416
8. Subvencija / popravek dobička za prihodke od subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju	-61.500	-44.563	999	3.279	2.530	-11.202	0	0	0	0	0	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	573.704	
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU																												
1. Prejemki (+) in izdatki (-) pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prejemki (+) in izdatki (-) pri opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Prejemki od kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU																												
1. Prejemki (+) za vplačan in izdatki (-) za vračilo kapitala	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prejemki (+) in izdatki (-) za dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Prejemki (+) in izdatki (-) za kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV																												
1. Denarni izid v obdobju	438.500	-44.563	999	3.279	2.530	-11.202	0	0	0	0	0	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	573.704	
2. Začetno stanje denarnih sredstev	0	438.500	393.937	394.336	397.615	400.145	388.943	388.943	388.943	388.943	388.943	388.943	914.339	1.439.735	1.965.131	2.490.527	3.015.923	3.541.320	4.066.716	4.592.112	5.117.508	5.642.904	6.168.300	6.693.696	7.219.092	7.744.488	8.269.884	
3. Končno stanje denarnih sredstev	438.500	393.937	394.336	397.615	400.145	388.943	388.943	388.943	388.943	388.943	388.943	914.339	1.439.735	1.965.131	2.490.527	3.015.923	3.541.320	4.066.716	4.592.112	5.117.508	5.642.904	6.168.300	6.693.696	7.219.092	7.744.488	8.269.884	8.843.588	

7. KAZALNIKI POSLOVANJA

Kazalniki poslovanja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041			
		plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan	plan		
1. Število zaposlenih delavcev	2	30	30	30	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
2. Čisti prihodki od prodaje v EUR	0	4.814.220	4.741.721	4.580.938	4.425.364	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	4.353.413	
3. Čisti dobiček(+) izguba(-) v EUR	-61.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	525.396	594.120	
4. Dodana vrednost v EUR	-9.000	-696.867	-722.651	-789.543	-851.661	-830.215	-830.215	-504.341	-504.204	-504.204	-504.204	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.178.007	1.260.807	
5. Dodana vrednost na zaposlenca	-6.000	-23.229	-24.088	-26.318	-27.473	-25.944	-25.944	-15.761	-15.756	-15.756	-15.756	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	36.813	39.400
6. Stopnja finančne varnosti	100,00	36,99	37,36	38,11	38,89	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	59,14	69,10	75,15	79,23	82,15	84,35	86,07	87,45	88,58	89,52	90,32	91,01	91,61	92,13	92,59	93,25	93,25	93,25	
7. Donosnost kapitala	-14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	35,28	26,08	20,68	17,14	14,63	12,76	11,32	10,17	9,23	8,45	7,79	7,23	6,74	6,32	6,67	6,67	6,67	
8. Donosnost sredstev	-14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	24,38	19,60	16,39	14,08	12,34	10,99	9,90	9,01	8,26	7,63	7,09	6,62	6,21	5,85	6,22	6,22	6,22	
9. Dolgoročno finančno ravnovesje	1,00	0,37	0,37	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,59	0,69	0,75	0,79	0,82	0,84	0,86	0,87	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	
10. Delež prihodkov od prodaje ustvarjenih izven Evropske Unije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Delež prihodkov od prodaje ustvarjenih izven Republike Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Višina neto obratnega kapitala	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	438.500	963.896	1.489.292	2.014.688	2.540.084	3.065.480	3.590.876	4.116.273	4.641.669	5.167.065	5.692.461	6.217.857	6.743.253	7.268.649	7.794.045	8.319.441	8.913.561	8.913.561	8.913.561	
13. Kratkoročna sredstva	438.500	1.185.316	1.173.797	1.150.646	1.127.602	1.104.573	1.104.573	1.104.573	1.104.573	1.104.573	1.104.573	1.629.969	2.155.365	2.680.761	3.206.157	3.731.553	4.256.949	4.782.345	5.307.741	5.833.137	6.358.533	6.883.929	7.409.326	7.934.722	8.460.118	8.985.514	9.559.217	9.559.217	9.559.217	
14. Kratkoročne obveznosti	0	746.816	735.297	712.146	689.102	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	666.073	645.656
15. Gospodarnost poslovanja	0,00	0,80	0,79	0,78	0,76	0,76	0,76	0,81	0,81	0,81	0,81	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,20
16. Kosmata dobičkovnost skupnih prihodkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	
17. Dobičkovnost sredstev, s katerimi je ustvarjen EBT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,33	0,26	0,22	0,18	0,16	0,14	0,13	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	
18. Finančna neodvisnost	0,00	0,54	0,37	0,38	0,38	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,70	0,79	0,83	0,86	0,88	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	
19. Zadolženost	0,00	3,17	1,58	1,59	1,61	1,63	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	2,45	3,24	4,02	4,81	5,60	6,39	7,18	7,97	8,76	9,55	10,34	11,12	11,91	12,70	13,49	14,57	14,57	14,57	