

Ime poslovnega subjekta

ZAVOD RHEA

Matična številka

9044515000

Sedež poslovnega subjekta

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Davčna številka

23133813

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

1

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2023

v EUR s centi

Konto 1	Postavka 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	SREDSTVA (002+032+053)	001	193	385
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	0	0
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	003	0	0
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	0	0
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0	0
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	0	0
del 00, del 02, del 03	1. Zemljišča	011	0	0
del 00, del 02, del 03	2. Zgradbe	012	0	0
del 04, del 05	3. Proizvajalne naprave in stroji	013	0	0
del 04, del 05	4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	0	0
del 04, del 05	5. Biološka sredstva	015	0	0
del 02, del 04	6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016	0	0
del 08, del 13	7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	0	0
01	III. Naložbene nepremičnine	018	0	0
06, del 07	IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	0	0
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	0	0
del 07	2. Dolgoročna posojila	024	0	0
del 08	V. Dolgoročne poslovne terjatve	027	0	0
09	VI. Odložene terjatve za davek	031	0	0
del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 60,	B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	193	385
67	I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033	0	0
del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66	II. Zaloge (035 do 039)	034	0	0
30, 31, 32	1. Material	035	0	0
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0	0

61., 63	3. Proizvodi	037	0	0
65, 66	4. Trgovsko blago	038	0	0
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0	0
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0	0
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0	0
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0	0
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	0	0
10, 11	V. Denarna sredstva	052	193	385
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	0	0
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0	0
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	193	385
'90, 92, 93, 95	A. LASTNI VIRI (056a+301+068-069+070-071)	056	-395	10
del 90	I. Ustanovitveni vložek	056a	200	200
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	301	0	0
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	068	0	0
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	069	190	0
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	070	0	0
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	071	405	190
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	072	0	0
del 96	1. Rezervacije	073	0	0
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	0	0
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	0	0
del 97	I. Dolgoročne finančne obveznosti	076	0	0
del 98	II. Dolgoročne poslovne obveznosti	080	0	0
del 98	III. Odložene obveznosti za davek	084	0	0
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	588	375
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0	0
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	0	0
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	588	375
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	0	0
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0	0

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