



Letno poročilo za leto 2017

<i>IME PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:</i>	ZAVOD PIC
<i>SEDEŽ PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:</i>	METELKOVA ULICA 6, LJUBLJANA
<i>Matična številka:</i>	1273345000
<i>Davčna številka:</i>	23238542
<i>Velikost:</i>	1
<i>Obravnavana velikost:</i>	1
<i>Obdobje poročanja od:</i>	01.01.2017
<i>Obdobje poročanja do:</i>	31.12.2017
<i>Datum vpisa pri registrskem organu:</i>	29.05.1998
<i>Računovodimo:</i>	SRS – Slovenski računovodski standardi (2016)
<i>Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:</i>	MAŠA DOLGAN
<i>Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:</i>	(01)4379595
<i>Vodja pravne osebe:</i>	KATARINA BERVAR STERNAD
<i>Elektronski naslov kontaktne osebe:</i>	MASA@POND.SI
<i>Datum:</i>	28.02.2018
<i>Kraj:</i>	LJUBLJANA



Ime poslovnega subjekta

Matična številka: 1273345000

ZAVOD PIC

Davčna številka: 23238542

Velikost: 1

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

Sedež poslovnega subjekta

METELKOVA ULICA 6, LJUBLJANA

**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 (002+032+053)	001	155.734,85	101.509,92
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	0,00	0,00
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	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 (011 do 017)	010	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 (020+024)	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 (033+034+040+048+052)	032	135.191,54	101.509,92
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 (035 do 039)	034	0,00	0,00
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	0,00	0,00
del 13	5. Predujmi za zaloge	039	0,00	0,00
del 07, 17, 18	III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	0,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	0,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	14.513,48	71.825,13
10, 11	V. Denarna sredstva	052	120.678,06	29.684,79
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	20.543,31	0,00
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 (056+072+075+085+095)	055	155.734,85	101.509,92
90, 92, 93, 95	A. LASTNI VIRI (056a+301+068-069+070-071)	056	45.799,46	45.598,51
del 90	I. Ustanovitveni vložek	056a	1.197,76	1.197,76
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	301	1.005,47	1.005,47
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	068	43.395,28	29.430,16
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	069	0,00	0,00
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	070	200,95	13.965,12
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	071	0,00	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	0,00	393,71
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	0,00	393,71
del 97, del 98	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	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 (086+087+091)	085	28.347,87	30.560,23
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	0,00	0,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	28.347,87	30.560,23
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	81.587,52	24.957,47
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	0,00

Kraj in datum oddaje:
LJUBLJANA, 28.2.2018

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
MAŠA DOLGAN

Vodja pravne osebe:
KATARINA BERVAR STERNAD



Ime poslovnega subjekta

ZAVOD PIC

Sedež poslovnega subjekta
METELKOVA ULICA 6, LJUBLJANA

Matična številka: 1273345000

Davčna številka: 23238542

**PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 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	328.412,54	383.239,37
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		0,00
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	0,00	0,00
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	328.412,54	383.239,37
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	330.124,05	369.078,92
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	101.811,81	173.312,35
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	0,00	0,00
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	5.272,04	4.680,19
41	3. Stroški storitev	134	96.539,77	168.632,16
47	II. Stroški dela (140 do 143)	139	227.410,77	194.800,50
del 47	1. Stroški plač	140	175.544,31	148.084,14
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	15.523,85	5.815,08
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	12.796,62	18.066,15
del 47	4. Drugi stroški dela	143	23.545,99	22.835,13
43, 72	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	0,00	0,00
43	1. Amortizacija	145	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	901,47	966,07
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	901,47	966,07
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127)	151	0,00	14.160,45
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126)	152	1.711,51	0,00
77	J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	1.141,20	927,64
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	0,00	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	1.141,20	927,64
74	K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	251,61	318,68
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	251,61	318,68
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	1.030,78	39,17
75	M. DRUGI ODHODKI	181	1,95	8,60
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV (151-152+153-166+178-181)	182	206,91	14.799,98
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV (152-151-153+166-178+181)	183	0,00	0,00
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	5,96	0,00
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	200,95	14.799,98
89	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185 oz. 184-182+185)	187	0,00	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	7,94	7,18
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Izračunana povprečna plača na zaposlenega delavca --> 1.842,40 €

Opomba:

* 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:
LJUBLJANA, 28.2.2018

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
MAŠA DOLGAN

Vodja pravne osebe:
KATARINA BERVAR STERNAD

Ime poslovnega subjekta

ZAVOD PIC

Sedež poslovnega subjekta
METELKOVA ULICA 6, LJUBLJANA

Matična številka:

1273345000

Davčna številka:

23238542

**DODATNI PODATKI K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12.2017**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Preteklega leta
1	2	3	4	5
del 60, del 61, del 63, del 76	A. POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (502+503+504-505)	501	269.739,13	309.612,77
del 76	1. Prihodki iz sredstev javnih financ	502	269.739,13	309.612,77
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 (507+508-509)	506	58.673,41	73.626,60
del 76, 79	1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	507	58.673,41	73.626,60
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, 28.2.2018

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

MAŠA DOLGAN

Vodja pravne osebe:

KATARINA BERVAR STERNAD



**IME NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE -
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:
ZAVOD PIC**

Matična številka: 1273345000
Davčna številka: 23238542

**SEDEŽ NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE -
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:
METELKOVA ULICA 6, 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 izkazu in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predložitve letnega poročila po 51. členu Zakona o računovodstvu.

Z izjavo se strinjam:

Kraj in datum:
LJUBLJANA, 28.2.2018

Vodja pravne osebe:
KATARINA BERVAR STERNAD



Medna številka: 17204620

ZAGOD PRC

MESEČNA IZJAVA O LAŽBLJIVIH

Poročila k izkazu in osovito poročilo

- 1. Osvito poročilo, ki vsebuje vsebino poročila in vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.
- 2. Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila.
- 3. Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila.
- 4. Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila.
- 5. Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Zavezanec, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila, ki vsebuje vsebino poročila.

Vredna prava oseba:

KATAJKA BEKOVIČ STERNIČ