

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
Vrsta:	Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi...)
Matična številka	6630553000
Davčna številka	68249705
Ime poslovnega subjekta	ZAVOD 404
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana
Velikost	Mikro podjetje
Računovodimo	SRS - Slovenski računovodski standardi (2016)
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	KLAVDIJA VODLAN
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01 7238 030
Elektronski naslov kontaktne osebe	klavdija.sumand@siol.net
Elektronski naslov uporabnika portala	rok@404.si
Vodja poslovnega subjekta	ROK CAPUDER
Kraj	MENGEŠ

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD 404

Sedež:
Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Matična številka:
6630553000

Davčna številka:
68249705

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

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019

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	161.301,55	160.611,89
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, del 13	A. DOLGOROČNA SREDSTVA	002	31.371,91	30.627,63
del 00, del 08, del 13	I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	003	4.375,54	3.594,80
del 00, del 08, del 13	1. Neopredmetena sredstva	004	4.375,54	3.594,80
del 00	2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	0,00	0,00
del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13	II. Opredmetena osnovna sredstva	010	23.096,37	25.157,83
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	23.096,37	25.157,83
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	3.900,00	1.875,00
06	1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	020	3.900,00	1.875,00
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	127.947,63	128.254,02
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	3.441,78	18.382,32
30, 31, 32	1. Material	035	0,00	785,21
60	2. Nedokončana proizvodnja	036	0,00	0,00
61, 63	3. Proizvodi	037	0,00	0,00
65, 66	4. Trgovsko blago	038	3.441,78	17.597,11

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019

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	10.000,00	0,00
17	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	041	0,00	0,00
del 07, 18	2. Kratkoročna posojila	045	10.000,00	0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16	IV. Kratkoročne poslovne terjatve	048	48.620,79	70.940,11
10, 11	V. Denarna sredstva	052	65.885,06	38.931,59
19	C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	1.982,01	1.730,24
del 99	Zunajbilančna sredstva	054	0,00	4.954,90
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	055	161.301,55	160.611,89
'90, 92, 93, 95	A. LASTNI VIRI	056	135.055,69	126.752,32
del 90	I. Ustanovitveni vložek	056a	404,00	300,00
95	II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	301	0,00	0,00
92, del 93	III. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov	068	126.452,32	71.358,74
del 93	IV. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov	069	0,00	0,00
del 93	V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta	070	8.199,37	55.093,58
del 93	VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta	071	0,00	0,00
96	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	072	4.244,71	3.380,07
del 96	1. Rezervacije	073	0,00	0,00
del 96	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	4.244,71	3.380,07
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	19.780,46	28.393,33
21	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086	0,00	0,00
27, del 97	II. Kratkoročne finančne obveznosti	087	31,99	0,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98	III. Kratkoročne poslovne obveznosti	091	19.748,47	28.393,33
29	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	2.220,69	2.086,17
del 99	Zunajbilančne obveznosti	096	0,00	4.954,90

Kraj in datum oddaje

MENGES, 02.03.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

KLAVDIJA VODLAN

Vodja pravne osebe

ROK CAPUDER

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

Ime poslovnega subjekta:
ZAVOD 404

Sedež:
Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Matična številka:
6630553000

Davčna številka:
68249705

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

**Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019**

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	215.422,95	376.603,28
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	82.184,65	13.154,31
del 76	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	12,51	0,00
60, 61, 63, 76, 79	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	126	297.620,11	389.757,59
40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	G. POSLOVNI ODHODKI	127	288.991,68	333.488,82
40, 41, del 70	I. Stroški blaga, materiala in storitev	128	167.627,15	200.200,61
del 70	1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	24.195,39	6.681,60
40	2. Stroški porabljenega materiala	130	42.831,52	71.864,49
41	3. Stroški storitev	134	100.600,24	121.654,52
47	II. Stroški dela	139	89.150,60	87.302,66
del 47	1. Stroški plač	140	62.792,40	59.653,47
del 47	2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	5.634,19	2.637,24
del 47	3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	4.726,36	7.135,09
del 47	4. Drugi stroški dela	143	15.997,65	17.876,86
43, 72	III. Odpisi vrednosti	144	11.067,63	25.957,12
43	1. Amortizacija	145	9.652,63	7.377,25
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	1.415,00	18.579,87
44, 48	IV. Drugi poslovni odhodki	148	21.146,30	20.028,43
44	1. Rezervacije	149	0,00	0,00
48	2. Drugi stroški	150	21.146,30	20.028,43
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV	151	8.628,43	56.268,77
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72	I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV	152	0,00	0,00

**Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR s centi

Konto	Postavka	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
77	J. FINANČNI PRIHODKI	153	34,48	120,54
del 77	I. Finančni prihodki iz deležev	155	0,00	0,00
del 77	II. Finančni prihodki iz danih posojil	160	20,26	0,00
del 77	III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	163	14,22	120,54
74	K. FINANČNI ODHODKI	166	376,02	433,32
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	1,14
del 74	III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	174	376,02	432,18
78	L. DRUGI PRIHODKI	178	62,65	1.250,69
75	M. DRUGI ODHODKI	181	150,17	2.113,10
80	N. PRESEŽEK PRIHODKOV	182	8.199,37	55.093,58
80	O. PRESEŽEK ODHODKOV	183	0,00	0,00
del 81	P. DAVEK OD DOHODKOV	184	0,00	0,00
del 81	R. ODLOŽENI DAVKI	185	0,00	0,00
del 81	S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	186	8.199,37	55.093,58
89	Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	187	0,00	0,00
	*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)	188	4,11	4,21
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	12	12

Opomba:

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

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vodja pravne osebe

MENGEŠ, 02.03.2020

KLAVDIJA VODLAN

ROK CAPUDER

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