

Finančno poročilo za leto 2014 s posameznimi postavkami:

I. PRIHODKI v EUR

1. obresti od danih posojil	12.540,30
-----------------------------	-----------

II. ODHODKI v EUR

1. stroški poslovanja zadruga	796,00
2. računovodske storitve	1.800,00
3. bančne storitve in plačilni promet	442,10
4. pisarniški material in strokovna literatura	328,63
5. članarina Gospodarski zbornici	160,00
6. sejnine upravnega in nadzornega odbora	6.797,78
7. telefonske storitve	335,75
8. stroški najema PP in obratovalni stroški	1.426,87
9. odpis poslovnih terjatev in posojil	17.808,90

III. IZGUBA 2014

17.359,73

Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014

– naložba zadruga	361.250,00
– stanje na poslovnem računu na dan 31. 12. 2014	1.270,71
– kratkoročne poslovne terjatve	3.600,00
– kratkoročne terjatve za obresti	13.237,46
– kratkoročna dana posojila	96.329,47
– obveznosti do dobaviteljev	1.639,87
– sedanja vrednost osnovnih sredstev	0
– deleži članov zadruga	469.704,05
– zakonska rezerva	1.124,28
– stanje izgube	28.006,85
– obveznosti do članov zadruga	11.749,63

Gornja Radgona, 30. 3. 2015

Poročilo pripravil: Franček Rožman

OBRAZLOŽITEV:

I. PRIHODKI

1. obresti od danih posojil	12.540,30
za dana posojila Panonici energetiki, d.o.o.	10.128,28
za dana posojila po pogodbah fizičnim osebam	2.412,02

II. ODHODKI

9. odpis poslovnih terjatev in posojil	17.808,90
- posojilo Gizeli Grah po pogodbi	11.020,31
- terjatev do Proevidence, d.o.o.	3.600,00
- posojilo Proevidenca, d.o.o.	1.015,71
- terjatev do Avtoprevoznitvo Hodoš, d.o.o.	600,74
- terjatev za obresti AEŽ Dominič, d.o.o.	264,44
- posojilo AEŽ Dominič, d.o.o.	1.264,44

III. IZGUBA

28.006,85

- izguba iz preteklih let	10.647,12
- izguba leta 2014	17.359,73

Izkaz premoženjskega stanja na dan 31. 12. 2014

- naložba zadruga	361.250,00
--------------------------	-------------------

Predstavlja vsa sredstva, ki jih je vložila Panonica zadruga, z.b.o. v Panonico energetiko, d.o.o. kot kapital in s tem ima kot družbenik 41,43 % delež.

- kratkoročna dana posojila	96.329,47
- Posojilo Panonici energetiki, z.b.o.	79.535,77
- Posojila fizičnim osebam	16.793,70