



Blagajniško poročilo Nautic club-a Rogla o delu v letu 2015

I. DENARNI TOK 2015

Otvoritveno stanje 01.01.2015	1.978,39 €
Plačilo računov dobaviteljem prejetih v 2015	37.938,83 €
Plačilo računov dobaviteljem prejetih v 2014	294,40 €
Stroški plačilnega prometa	97,52 €
Stroški vodenja računa	69,70 €
Uporabnina NLB Proklik	59,12 €
Plačilo računov kupcem	47.210,00 €
Obresti pozitivnega stanja	0,62 €

Zaključno stanje 31.12.2015 **1.894,08 €**

II. POSLOVNI IZID 2015

Stroški

- dobavitelji	39.842,22 €
- bančni stroški	226,34 €
- realizirani projektni stroški	7.118,09 €

Odperte obveznosti do dobaviteljev

- dobavitelji	645,20 €
---------------	----------

Prihodki

- kupci	47.910,00 €
- bančni prihodki	0,62 €

Odperte terjatve do kupcev

- kupci	700,00 €
---------	----------

Poslovni izid **723,97 €**

Poročilo sestavila: Renata Kerovec

Slovenske Konjice, 21.01.2016