

## IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN

31.12.2023.

v `000 EUR

Zap. št.	Ozn. post.	Vsebina	ZNESEK	
			POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	1	2	3	4
1	A. 1.	Denar v blagajni in stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	6.532	5.609
2	A. 2.	Finančna sredstva v posesti za trgovanje	-	-
3	A. 3.	Finančna sredstva obvezno mejena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	-	-
4	A. 4.	Finančna sredstva, določena za merjenje po poštevni vrednosti prek poslovnega izida	-	-
5	A. 5.	Finančna sredstva merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	-	-
6	A. 6.	Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	210.324	215.122
		- dolžniški vrednostni papirji	-	-
		- krediti bankam	-	-
		- krediti strankam, ki niso banke	209.198	214.419
		- druga finančna sredstva	1.126	703
7	A. 7.	Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju	-	-
8	A. 8.	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	-	-
9	A. 9.	Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb	-	-
10	A. 10.	Opredmetena sredstva	39	50
		- opredmetena osnovna sredstva	39	50
		- naložbene nepremičnine	-	-
11	A. 11.	Neopredmetena sredstva	2	-
12	A. 12.	Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb	185	2
		- terjatve za davek	185	2
		- odložene terjatve za davek	-	-
13	A. 13.	Druga sredstva	3.668	3.943
14	A. 14.	Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	-	-
15		<b>SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 14)</b>	<b>220.750</b>	<b>224.726</b>

## IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (nadaljevanje)

31.12.2023.

16	P.	1.	Finančne obveznosti v posesti za trgovanje	-	-
17	P.	2.	Finančne obveznosti določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	-	-
18	P.	3.	Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	212.799	216.324
			- vloge bank in centralnih bank	-	-
			- vloge strank, ki niso banke	-	-
			- krediti bank in centralnih bank	209.752	211.192
			- krediti strank, ki niso banke	-	-
			- dolžniški vrednostni papirji	-	-
			- druge finančne obveznosti	3.047	5.132
19	P.	4.	Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju	-	-
20	P.	5.	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	-	-
21	P.	6.	Rezervacije	-	-
22	P.	7.	Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	-	-
			- obveznosti za davek	-	-
			- odložene obveznosti za davek	-	-
23	P.	8.	Druge obveznosti	4.732	4.256
24	P.	9.	Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	-	-
25			<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 16 do 24)</b>	<b>217.531</b>	<b>220.580</b>
26	P.	10.	Osnovni kapital	-	-
27	P.	11.	Kapitalske rezerve	-	-
28	P.	12.	Drugi izdani kapitalski instrumenti	-	-
29	P.	13.	Akumulirani drugi vseobsegajoči donos	-	-
30	P.	14.	Rezerve iz dobička	-	-
31	P.	15.	Lastni deleži	-	91
32	P. 16. in P. 17.		Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta)	3.219	4.055
33	P.	18.	Med letom izplačane dividende*		
34			<b>SKUPAJ KAPITAL (od 26 do 33)</b>	<b>3.219</b>	<b>4.146</b>
35			<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (25 + 34)</b>	<b>220.750</b>	<b>224.726</b>

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE od 01.01.2023. do 31.12.2023.**

v `000 EUR

Zap. št.	VSEBINA	ZNESEK	
		POSLOVNEGA LETA	PREJŠNJEGA LETA
1	2	3	4
1	Prihodki iz obresti	14.284	12.241
2	Odhodki za obresti	-7.031	-3.417
<b>3</b>	<b>Čiste obresti (1 - 2)</b>	<b>7.253</b>	<b>8.824</b>
4	Prihodki iz dividend	0	0
5	Prihodki iz opravnin (provizij)	0	0
6	Odhodki za opravnine (provizije)	-771	-802
<b>7</b>	<b>Čiste opravnine (provizije) (5 - 6)</b>	<b>-771</b>	<b>-802</b>
8	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	-55	-53
9	Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	0	0
10	Dobički/izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	0	0
11	Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	0	0
12	Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji	0	0
13	Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik	0	0
14	Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev	0	0
15	Drugi čisti poslovni dobički/izgube	1.576	2.304
16	Administrativni stroški	-5.173	-5.540
17	Amortizacija	-17	-11
18	Čisti dobički/izgube ob spremembi pogojev odplačevanja finan. sredstev	0	0
19	Rezervacije	0	0
20	Oslabitve	1.414	690
21	Slabo ime	0	0
22	Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (v primeru uporabe kapitalske metode)	0	0
23	Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi	0	0
24	<b>DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (3 + 4 + 7 do 23)</b>	<b>4.227</b>	<b>5.412</b>
25	Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	-1.143	-1.315
26	<b>ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (24 + 25)</b>	<b>3.084</b>	<b>4.096</b>
27	Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja	0	0
<b>28</b>	<b>ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (26 +27)</b>	<b>3.084</b>	<b>4.096</b>
29	Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico		
30	Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico		

## Pojasnila k izkazom

### 1. Poslovanje podružnice

Podružnica je bila ustanovljena 17.11.2006 z namenom zalog koncesionarjev podjetja Renault Nissan Slovenija d.o.o.. V letu 2014 je podružnica pričela z dejavnostjo financiranja končnih kupcev pri nakupu vozil.

### 2. Število zaposlenih v podružnici

V podružnici je bilo na dan 31.12.2023. zaposlenih 38 oseb.

### 3. Oblikovani popravki vrednosti zaradi oslabitve

Podružnica je imela na dan 31.12.2023 oblikovanih popravkov vrednosti za 1.498 tisoč EUR. Podružnica je implementirala MSRP 9 ter posledično pripoznala na 1.1.2018 pozitiven učinek na kapitalu v višini 113 tisoč EUR (91 tisoč EUR neto).

### 4. Tečaj in način preračuna terjatev in obveznosti do tujine

Podružnica na dan 31.12.2023 ne izkazuje terjatev oziroma obveznosti do tujine v tuji valuti.

### 5. Višina obveznosti z rokom dospelosti daljšim od 5 let

Podružnica na dan 31.12.2023 ne izkazuje dolgoročnih obveznosti z dospelostjo daljšo od petih let.

### 6. Višina vseh obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (zastavno pravico in podobno), s podatki o obliki in načinu zagotovitve stvarnega jamstva

Obveznosti podružnice niso zavarovane s stvarnimi jamstvi.

### 7. Predlog razporeditve dobička ali obravnavanje izgube ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube

Podružnica je v poslovnem letu 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 3.084 tisoč EUR.