



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidence in storitve

## CANTAL MARINE, POSLOVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE TUJIH FIRM, D.O.O.

Ulica Jožeta Jame 14, Ljubljana - Šentvid

1210 Ljubljana - Šentvid, Ljubljana

Matična številka: 1826905000

### Bilanca stanja na dan 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>SREDSTVA</b>   | <b>327.740,32</b> | <b>684.287,77</b> |
| <b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>   | <b>23.608,16</b>  | <b>24.426,92</b>  |
| <b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Neopredmetena sredstva   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve                                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>                                   | <b>23.608,16</b>  | <b>24.426,92</b>  |
| <b>III. Naložbene nepremičnine</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil                             | 0,00              | 0,00              |
| 2. Dolgoročna posojila  | 0,00              | 0,00              |
| <b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VI. Odložene terjatve za davek</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>  | <b>304.132,16</b> | <b>659.860,85</b> |
| <b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Zaloge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>                                  | <b>13.430,00</b>  | <b>13.430,00</b>  |
| 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil                            | 0,00              | 0,00              |
| 2. Kratkoročna posojila   | 13.430,00         | 13.430,00         |
| <b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>                                  | <b>242.788,01</b> | <b>475.393,79</b> |
| <b>V. Denarna sredstva</b>  | <b>47.914,15</b>  | <b>171.037,06</b> |
| <b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|  | 2020              | 2019              |
|--|-------------------|-------------------|
| Zunajbilančna sredstva   | 0,00              | 0,00              |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>  | <b>327.740,32</b> | <b>684.287,77</b> |
| <b>A. KAPITAL</b>  | <b>101.842,01</b> | <b>100.072,32</b> |
| <b>I. Vpoklicani kapital</b>   | <b>8.763,00</b>   | <b>8.763,00</b>   |
| 1. Osnovni kapital   | 8.763,00          | 8.763,00          |
| 2. Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Kapitalske rezerve</b>  | <b>0,14</b>       | <b>0,14</b>       |
| <b>III. Rezerve iz dobička</b>   | <b>876,30</b>     | <b>876,30</b>     |
| <b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VI. Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)</b>                    | <b>90.432,88</b>  | <b>81.689,02</b>  |
| <b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)</b> | <b>1.769,69</b>   | <b>8.743,86</b>   |
| <b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Rezervacije   | 0,00              | 0,00              |
| 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve   | 0,00              | 0,00              |
| <b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>III. Odložene obveznosti za davek</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>   | <b>225.898,31</b> | <b>584.215,45</b> |
| <b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>II. Kratkoročne finančne obveznosti</b>   | <b>200.023,23</b> | <b>225.008,81</b> |
| <b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>  | <b>25.875,08</b>  | <b>359.206,64</b> |
| <b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Zunajbilančne obveznosti</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenčne in storitve

## CANTAL MARINE, POSLOVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE TUJIH FIRM, D.O.O.

Ulica Jožeta Jame 14, Ljubljana - Šentvid

1210 Ljubljana - Šentvid, Ljubljana

Matična številka: 1826905000

### Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi

|  | 2020         | 2019       |
|--|--------------|------------|
| <b>1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>  | 2.020.158,88 | 919.454,13 |
| <b>2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>                            | 0,00         | 0,00       |
| <b>3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE</b>  | 0,00         | 0,00       |
| <b>4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>  | 0,00         | 0,00       |
| <b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>   | 1.979.054,54 | 866.143,16 |
| a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala                  | 1.273.128,22 | 366.842,50 |
| b) Stroški storitev  | 705.926,32   | 499.300,66 |
| <b>6. Stroški dela</b>   | 35.487,65    | 31.922,37  |
| a) Stroški plač  | 24.538,93    | 23.697,32  |
| b) Stroški pokojninskih zavarovanj   | 2.171,70     | 2.097,21   |
| c) Stroški drugih socialnih zavarovanj   | 1.929,33     | 1.718,06   |
| č) Drugi stroški dela  | 6.847,69     | 4.409,78   |
| <b>7. Odpisi vrednosti</b>   | 2.292,54     | 2.363,39   |
| a) Amortizacija  | 2.292,54     | 2.363,39   |
| b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00         | 0,00       |
| c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih  | 0,00         | 0,00       |
| <b>8. Drugi poslovni odhodki</b>   | 275,79       | 526,41     |
| <b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>   | 0,00         | 0,00       |
| <b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>  | 12,31        | 0,00       |
| <b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>   | 0,00         | 0,00       |

|   | 2020      | 2019      |
|---|-----------|-----------|
| <b>12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</b>                            | 0,00      | 0,00      |
| <b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>   | 0,00      | 0,00      |
| <b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>   | 0,09      | 661,23    |
| <b>15. DRUGI PRIHODKI</b>   | 39,04     | 216,18    |
| <b>16. DRUGI ODHODKI</b>  | 878,89    | 7.090,10  |
| <b>17. DAVEK IZ DOBIČKA</b>   | 451,04    | 2.219,79  |
| <b>18. ODLOŽENI DAVKI</b>   | 0,00      | 0,00      |
| <b>19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)</b> | 1.769,69  | 8.743,86  |
| <b>20. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU</b>            | 2,00      | 2,00      |
| <b>21. PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA</b>   | 90.432,88 | 81.689,02 |
| <b>22. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV</b>  | 0,00      | 0,00      |
| <b>23. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>   | 0,00      | 0,00      |
| a) zmanjšanje zakonskih rezerv  | 0,00      | 0,00      |
| b) zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže                                | 0,00      | 0,00      |
| c) zmanjšanje statutarnih rezerv  | 0,00      | 0,00      |
| č) zmanjšanje drugih rezerv iz dobička  | 0,00      | 0,00      |
| <b>24. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA</b>  | 0,00      | 0,00      |
| a) povečanje zakonskih rezerv   | 0,00      | 0,00      |
| b) povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže                                 | 0,00      | 0,00      |
| c) povečanje statutarnih rezerv   | 0,00      | 0,00      |
| č) povečanje drugih rezerv iz dobička   | 0,00      | 0,00      |
| <b>24.a DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN</b>                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>25. BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA</b>  | 92.202,57 | 90.432,88 |