

Stelkom d.o.o.

STELKOM - telekomunikacije in storitve d.o.o.

Špruha 19, 1236 Trzin



Dejavnost: K61.100 - Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti

Davčna številka: SI46536337

Matična številka: 1807099

izredno tveganje

Kategorija	2011	2012	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA			
SREDSTVA	6.551.780	6.101.831	-449.949 (-7%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.182.214	3.240.058	57.844 (2%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	877.850	847.397	-30.453 (-3%)
a) Neopredmetena sredstva	164.611	183.437	18.826 (11%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	713.239	663.959	-49.280 (-7%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.304.364	2.392.661	88.297 (4%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0
b) Dolgoročna posojila	0	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.298.545	2.791.231	-507.314 (-15%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II. Zaloge	0	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	0	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.478.831	1.520.800	41.969 (3%)
V. Denarna sredstva	1.819.714	1.270.431	-549.283 (-30%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	71.021	70.543	-478 (-1%)
Zabilančna sredstva	1.180.325	876.867	-303.458 (-26%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.551.780	6.101.831	-449.949 (-7%)
A. KAPITAL	2.217.475	2.271.525	54.050 (2%)
I. Vpoklicani kapital	771.415	751.134	-20.281 (-3%)
a) Osnovni kapital	771.415	751.134	-20.281 (-3%)
b) Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	0
III. Rezerve iz dobička	1.411.471	1.412.754	1.283 (0%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	34.589	107.637	73.048 (211%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.211.939	1.089.302	-122.637 (-10%)
I. Rezervacije	0	0	0
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.211.939	1.089.302	-122.637 (-10%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	688.978	593.491	-95.487 (-14%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	688.978	593.491	-95.487 (-14%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.033.564	1.750.199	-283.365 (-14%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	83.140	77.374	-5.766 (-7%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.950.423	1.672.825	-277.598 (-14%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	399.824	397.314	-2.510 (-1%)
Zabilančne obveznosti	1.180.325	876.867	-303.458 (-26%)

Kategorija	2011	2012	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA			
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	8.203.064	7.926.266	-276.798 (-3%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.202.861	7.923.514	-279.347 (-3%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	203	2.752	2.549 (1.256%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	8.156.511	7.828.969	-327.542 (-4%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.966.771	5.676.441	-290.330 (-5%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	47.807	56.499	8.692 (18%)
b) Stroški storitev	5.918.965	5.619.942	-299.023 (-5%)
6. STROŠKI DELA	1.566.046	1.663.872	97.826 (6%)
a) Stroški plač	1.193.937	1.281.908	87.971 (7%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	158.391	173.589	15.198 (10%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	87.906	94.440	6.534 (7%)
č) Drugi stroški dela	125.812	113.935	-11.877 (-9%)
7. ODPISI VREDNOSTI	588.318	453.019	-135.299 (-23%)
a) Amortizacija	585.035	453.018	-132.017 (-23%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.283	1	-3.282 (-100%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	35.375	35.637	262 (1%)
IZID IZ POSLOVANJA	46.553	97.297	50.744 (109%)
FINANČNI PRIHODKI	13.475	21.615	8.140 (60%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	9.480	20.589	11.109 (117%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.994	1.026	-2.968 (-74%)
FINANČNI ODHODKI	16.478	8.264	-8.214 (-50%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	16.070	8.228	-7.842 (-49%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	408	36	-372 (-91%)
15. DRUGI PRIHODKI	0	4.908	4.908
16. DRUGI ODHODKI	0	0	0
IZID PRED OBDAVČITVJO	43.550	115.556	72.006 (165%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	6.428	0	-6.428 (-100%)
• Efektivna davčna stopnja (%)	20	0	-20 (-100%)
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	37.121	115.556	78.435 (211%)
CELOTNI PRIHODKI	8.216.539	7.952.789	-263.750 (-3%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	8.172.989	7.837.233	-335.756 (-4%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,59	22,91	0 (1%)

Kategorija	2011	2012	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI			
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA			
1.1. Delež kapitala v financiranju	33,85	37,23	3,38 (10%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	41,55	38,41	-3,14 (-8%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	62,86	64,81	1,95 (3%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	37,14	35,19	-1,95 (-5%)
1.5. Kazalnik solventnosti	129,42	122,04	-7,38 (-6%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	122,78	103,18	-19,6 (-16%)
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA			
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	48,57	53,1	4,53 (9%)

2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	50,35	45,74	-4,61 (-9%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0	0	0
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI			
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	-0,03 (-2%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	-0,05 (-4%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	-0,03 (-2%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	-0,05 (-4%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,18	0,2	0,02 (11%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,24	1,33	0,09 (7%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	2,83	11,77	8,94 (316%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,3	6,27	-0,03 (0%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,76	0,91	0,15 (20%)
3.10. Obratni kapital	708.989	555.531	-153.458 (-22%)
3.11. Potrebni obratni kapital	771.953	615.710	-156.243 (-20%)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	12,49	14,48	1,99 (16%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ			
4.1. Neto upnik	0	0	0
4.2. Neto dolžnik	190.467	236.888	46.421 (24%)
4.3. Neto finančni upnik	793.368	466.325	-327.043 (-41%)
4.4. Neto finančni dolžnik	0	0	0
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	0	0
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,1	0,12	0,02 (20%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI			
5.1. EBIT	34.580	73.574	38.994 (113%)
5.2. EBITDA	471.586	416.136	-55.450 (-12%)
5.3. EBITDA-2	469.147	416.135	-53.012 (-11%)
5.4. EBITDA marža (%)	7,74	6,95	-0,79 (-10%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	1,64	5,07	3,43 (209%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	0,56	1,8	1,24 (221%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	0,57	1,23	0,66 (116%)
6. DNEVI VEZAVE			
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	67,09	70,12	3,03 (5%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	95,9	90,9	-5 (-5%)
6.3. Dnevi vezave zalog	/	/	/
6.4. Dnevi vezave denarja	/	/	/
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI			
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,01	1,01	0 (0%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0	0,01	0,01
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI			
8.1. Prihodki na zaposlenega	270.176,67	262.492,75	-7.683,92 (-3%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	1.220,63	3.814,1	2.593,47 (212%)
8.3. Dodana vrednost	1.634.854	1.674.316	39.462 (2%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	72.370,69	73.082,32	711,63 (1%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.271,59	3.525,93	254,34 (8%)
9. DENARNI TOK			
9.1. Enostavni denarni tok	464.580	429.943	-34.637 (-7%)
Datum začetka poslovnega leta			
	1.1.2011	1.1.2012	
Datum konca poslovnega leta			
	31.12.2011	31.12.2012	

Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil (JOLP), lastni viri