

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	2013	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA				
SREDSTVA	6.551.780	6.101.831	6.443.304	341.473 (6%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.182.214	3.240.058	3.337.469	97.411 (3%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	877.850	847.397	771.638	-75.759 (-9%)
a) Neopredmetena sredstva	164.611	183.437	171.196	-12.241 (-7%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	713.239	663.959	600.442	-63.517 (-10%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.304.364	2.392.661	2.324.696	-67.965 (-3%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0	241.136	241.136
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	123.210	123.210
b) Dolgoročna posojila	0	0	117.926	117.926
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.298.545	2.791.231	3.034.470	243.239 (9%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0
II. Zaloge	0	0	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	3.369	3.369
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	0	0	3.369	3.369
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.478.831	1.520.800	1.525.746	4.946 (0%)
V. Denarna sredstva	1.819.714	1.270.431	1.505.355	234.924 (18%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	71.021	70.543	71.365	822 (1%)
Zabilančna sredstva	1.180.325	876.867	632.995	-243.872 (-28%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.551.780	6.101.831	6.443.304	341.473 (6%)
A. KAPITAL	2.217.475	2.271.525	2.840.225	568.700 (25%)
I. Vpoklicani kapital	771.415	751.134	1.168.211	417.077 (56%)
a) Osnovni kapital	771.415	751.134	1.168.211	417.077 (56%)
b) Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	0	0
III. Rezerve iz dobička	1.411.471	1.412.754	1.517.932	105.178 (7%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0	0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	34.589	107.637	154.082	46.445 (43%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.211.939	1.089.302	991.585	-97.717 (-9%)
I. Rezervacije	0	0	0	0
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.211.939	1.089.302	991.585	-97.717 (-9%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	688.978	593.491	520.678	-72.813 (-12%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	688.978	593.491	512.758	-80.733 (-14%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	7.920	7.920
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.033.564	1.750.199	1.692.367	-57.832 (-3%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	83.140	77.374	76.607	-767 (-1%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.950.423	1.672.825	1.615.760	-57.065 (-3%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	399.824	397.314	398.449	1.135 (0%)
Zabilančne obveznosti	1.180.325	876.867	632.995	-243.872 (-28%)

Kategorija	2011	2012	2013	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA				
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	8.203.064	7.926.266	7.583.082	-343.184 (-4%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.202.861	7.923.514	7.582.835	-340.679 (-4%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	203	2.752	247	-2.505 (-91%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	8.156.511	7.828.969	7.438.050	-390.919 (-5%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.966.771	5.676.441	5.339.263	-337.178 (-6%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	47.807	56.499	50.593	-5.906 (-10%)
b) Stroški storitev	5.918.965	5.619.942	5.288.670	-331.272 (-6%)
6. STROŠKI DELA	1.566.046	1.663.872	1.662.483	-1.389 (0%)
a) Stroški plač	1.193.937	1.281.908	1.264.180	-17.728 (-1%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	158.391	173.589	162.484	-11.105 (-6%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	87.906	94.440	92.967	-1.473 (-2%)
č) Drugi stroški dela	125.812	113.935	142.852	28.917 (25%)
7. ODPISI VREDNOSTI	588.318	453.019	413.306	-39.713 (-9%)
a) Amortizacija	585.035	453.018	410.290	-42.728 (-9%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.283	1	3.016	3.015 (301.500%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	35.375	35.637	22.998	-12.639 (-35%)
IZID IZ POSLOVANJA	46.553	97.297	145.032	47.735 (49%)
FINANČNI PRIHODKI	13.475	21.615	21.806	191 (1%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	9.480	20.589	17.888	-2.701 (-13%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.994	1.026	3.918	2.892 (282%)
FINANČNI ODHODKI	16.478	8.264	5.323	-2.941 (-36%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	16.070	8.228	5.310	-2.918 (-35%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	408	36	13	-23 (-64%)
15. DRUGI PRIHODKI	0	4.908	2.220	-2.688 (-55%)
16. DRUGI ODHODKI	0	0	0	0
IZID PRED OBDAVČITVJO	43.550	115.556	163.734	48.178 (42%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	6.428	0	0	0
• Efektivna davčna stopnja (%)	20	0	0	0
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	37.121	115.556	163.734	48.178 (42%)
CELOTNI PRIHODKI	8.216.539	7.952.789	7.607.108	-345.681 (-4%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	8.172.989	7.837.233	7.443.373	-393.860 (-5%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,59	22,91	22,86	0 (0%)

Kategorija	2011	2012	2013	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI				
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA				
1.1. Delež kapitala v financiranju	33,85	37,23	44,08	6,85 (18%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	41,55	38,41	34,35	-4,06 (-11%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	62,86	64,81	67,55	2,74 (4%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	37,14	35,19	32,45	-2,74 (-8%)
1.5. Kazalnik solventnosti	129,42	122,04	130,41	8,37 (7%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	122,78	103,18	77,92	-25,26 (-24%)
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA				
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	48,57	53,1	51,8	-1,3 (-2%)

2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	50,35	45,74	47,09	1,35 (3%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0	0	3,79	3,79
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI				
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	1,79	0,2 (13%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	1,49	0,16 (12%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	1,79	0,2 (13%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	1,49	0,16 (12%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,18	0,2	0,2	0 (0%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,24	1,33	1,14	-0,19 (-14%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	2,83	11,77	27,24	15,47 (131%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,3	6,27	6,76	0,49 (8%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,76	0,91	0,94	0,03 (3%)
3.10. Obratni kapital	708.989	555.531	794.978	239.447 (43%)
3.11. Potrebni obratni kapital	771.953	615.710	854.978	239.268 (39%)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	12,49	14,48	13,3	-1,18 (-8%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ				
4.1. Neto upnik	0	0	269.687	269.687
4.2. Neto dolžnik	190.467	236.888	0	-236.888 (-100%)
4.3. Neto finančni upnik	793.368	466.325	812.416	346.091 (74%)
4.4. Neto finančni dolžnik	0	0	0	0
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	0	0	0
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,1	0,12	0	-0,12 (-100%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI				
5.1. EBIT	34.580	73.574	112.521	38.947 (53%)
5.2. EBITDA	471.586	416.136	433.179	17.043 (4%)
5.3. EBITDA-2	469.147	416.135	430.839	14.704 (4%)
5.4. EBITDA marža (%)	7,74	6,95	7,36	0,41 (6%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	1,64	5,07	6,37	1,3 (26%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	0,56	1,8	2,59	0,79 (44%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	0,57	1,23	1,91	0,68 (55%)
6. DNEVI VEZAVE				
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	67,09	70,12	73,76	3,64 (5%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	95,9	90,9	85,94	-4,96 (-5%)
6.3. Dnevi vezave zalog	/	/	/	/
6.4. Dnevi vezave denarja	/	/	/	/
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI				
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,01	1,01	1,02	0,01 (1%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0	0,01	0,02	0,01 (100%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI				
8.1. Prihodki na zaposlenega	270.176,67	262.492,75	258.174,67	-4.318,08 (-2%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	1.220,63	3.814,1	5.556,91	1.742,81 (46%)
8.3. Dodana vrednost	1.634.854	1.674.316	1.722.994	48.678 (3%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	72.370,69	73.082,32	75.371,57	2.289,25 (3%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.271,59	3.525,93	3.575,38	49,45 (1%)
9. DENARNI TOK				
9.1. Enostavni denarni tok	464.580	429.943	447.689	17.746 (4%)
Datum začetka poslovnega leta	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	
Datum konca poslovnega leta	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	

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