

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	2014	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA					
SREDSTVA	6.551.780	6.101.831	6.443.304	5.732.138	-711.166 (-11%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.182.214	3.240.058	3.337.469	3.578.788	241.319 (7%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	877.850	847.397	771.638	800.290	28.652 (4%)
a) Neopredmetena sredstva	164.611	183.437	171.196	259.165	87.969 (51%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	713.239	663.959	600.442	541.125	-59.317 (-10%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.304.364	2.392.661	2.324.696	2.263.208	-61.488 (-3%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	0	241.136	515.290	274.154 (114%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	123.210	246.812	123.602 (100%)
b) Dolgoročna posojila	0	0	117.926	268.478	150.552 (128%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.298.545	2.791.231	3.034.470	2.067.370	-967.100 (-32%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0
II. Zaloge	0	0	0	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	3.369	73.998	70.629 (2.096%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	0	0	3.369	73.998	70.629 (2.096%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.478.831	1.520.800	1.525.746	1.472.575	-53.171 (-3%)
V. Denarna sredstva	1.819.714	1.270.431	1.505.355	520.797	-984.558 (-65%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	71.021	70.543	71.365	85.980	14.615 (20%)
Zabilančna sredstva	1.180.325	876.867	632.995	240.256	-392.739 (-62%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.551.780	6.101.831	6.443.304	5.732.138	-711.166 (-11%)
A. KAPITAL	2.217.475	2.271.525	2.840.225	2.849.072	8.847 (0%)
I. Vpoklicani kapital	771.415	751.134	1.168.211	1.167.044	-1.167 (0%)
a) Osnovni kapital	771.415	751.134	1.168.211	1.167.044	-1.167 (0%)
b) Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	0	0	0
III. Rezerve iz dobička	1.411.471	1.412.754	1.517.932	1.670.928	152.996 (10%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0	0	0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	34.589	107.637	154.082	11.101	-142.981 (-93%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.211.939	1.089.302	991.585	900.541	-91.044 (-9%)
I. Rezervacije	0	0	0	0	0
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.211.939	1.089.302	991.585	900.541	-91.044 (-9%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	688.978	593.491	520.678	442.676	-78.002 (-15%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	688.978	593.491	512.758	432.654	-80.104 (-16%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	7.920	10.022	2.102 (27%)
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.033.564	1.750.199	1.692.367	1.449.796	-242.571 (-14%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	83.140	77.374	76.607	79.592	2.985 (4%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.950.423	1.672.825	1.615.760	1.370.204	-245.556 (-15%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	399.824	397.314	398.449	90.054	-308.395 (-77%)
Zabilančne obveznosti	1.180.325	876.867	632.995	240.256	-392.739 (-62%)

Kategorija	2011	2012	2013	2014	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA					
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	8.203.064	7.926.266	7.583.082	6.969.178	-613.904 (-8%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.202.861	7.923.514	7.582.835	6.966.803	-616.032 (-8%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	203	2.752	247	2.375	2.128 (862%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	8.156.511	7.828.969	7.438.050	6.963.539	-474.511 (-6%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.966.771	5.676.441	5.339.263	4.980.654	-358.609 (-7%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	47.807	56.499	50.593	58.056	7.463 (15%)
b) Stroški storitev	5.918.965	5.619.942	5.288.670	4.922.598	-366.072 (-7%)
6. STROŠKI DELA	1.566.046	1.663.872	1.662.483	1.597.155	-65.328 (-4%)
a) Stroški plač	1.193.937	1.281.908	1.264.180	1.218.581	-45.599 (-4%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	158.391	173.589	162.484	156.633	-5.851 (-4%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	87.906	94.440	92.967	86.247	-6.720 (-7%)
č) Drugi stroški dela	125.812	113.935	142.852	135.695	-7.157 (-5%)
7. ODPISI VREDNOSTI	588.318	453.019	413.306	360.012	-53.294 (-13%)
a) Amortizacija	585.035	453.018	410.290	360.007	-50.283 (-12%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.283	1	3.016	5	-3.011 (-100%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	35.375	35.637	22.998	25.718	2.720 (12%)
IZID IZ POSLOVANJA	46.553	97.297	145.032	5.639	-139.393 (-96%)
FINANČNI PRIHODKI	13.475	21.615	21.806	11.017	-10.789 (-49%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	9.480	20.589	17.888	10.296	-7.592 (-42%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.994	1.026	3.918	720	-3.198 (-82%)
FINANČNI ODHODKI	16.478	8.264	5.323	4.719	-604 (-11%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	16.070	8.228	5.310	4.681	-629 (-12%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	408	36	13	38	25 (192%)
15. DRUGI PRIHODKI	0	4.908	2.220	0	-2.220 (-100%)
16. DRUGI ODHODKI	0	0	0	338	338
IZID PRED OBDAVČITVIJO	43.550	115.556	163.734	11.599	-152.135 (-93%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	6.428	0	0	0	0
• Efektivna davčna stopnja (%)	20	0	0	0	0
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	37.121	115.556	163.734	11.599	-152.135 (-93%)
CELOTNI PRIHODKI	8.216.539	7.952.789	7.607.108	6.980.195	-626.913 (-8%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	8.172.989	7.837.233	7.443.373	6.968.596	-474.777 (-6%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,59	22,91	22,86	22,86	0 (0%)

Kategorija	2011	2012	2013	2014	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI					
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA					
1.1. Delež kapitala v financiranju	33,85	37,23	44,08	49,7	5,62 (13%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	41,55	38,41	34,35	33,02	-1,33 (-4%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	62,86	64,81	67,55	73,14	5,59 (8%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	37,14	35,19	32,45	26,86	-5,59 (-17%)
1.5. Kazalnik solventnosti	129,42	122,04	130,41	117,14	-13,27 (-10%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	122,78	103,18	77,92	66,42	-11,5 (-15%)
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA					

2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	48,57	53,1	51,8	62,43	10,63 (21%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	50,35	45,74	47,09	36,07	-11,02 (-23%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0	0	3,79	10,28	6,49 (171%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI					
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	1,79	1,43	-0,36 (-20%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	1,49	1,4	-0,09 (-6%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,62	1,59	1,79	1,43	-0,36 (-20%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,38	1,33	1,49	1,4	-0,09 (-6%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,18	0,2	0,2	0,21	0,01 (5%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,24	1,33	1,14	1,49	0,35 (31%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	2,83	11,77	27,24	1,2	-26,04 (-96%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,3	6,27	6,76	4,37	-2,39 (-35%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,76	0,91	0,94	1,07	0,13 (14%)
3.10. Obratni kapital	708.989	555.531	794.978	480.983	-313.995 (-39%)
3.11. Potrebni obratni kapital	771.953	615.710	854.978	543.383	-311.595 (-36%)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	12,49	14,48	13,3	4,05	-9,25 (-70%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ					
4.1. Neto upnik	0	0	269.687	256.131	-13.556 (-5%)
4.2. Neto dolжник	190.467	236.888	0	0	0
4.3. Neto finančni upnik	793.368	466.325	812.416	275.204	-537.212 (-66%)
4.4. Neto finančni dolжник	0	0	0	0	0
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	0	0	0	0
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,1	0,12	0	0	0
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI					
5.1. EBIT	34.580	73.574	112.521	4.454	-108.067 (-96%)
5.2. EBITDA	471.586	416.136	433.179	288.792	-144.387 (-33%)
5.3. EBITDA-2	469.147	416.135	430.839	288.788	-142.051 (-33%)
5.4. EBITDA marža (%)	7,74	6,95	7,36	5,25	-2,11 (-29%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	1,64	5,07	6,37	0,41	-5,96 (-94%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	0,56	1,8	2,59	0,19	-2,4 (-93%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	0,57	1,23	1,91	0,08	-1,83 (-96%)
6. DNEVI VEZAVE					
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	67,09	70,12	73,76	77,9	4,14 (6%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	95,9	90,9	85,94	81,87	-4,07 (-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	1	-0,02 (-2%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0	0,01	0,02	0	-0,02 (-100%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI					
8.1. Prihodki na zaposlenega	270.176,67	262.492,75	258.174,67	241.162,29	-17.012,38 (-7%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	1.220,63	3.814,1	5.556,91	400,74	-5.156,17 (-93%)
8.3. Dodana vrednost	1.634.854	1.674.316	1.722.994	1.550.228	-172.766 (-10%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	72.370,69	73.082,32	75.371,57	67.814	-7.557,57 (-10%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.271,59	3.525,93	3.575,38	3.508,45	-66,93 (-2%)
9. DENARNI TOK					
9.1. Enostavni denarni tok	464.580	429.943	447.689	293.499	-154.190 (-34%)
Datum začetka poslovnega leta	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	
Datum konca poslovnega leta	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	

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