

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	2012	2013	2014	2015	2016	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	6.101.831	6.443.304	5.732.138	6.171.818	6.256.560	84.742 (1%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.240.058	3.337.469	3.578.788	4.543.176	4.513.151	-30.025 (-1%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	847.397	771.638	800.290	998.031	1.038.267	40.236 (4%)
a) Neopredmetena sredstva	183.437	171.196	259.165	513.197	608.718	95.521 (19%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	663.959	600.442	541.125	484.834	429.550	-55.284 (-11%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.392.661	2.324.696	2.263.208	3.164.486	3.032.341	-132.145 (-4%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	241.136	515.290	380.659	442.543	61.884 (16%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	123.210	246.812	248.052	246.818	-1.234 (0%)
b) Dolgoročna posojila	0	117.926	268.478	132.607	195.725	63.118 (48%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.791.231	3.034.470	2.067.370	1.541.438	1.682.148	140.710 (9%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	0	0	0	0	151	151
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	3.369	73.998	239.150	237.961	-1.189 (0%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	0	3.369	73.998	239.150	237.961	-1.189 (0%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.520.800	1.525.746	1.472.575	1.087.792	1.240.802	153.010 (14%)
V. Denarna sredstva	1.270.431	1.505.355	520.797	214.495	203.236	-11.259 (-5%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	70.543	71.365	85.980	87.204	61.261	-25.943 (-30%)
Zabilančna sredstva	876.867	632.995	240.256	580.841	617.687	36.846 (6%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.101.831	6.443.304	5.732.138	6.171.818	6.256.560	84.742 (1%)
A. KAPITAL	2.271.525	2.840.225	2.849.072	2.885.921	2.914.301	28.380 (1%)
I. Vpoklicani kapital	751.134	1.168.211	1.167.044	1.172.908	1.167.073	-5.835 (0%)
a) Osnovni kapital	751.134	1.168.211	1.167.044	1.172.908	1.167.073	-5.835 (0%)
b) Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	0	0	0	0
III. Rezerve iz dobička	1.412.754	1.517.932	1.670.928	1.691.608	1.706.627	15.019 (1%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0	0	0	0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	0	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	107.637	154.082	11.101	21.406	40.601	19.195 (90%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.089.302	991.585	900.541	814.560	720.451	-94.109 (-12%)
I. Rezervacije	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1.089.302	991.585	900.541	814.560	720.451	-94.109 (-12%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	593.491	520.678	442.676	874.024	667.384	-206.640 (-24%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	593.491	512.758	432.654	874.024	667.384	-206.640 (-24%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	7.920	10.022	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.750.199	1.692.367	1.449.796	1.502.723	1.857.925	355.202 (24%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	77.374	76.607	79.592	201.766	453.306	251.540 (125%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.672.825	1.615.760	1.370.204	1.300.957	1.404.619	103.662 (8%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	397.314	398.449	90.054	94.591	96.500	1.909 (2%)
Zabilančne obveznosti	876.867	632.995	240.256	580.841	617.687	36.846 (6%)

Kategorija	2012	2013	2014	2015	2016	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	7.926.266	7.583.082	6.969.178	6.729.065	6.920.423	191.358 (3%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	7.923.514	7.582.835	6.966.803	6.660.722	6.919.824	259.102 (4%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	68.248	0	-68.248 (-100%)
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.752	247	2.375	95	599	504 (531%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	7.828.969	7.438.050	6.963.539	6.698.783	6.859.719	160.936 (2%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.676.441	5.339.263	4.980.654	4.782.574	4.812.703	30.129 (1%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	56.499	50.593	58.056	60.655	87.390	26.735 (44%)
b) Stroški storitev	5.619.942	5.288.670	4.922.598	4.721.920	4.725.313	3.393 (0%)
6. STROŠKI DELA	1.663.872	1.662.483	1.597.155	1.541.740	1.615.535	73.795 (5%)
a) Stroški plač	1.281.908	1.264.180	1.218.581	1.192.372	1.221.626	29.254 (2%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	173.589	162.484	156.633	133.382	171.792	38.410 (29%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	94.440	92.967	86.247	86.205	77.776	-8.429 (-10%)
č) Drugi stroški dela	113.935	142.852	135.695	129.781	144.341	14.560 (11%)
7. ODPISI VREDNOSTI	453.019	413.306	360.012	344.325	407.426	63.101 (18%)
a) Amortizacija	453.018	410.290	360.007	342.482	396.326	53.844 (16%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1	3.016	5	1.842	11.099	9.257 (503%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	35.637	22.998	25.718	30.145	24.054	-6.091 (-20%)
IZID IZ POSLOVANJA	97.297	145.032	5.639	30.281	60.704	30.423 (100%)
FINANČNI PRIHODKI	21.615	21.806	11.017	2.535	69	-2.466 (-97%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0	69	69
10. Finančni prihodki iz danih posojil	20.589	17.888	10.296	2.343	0	-2.343 (-100%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.026	3.918	720	192	0	-192 (-100%)
FINANČNI ODHODKI	8.264	5.323	4.719	10.606	20.855	10.249 (97%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	8.228	5.310	4.681	10.509	20.855	10.346 (98%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	36	13	38	96	0	-96 (-100%)
15. DRUGI PRIHODKI	4.908	2.220	0	0	2.633	2.633
16. DRUGI ODHODKI	0	0	338	0	0	0
IZID PRED OBDAVČITVIJO	115.556	163.734	11.599	22.211	42.550	20.339 (92%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0
• Efektivna davčna stopnja (%)	0	0	0	0	0	0
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	0	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	115.556	163.734	11.599	22.211	42.550	20.339 (92%)
CELOTNI PRIHODKI	7.952.789	7.607.108	6.980.195	6.731.599	6.923.124	191.525 (3%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	7.837.233	7.443.373	6.968.596	6.709.389	6.880.574	171.185 (3%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,91	22,86	22,86	23,7	24,15	0 (2%)

Kategorija	2012	2013	2014	2015	2016	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	37,23	44,08	49,7	46,76	46,58	-0,18 (0%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	38,41	34,35	33,02	38,51	40,36	1,85 (5%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	64,81	67,55	73,14	74,12	68,76	-5,36 (-7%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	35,19	32,45	26,86	25,88	31,24	5,36 (21%)
1.5. Kazalnik solventnosti	122,04	130,41	117,14	100,69	95,32	-5,37 (-5%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	103,18	77,92	66,42	82,36	86,65	4,29 (5%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	53,1	51,8	62,43	73,61	72,13	-1,48 (-2%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	45,74	47,09	36,07	24,98	26,89	1,91 (8%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0	3,79	10,28	10,04	10,88	0,84 (8%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,59	1,79	1,43	1,03	0,91	-0,12 (-12%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,33	1,49	1,4	1,02	0,89	-0,13 (-13%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,59	1,79	1,43	1,03	0,91	-0,12 (-12%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,33	1,49	1,4	1,02	0,89	-0,13 (-13%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,2	0,2	0,21	0,16	0,18	0,02 (13%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,33	1,14	1,49	2,09	2,33	0,24 (11%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	11,77	27,24	1,2	2,86	2,91	0,05 (2%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,27	6,76	4,37	1,79	0,99	-0,8 (-45%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,91	0,94	1,07	0,84	0,88	0,04 (5%)
3.10. Obratni kapital	555.531	794.978	480.983	24.439	-165.432	-189.871 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	615.710	854.978	543.383	181.832	189.951	8.119 (4%)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	14,48	13,3	4,05	13,57	29,04	15,47 (114%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	0	269.687	256.131	0	0	0
4.2. Neto dolжник	236.888	0	0	617.636	569.881	-47.755 (-8%)
4.3. Neto finančni upnik	466.325	812.416	275.204	0	0	0
4.4. Neto finančni dolжник	0	0	0	381.877	379.264	-2.613 (-1%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	0	0	1,29	1,03	-0,26 (-20%)
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,12	0	0	0,22	0,2	-0,02 (-9%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	73.574	112.521	4.454	23.964	47.800	23.836 (99%)
5.2. EBITDA	416.136	433.179	288.792	296.456	368.617	72.161 (24%)
5.3. EBITDA-2	416.135	430.839	288.788	294.998	359.877	64.879 (22%)
5.4. EBITDA marža (%)	6,95	7,36	5,25	5,62	6,77	1,15 (20%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	5,07	6,37	0,41	0,78	1,48	0,7 (90%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	1,8	2,59	0,19	0,38	0,69	0,31 (82%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	1,23	1,91	0,08	0,45	0,88	0,43 (96%)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	70,12	73,76	77,9	69,35	61	-8,35 (-12%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	90,9	85,94	81,87	75,81	76,01	0,2 (0%)
6.3. Dnevi vezave zalog	/	/	/	/	0	/
6.4. Dnevi vezave denarja	/	/	/	/	-15,01	/
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,01	1,02	1	1	1,01	0,01 (1%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0,01	0,02	0	0	0,01	0,01
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	262.492,75	258.174,67	241.162,29	224.778,99	225.732,38	953,39 (0%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	3.814,1	5.556,91	400,74	741,65	1.387,37	645,72 (87%)
8.3. Dodana vrednost	1.674.316	1.722.994	1.550.228	1.516.560	1.640.729	124.169 (8%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	73.082,32	75.371,57	67.814	63.989,87	67.939,09	3.949,22 (6%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.525,93	3.575,38	3.508,45	3.317,94	3.319,32	1,38 (0%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	429.943	447.689	293.499	290.069	354.322	64.253 (22%)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	1.1.2015	1.1.2016	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	

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