

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	2013	2014	2015	2016	2017	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	6.443.304	5.732.138	6.171.818	6.256.560	7.633.776	1.377.216 (22%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	3.337.469	3.578.788	4.543.176	4.513.151	5.338.784	825.633 (18%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	771.638	800.290	998.031	1.038.267	674.252	-364.015 (-35%)
a) Neopredmetena sredstva	171.196	259.165	513.197	608.718	303.871	-304.847 (-50%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	600.442	541.125	484.834	429.550	370.381	-59.169 (-14%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.324.696	2.263.208	3.164.486	3.032.341	4.033.031	1.000.690 (33%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	241.136	515.290	380.659	442.543	631.502	188.959 (43%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	123.210	246.812	248.052	246.818	242.692	-4.126 (-2%)
b) Dolgoročna posojila	117.926	268.478	132.607	195.725	388.809	193.084 (99%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	0	0	0
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.034.470	2.067.370	1.541.438	1.682.148	2.243.004	560.856 (33%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	0	0	0	151	0	-151 (-100%)
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.369	73.998	239.150	237.961	103.473	-134.488 (-57%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	3.369	73.998	239.150	237.961	103.473	-134.488 (-57%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.525.746	1.472.575	1.087.792	1.240.802	2.010.780	769.978 (62%)
V. Denarna sredstva	1.505.355	520.797	214.495	203.236	128.751	-74.485 (-37%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	71.365	85.980	87.204	61.261	51.988	-9.273 (-15%)
Zabilančna sredstva	632.995	240.256	580.841	617.687	821.496	203.809 (33%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.443.304	5.732.138	6.171.818	6.256.560	7.633.776	1.377.216 (22%)
A. KAPITAL	2.840.225	2.849.072	2.885.921	2.914.301	3.095.755	181.454 (6%)
I. Vpoklicani kapital	1.168.211	1.167.044	1.172.908	1.167.073	1.147.564	-19.509 (-2%)
a) Osnovni kapital	1.168.211	1.167.044	1.172.908	1.167.073	1.147.564	-19.509 (-2%)
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	1.517.932	1.670.928	1.691.608	1.706.627	1.718.022	11.395 (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	154.082	11.101	21.406	40.601	230.169	189.568 (467%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	991.585	900.541	814.560	720.451	619.857	-100.594 (-14%)
I. Rezervacije	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	991.585	900.541	814.560	720.451	619.857	-100.594 (-14%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	520.678	442.676	874.024	667.384	397.747	-269.637 (-40%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	512.758	432.654	874.024	667.384	397.747	-269.637 (-40%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	7.920	10.022	0	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.692.367	1.449.796	1.502.723	1.857.925	3.431.868	1.573.943 (85%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	76.607	79.592	201.766	453.306	944.299	490.993 (108%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.615.760	1.370.204	1.300.957	1.404.619	2.487.569	1.082.950 (77%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	398.449	90.054	94.591	96.500	88.551	-7.949 (-8%)
Zabilančne obveznosti	632.995	240.256	580.841	617.687	821.496	203.809 (33%)

Kategorija	2013	2014	2015	2016	2017	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	7.583.082	6.969.178	6.729.065	6.920.423	8.320.590	1.400.167 (20%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	7.582.835	6.966.803	6.660.722	6.919.824	8.275.493	1.355.669 (20%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	68.248	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	247	2.375	95	599	45.097	44.498 (7.429%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	7.438.050	6.963.539	6.698.783	6.859.719	8.063.739	1.204.020 (18%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.339.263	4.980.654	4.782.574	4.812.703	6.187.765	1.375.062 (29%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	50.593	58.056	60.655	87.390	1.172.714	1.085.324 (1.242%)
b) Stroški storitev	5.288.670	4.922.598	4.721.920	4.725.313	5.015.051	289.738 (6%)
6. STROŠKI DELA	1.662.483	1.597.155	1.541.740	1.615.535	1.407.080	-208.455 (-13%)
a) Stroški plač	1.264.180	1.218.581	1.192.372	1.221.626	1.061.200	-160.426 (-13%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	162.484	156.633	133.382	171.792	166.324	-5.468 (-3%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	92.967	86.247	86.205	77.776	51.034	-26.742 (-34%)
č) Drugi stroški dela	142.852	135.695	129.781	144.341	128.522	-15.819 (-11%)
7. ODPISI VREDNOSTI	413.306	360.012	344.325	407.426	445.812	38.386 (9%)
a) Amortizacija	410.290	360.007	342.482	396.326	445.812	49.486 (12%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.016	5	1.842	11.099	0	-11.099 (-100%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	22.998	25.718	30.145	24.054	23.082	-972 (-4%)
IZID IZ POSLOVANJA	145.032	5.639	30.281	60.704	256.852	196.148 (323%)
FINANČNI PRIHODKI	21.806	11.017	2.535	69	4.865	4.796 (6.951%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	69	0	-69 (-100%)
10. Finančni prihodki iz danih posojil	17.888	10.296	2.343	0	4.691	4.691
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.918	720	192	0	174	174
FINANČNI ODHODKI	5.323	4.719	10.606	20.855	28.396	7.541 (36%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.310	4.681	10.509	20.855	17.215	-3.640 (-17%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	13	38	96	0	11.181	11.181
15. DRUGI PRIHODKI	2.220	0	0	2.633	0	-2.633 (-100%)
16. DRUGI ODHODKI	0	338	0	0	28	28
IZID PRED OBDAVČITVIJO	163.734	11.599	22.211	42.550	233.293	190.743 (448%)
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	163.734	11.599	22.211	42.550	233.291	190.741 (448%)
CELOTNI PRIHODKI	7.607.108	6.980.195	6.731.599	6.923.124	8.325.455	1.402.331 (20%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	7.443.373	6.968.596	6.709.389	6.880.574	8.092.162	1.211.588 (18%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,86	22,86	23,7	24,15	22,8	-1 (-6%)

Kategorija	2013	2014	2015	2016	2017	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	44,08	49,7	46,76	46,58	40,55	-6,03 (-13%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	34,35	33,02	38,51	40,36	50,17	9,81 (24%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	67,55	73,14	74,12	68,76	53,88	-14,88 (-22%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	32,45	26,86	25,88	31,24	46,12	14,88 (48%)
1.5. Kazalnik solventnosti	130,41	117,14	100,69	95,32	77,05	-18,27 (-19%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	77,92	66,42	82,36	86,65	123,71	37,06 (43%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	51,8	62,43	73,61	72,13	69,94	-2,19 (-3%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	47,09	36,07	24,98	26,89	29,38	2,49 (9%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	3,79	10,28	10,04	10,88	9,63	-1,25 (-11%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,79	1,43	1,03	0,91	0,65	-0,26 (-29%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,49	1,4	1,02	0,89	0,65	-0,24 (-27%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,79	1,43	1,03	0,91	0,65	-0,26 (-29%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,49	1,4	1,02	0,89	0,65	-0,24 (-27%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,2	0,21	0,16	0,18	0,24	0,06 (33%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,14	1,49	2,09	2,33	1,76	-0,57 (-24%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	27,24	1,2	2,86	2,91	9,05	6,14 (211%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,76	4,37	1,79	0,99	0,72	-0,27 (-27%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,94	1,07	0,84	0,88	0,81	-0,07 (-8%)
3.10. Obratni kapital	794.978	480.983	24.439	-165.432	-977.040	-811.608 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	854.978	543.383	181.832	189.951	-224.145	-414.096 (/)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	13,3	4,05	13,57	29,04	43,73	14,69 (51%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	269.687	256.131	0	0	0	0
4.2. Neto dolžnik	0	0	617.636	569.881	989.574	419.693 (74%)
4.3. Neto finančni upnik	812.416	275.204	0	0	0	0
4.4. Neto finančni dolžnik	0	0	381.877	379.264	574.867	195.603 (52%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	0	1,29	1,03	1,04	0,01 (1%)
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0	0	0,22	0,2	0,29	0,09 (45%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	112.521	4.454	23.964	47.800	202.049	154.249 (323%)
5.2. EBITDA	433.179	288.792	296.456	368.617	552.741	184.124 (50%)
5.3. EBITDA-2	430.839	288.788	294.998	359.877	552.741	192.864 (54%)
5.4. EBITDA marža (%)	7,36	5,25	5,62	6,77	8,49	1,72 (25%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	6,37	0,41	0,78	1,48	7,72	6,24 (422%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	2,59	0,19	0,38	0,69	3,34	2,65 (384%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	1,91	0,08	0,45	0,88	3,09	2,21 (251%)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	73,76	77,9	69,35	61	71,82	10,82 (18%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	85,94	81,87	75,81	76,01	93,94	17,93 (24%)
6.3. Dnevi vezave zalog	/	/	/	0	0	0
6.4. Dnevi vezave denarja	/	/	/	-15,01	-22,11	-7,1 (/)
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,02	1	1	1,01	1,03	0,02 (2%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0,02	0	0	0,01	0,03	0,02 (200%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	258.174,67	241.162,29	224.778,99	225.732,38	287.241,71	61.509,33 (27%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	5.556,91	400,74	741,65	1.387,37	8.048,9	6.661,53 (480%)
8.3. Dodana vrednost	1.722.994	1.550.228	1.516.560	1.640.729	1.659.602	18.873 (1%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	75.371,57	67.814	63.989,87	67.939,09	72.789,56	4.850,47 (7%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.575,38	3.508,45	3.317,94	3.319,32	3.051,09	-268,23 (-8%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	447.689	293.499	290.069	354.322	534.207	179.885 (51%)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2013	1.1.2014	1.1.2015	1.1.2016	1.1.2017	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	

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