

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	2015	2016	2017	2018	2019	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	6.171.818	6.256.560	7.633.776	9.392.678	11.455.236	2.062.558 (22%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.543.176	4.513.151	5.338.784	7.303.769	8.426.313	1.122.544 (15%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	998.031	1.038.267	674.252	797.724	1.408.981	611.257 (77%)
a) Neopredmetena sredstva	513.197	608.718	303.871	470.283	753.058	282.775 (60%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	484.834	429.550	370.381	327.443	655.924	328.481 (100%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	3.164.486	3.032.341	4.033.031	5.904.102	6.841.187	937.085 (16%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	380.659	442.543	631.502	515.934	100.498	-415.436 (-81%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	248.052	246.818	242.692	157.090	0	-157.090 (-100%)
b) Dolgoročna posojila	132.607	195.725	388.809	358.844	100.498	-258.346 (-72%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0	86.008	3.690	-82.318 (-96%)
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	71.956	71.956
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.541.438	1.682.148	2.243.004	1.928.182	2.153.106	224.924 (12%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	0	151	0	7.476	74.975	67.499 (903%)
III. Kratkoročne finančne naložbe	239.150	237.961	103.473	3.092	63.789	60.697 (1.963%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	60.752	60.752
b) Kratkoročna posojila	239.150	237.961	103.473	3.092	3.038	-54 (-2%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.087.792	1.240.802	2.010.780	1.703.424	1.781.955	78.531 (5%)
V. Denarna sredstva	214.495	203.236	128.751	214.191	232.387	18.196 (8%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	87.204	61.261	51.988	160.726	875.816	715.090 (445%)
Zabilančna sredstva	580.841	617.687	821.496	683.312	2.716.543	2.033.231 (298%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6.171.818	6.256.560	7.633.776	9.392.678	11.455.236	2.062.558 (22%)
A. KAPITAL	2.885.921	2.914.301	3.095.755	3.286.254	3.216.790	-69.464 (-2%)
I. Vpoklicani kapital	1.172.908	1.167.073	1.147.564	1.131.720	2.693.691	1.561.971 (138%)
a) Osnovni kapital	1.172.908	1.167.073	1.147.564	1.131.720	2.693.691	1.561.971 (138%)
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	1.691.608	1.706.627	1.718.022	1.694.301	269.369	-1.424.932 (-84%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0	0	0	0
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0	0	226.991	0	-226.991 (-100%)
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	21.406	40.601	230.169	233.241	253.730	20.489 (9%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	814.560	720.451	619.857	523.971	890.019	366.048 (70%)
I. Rezervacije	0	0	0	0	107.223	107.223
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	814.560	720.451	619.857	523.971	782.794	258.823 (49%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	874.024	667.384	397.747	1.733.950	167.579	-1.566.371 (-90%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	874.024	667.384	397.747	1.733.950	167.579	-1.566.371 (-90%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.502.723	1.857.925	3.431.868	3.761.174	6.998.553	3.237.379 (86%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	201.766	453.306	944.299	1.309.215	3.690.675	2.381.460 (182%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.300.957	1.404.619	2.487.569	2.451.960	3.307.879	855.919 (35%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	94.591	96.500	88.551	87.328	182.296	94.968 (109%)
Zabilančne obveznosti	580.841	617.687	821.496	683.312	2.716.543	2.033.231 (298%)

Kategorija	2015	2016	2017	2018	2019	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	6.729.065	6.920.423	8.320.590	7.950.052	8.273.771	323.719 (4%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.660.722	6.919.824	8.275.493	7.949.538	8.264.831	315.293 (4%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	68.248	0	0	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	95	599	45.097	514	8.940	8.426 (1.639%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	6.698.783	6.859.719	8.063.739	7.595.579	7.768.391	172.812 (2%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.782.574	4.812.703	6.187.765	5.391.516	5.560.292	168.776 (3%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	60.655	87.390	1.172.714	104.318	299.422	195.104 (187%)
b) Stroški storitev	4.721.920	4.725.313	5.015.051	5.287.198	5.260.869	-26.329 (0%)
6. STROŠKI DELA	1.541.740	1.615.535	1.407.080	1.665.316	1.590.947	-74.369 (-4%)
a) Stroški plač	1.192.372	1.221.626	1.061.200	1.143.752	1.164.348	20.596 (2%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	133.382	171.792	166.324	173.235	174.653	1.418 (1%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	86.205	77.776	51.034	60.564	65.369	4.805 (8%)
č) Drugi stroški dela	129.781	144.341	128.522	287.764	186.578	-101.186 (-35%)
7. ODPISI VREDNOSTI	344.325	407.426	445.812	518.456	587.722	69.266 (13%)
a) Amortizacija	342.482	396.326	445.812	508.195	571.769	63.574 (13%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	8.249	15.954	7.705 (93%)
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	1.842	11.099	0	2.011	0	-2.011 (-100%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	30.145	24.054	23.082	20.292	29.430	9.138 (45%)
IZID IZ POSLOVANJA	30.281	60.704	256.852	354.473	505.380	150.907 (43%)
FINANČNI PRIHODKI	2.535	69	4.865	2.921	24.821	21.900 (750%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	69	0	0	9	9
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.343	0	4.691	2.921	24.335	21.414 (733%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	192	0	174	0	477	477
FINANČNI ODHODKI	10.606	20.855	28.396	117.133	143.648	26.515 (23%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	62.684	0	-62.684 (-100%)
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	10.509	20.855	17.215	49.152	97.173	48.021 (98%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	96	0	11.181	5.297	46.475	41.178 (777%)
15. DRUGI PRIHODKI	0	2.633	0	4	3.438	3.434 (85.850%)
16. DRUGI ODHODKI	0	0	28	3.859	2.114	-1.745 (-45%)
IZID PRED OBDAVČITVIJO	22.211	42.550	233.293	236.406	387.876	151.470 (64%)
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	22.211	42.550	233.291	236.404	387.875	151.471 (64%)
CELOTNI PRIHODKI	6.731.599	6.923.124	8.325.455	7.952.977	8.302.030	349.053 (4%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	6.709.389	6.880.574	8.092.162	7.716.571	7.914.153	197.582 (3%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	23,7	24,15	22,8	25,02	24,67	0 (-1%)

Kategorija	2015	2016	2017	2018	2019	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	46,76	46,58	40,55	34,99	28,08	-6,91 (-20%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	38,51	40,36	50,17	58,5	62,56	4,06 (7%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	74,12	68,76	53,88	59,03	37,31	-21,72 (-37%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	25,88	31,24	46,12	40,97	62,69	21,72 (53%)
1.5. Kazalnik solventnosti	100,69	95,32	77,05	75,91	50,73	-25,18 (-33%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	82,36	86,65	123,71	167,22	222,77	55,55 (33%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	73,61	72,13	69,94	77,76	73,56	-4,2 (-5%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	24,98	26,89	29,38	20,53	18,8	-1,73 (-8%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	10,04	10,88	9,63	5,53	1,43	-4,1 (-74%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,03	0,91	0,65	0,51	0,31	-0,2 (-39%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,02	0,89	0,65	0,54	0,42	-0,12 (-22%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,03	0,91	0,65	0,51	0,3	-0,21 (-41%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,02	0,89	0,65	0,54	0,41	-0,13 (-24%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,16	0,18	0,24	0,22	0,22	0 (0%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	2,09	2,33	1,76	2,54	3,18	0,64 (25%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	2,86	2,91	9,05	6,51	3,52	-2,99 (-46%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	1,79	0,99	0,72	0,63	0,28	-0,35 (-56%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,84	0,88	0,81	0,69	0,54	-0,15 (-22%)
3.10. Obratni kapital	24.439	-165.432	-977.040	-1.422.576	-3.417.122	-1.994.546 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	181.832	189.951	-224.145	-364.117	-429.620	-65.503 (/)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	13,57	29,04	43,73	64,09	140,34	76,25 (119%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	0	0	0	0	0	0
4.2. Neto dolжник	617.636	569.881	989.574	2.502.701	3.664.442	1.161.741 (46%)
4.3. Neto finančni upnik	0	0	0	0	0	0
4.4. Neto finančni dolжник	381.877	379.264	574.867	1.994.522	2.898.952	904.430 (45%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	1,29	1,03	1,04	2,86	3,27	0,41 (14%)
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,22	0,2	0,29	0,49	0,58	0,09 (18%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	23.964	47.800	202.049	282.745	409.969	127.224 (45%)
5.2. EBITDA	296.456	368.617	552.741	696.291	886.735	190.444 (27%)
5.3. EBITDA-2	294.998	359.877	552.741	688.107	873.794	185.687 (27%)
5.4. EBITDA marža (%)	5,62	6,77	8,49	10,98	13,23	2,25 (20%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	0,78	1,48	7,72	7,36	11,86	4,5 (61%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	0,38	0,69	3,34	2,76	3,7	0,94 (34%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	0,45	0,88	3,09	4,46	6,11	1,65 (37%)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	69,35	61	71,82	85,77	77,32	-8,45 (-10%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	75,81	76,01	93,94	128,21	147,4	19,19 (15%)
6.3. Dnevi vezave zalog	/	0	0	0,17	1,84	1,67 (982%)
6.4. Dnevi vezave denarja	/	-15,01	-22,11	-42,26	-68,23	-25,97 (/)
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1	1,01	1,03	1,03	1,05	0,02 (2%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0	0,01	0,03	0,03	0,05	0,02 (67%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	224.778,99	225.732,38	287.241,71	253.544,8	272.991,04	19.446,24 (8%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	741,65	1.387,37	8.048,9	7.536,69	12.754,28	5.217,59 (69%)
8.3. Dodana vrednost	1.516.560	1.640.729	1.659.602	2.024.630	2.177.328	152.698 (8%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	63.989,87	67.939,09	72.789,56	80.920,46	88.258,13	7.337,67 (9%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.317,94	3.319,32	3.051,09	3.038,62	3.190,55	151,93 (5%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	290.069	354.322	534.207	602.114	791.414	189.300 (31%)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2015	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	

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