

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	2020	2021	2022	2023	2024	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	13.238.573	14.494.932	13.659.212	13.112.577	12.494.631	-617.946 (-5%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	10.264.929	10.631.047	9.500.341	8.895.147	9.082.832	187.685 (2%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	1.505.827	1.772.184	1.469.491	3.239.794	2.927.976	-311.818 (-10%)
a) Neopredmetena sredstva	904.225	1.025.925	707.854	2.543.515	2.287.576	-255.939 (-10%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	601.601	746.259	761.637	696.280	640.400	-55.880 (-8%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	8.687.457	8.628.654	7.816.725	5.449.859	5.953.194	503.335 (9%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	54.957	214.175	191.521	183.801	180.374	-3.427 (-2%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	2.928	0	0	0	0
b) Dolgoročna posojila	54.957	211.247	191.521	183.801	180.374	-3.427 (-2%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	3.731	3.557	11.920	11.439	11.226	-213 (-2%)
VI. Odložene terjatve za davek	12.956	12.475	10.684	10.253	10.062	-191 (-2%)
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.568.721	2.479.725	1.579.633	1.742.579	1.335.413	-407.166 (-23%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	79.095	103.680	104.321	112.698	97.195	-15.503 (-14%)
III. Kratkoročne finančne naložbe	26.820	6.954	4.815	5.439	0	-5.439 (-100%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	26.820	6.954	4.815	5.439	0	-5.439 (-100%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.273.213	1.941.663	1.364.392	1.574.989	1.161.328	-413.661 (-26%)
V. Denarna sredstva	189.592	427.428	106.104	49.452	76.890	27.438 (55%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.404.923	1.384.159	2.579.238	2.474.851	2.076.385	-398.466 (-16%)
Zabilančna sredstva	3.144.041	3.978.769	3.515.199	3.252.927	3.207.674	-45.253 (-1%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	13.238.573	14.494.932	13.659.212	13.112.577	12.494.631	-617.946 (-5%)
A. KAPITAL	3.466.017	3.483.213	5.594.891	5.598.495	4.351.855	-1.246.640 (-22%)
I. Vpoklicani kapital	2.723.652	3.052.490	4.559.308	4.375.535	4.293.950	-81.585 (-2%)
a) Osnovni kapital	2.723.652	3.052.490	4.559.308	4.375.535	4.293.950	-81.585 (-2%)
b) Nepoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	486.061	466.470	457.772	-8.698 (-2%)
III. Rezerve iz dobička	272.365	259.642	235.396	225.908	221.696	-4.212 (-2%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	-8.411	-1.281	24.179	23.205	22.772	-433 (-2%)
VI. Preneseni čisti poslovni izid	256.552	0	122.143	278.259	497.917	219.658 (79%)
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	221.859	172.362	167.803	229.118	-1.142.252	-1.371.370 (/)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	751.976	535.710	306.237	809.077	670.425	-138.652 (-17%)
I. Rezervacije	144.798	132.606	100.081	52.249	51.275	-974 (-2%)
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	607.179	403.104	206.157	756.828	619.150	-137.678 (-18%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.905.787	1.511.023	1.040.562	1.198.839	1.613.262	414.423 (35%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.905.787	1.511.023	1.040.562	1.198.839	1.613.262	414.423 (35%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.930.471	8.769.966	6.540.713	5.272.331	5.438.376	166.045 (3%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	3.150.187	4.679.318	1.748.965	1.529.317	1.722.885	193.568 (13%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.780.284	4.090.648	4.791.748	3.743.014	3.715.491	-27.523 (-1%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	184.323	195.020	176.808	233.834	420.712	186.878 (80%)
Zabilančne obveznosti	3.144.041	3.978.769	3.515.199	3.252.927	3.207.674	-45.253 (-1%)

Kategorija	2020	2021	2022	2023	2024	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	8.967.297	8.252.396	9.452.176	8.378.138	6.165.323	-2.212.815 (-26%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.965.921	8.245.885	9.444.961	7.855.639	6.161.060	-1.694.579 (-22%)
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.376	6.511	7.214	522.499	4.263	-518.236 (-99%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	8.474.461	7.915.814	9.008.521	7.893.370	7.131.569	-761.801 (-10%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.829.143	5.132.778	6.093.291	5.084.679	4.668.270	-416.409 (-8%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	685.492	190.125	635.762	338.614	187.944	-150.670 (-44%)
b) Stroški storitev	5.143.652	4.942.653	5.457.529	4.746.065	4.480.326	-265.739 (-6%)
6. STROŠKI DELA	1.850.065	1.851.463	1.895.065	1.751.685	1.647.490	-104.195 (-6%)
a) Stroški plač	1.353.048	1.358.181	1.386.478	1.262.753	1.194.375	-68.378 (-5%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	177.486	180.241	180.760	173.100	195.855	22.755 (13%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	99.116	96.409	102.156	88.295	47.527	-40.768 (-46%)
č) Drugi stroški dela	220.415	216.632	225.671	227.537	209.733	-17.804 (-8%)
7. ODPISI VREDNOSTI	770.710	906.890	996.399	1.027.515	788.898	-238.617 (-23%)
a) Amortizacija	708.912	903.995	984.225	1.024.918	779.938	-244.980 (-24%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	2.098	2.897	12.174	2.597	8.730	6.133 (236%)
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	59.700	0	0	0	230	230
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	24.543	24.683	23.766	29.491	26.912	-2.579 (-9%)
IZID IZ POSLOVANJA	492.836	336.582	443.654	484.767	-966.246	-1.451.013 (/)
FINANČNI PRIHODKI	535	475	210	5.714	0	-5.714 (-100%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	475	210	5.714	0	-5.714 (-100%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	535	0	0	0	0	0
FINANČNI ODHODKI	213.457	140.047	239.591	224.305	188.449	-35.856 (-16%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	67.204	0	0	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	86.281	96.590	115.546	180.072	183.776	3.704 (2%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	59.972	43.457	124.045	44.233	4.673	-39.560 (-89%)
15. DRUGI PRIHODKI	1	4.423	3.917	1.092	2.205	1.113 (102%)
16. DRUGI ODHODKI	841	4.435	809	971	12.604	11.633 (1.198%)
IZID PRED OBDAVČITVIJO	279.074	196.998	207.380	266.298	-1.165.094	-1.431.392 (/)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	906	18.383	18.316	19.984	0	-19.984 (-100%)
• Efektivna davčna stopnja (%)	0	11	11	8	/	/
18. ODLOŽENI DAVKI	59.058	-129	704	0	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	219.107	178.745	188.361	246.314	-1.165.097	-1.411.411 (/)
CELOTNI PRIHODKI	8.967.833	8.257.294	9.456.302	8.384.944	6.167.528	-2.217.416 (-26%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	8.688.759	8.060.296	9.248.922	8.118.646	7.332.622	-786.024 (-10%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	28,08	29,2	29,37	29,78	25,24	-5 (-15%)

Kategorija	2020	2021	2022	2023	2024	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	26,18	24,03	40,96	42,7	34,83	-7,87 (-18%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	66,75	70,93	55,5	49,35	56,44	7,09 (14%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	53,81	38,15	50,82	58,01	53,11	-4,9 (-8%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	46,19	61,85	49,18	41,99	46,89	4,9 (12%)
1.5. Kazalnik solventnosti	69,4	52,02	73,07	85,51	73,06	-12,45 (-15%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	254,94	295,16	135,5	115,59	162,04	46,45 (40%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	77,54	73,34	69,55	67,84	72,69	4,85 (7%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	11,85	17,11	11,56	13,29	10,69	-2,6 (-20%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0,62	1,53	1,44	1,44	1,44	0 (0%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	0,26	0,28	0,24	0,33	0,25	-0,08 (-24%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	0,49	0,43	0,62	0,77	0,58	-0,19 (-25%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	0,25	0,27	0,23	0,31	0,23	-0,08 (-26%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	0,47	0,42	0,6	0,75	0,57	-0,18 (-24%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,14	0,24	0,16	0,2	0,19	-0,01 (-5%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	3,89	4,99	3,27	1,92	-17,29	-19,21 (/)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	3,37	2,4	1,85	2,16	-5,13	-7,29 (/)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	0,4	0,25	0,69	0,83	-0,09	-0,92 (/)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,46	0,47	0,28	0,42	0,31	-0,11 (-26%)
3.10. Obratni kapital	-2.556.794	-4.355.586	-2.409.734	-1.264.706	-2.447.290	-1.182.584 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	7.356	-360.141	-762.561	236.096	-724.405	-960.501 (/)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	123	140,75	-41,37	-40,84	5,03	45,87 (/)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	0	0	0	0	0	0
4.2. Neto dolжник	5.050.474	5.357.960	2.857.426	2.460.821	3.986.110	1.525.289 (62%)
4.3. Neto finančni upnik	0	0	0	0	0	0
4.4. Neto finančni dolжник	4.708.480	4.734.363	2.342.335	2.443.046	3.078.883	635.837 (26%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	4,52	4,62	1,94	1,77	/	/
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,64	0,64	0,35	0,31	0,48	0,17 (55%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	406.190	277.130	372.230	442.516	-947.300	-1.389.816 (/)
5.2. EBITDA	1.041.401	1.023.832	1.208.218	1.380.475	-173.871	-1.554.346 (/)
5.3. EBITDA-2	990.468	1.021.448	1.198.004	1.378.104	-182.655	-1.560.759 (/)
5.4. EBITDA marža (%)	14,09	15,08	15,25	19,25	-2,88	-22,13 (/)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	6,6	5,08	3,83	4,18	-23,2	-27,38 (/)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	1,79	1,27	1,25	1,75	-9,01	-10,76 (/)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	5,5	4,08	4,69	5,79	-15,67	-21,46 (/)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	61,81	72,36	67,72	67,55	81,96	14,41 (21%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	143,3	182,02	217,34	238,37	217,44	-20,93 (-9%)
6.3. Dnevi vezave zalog	3,11	4,11	4,3	5,32	6,3	0,98 (18%)
6.4. Dnevi vezave denarja	-78,38	-105,55	-145,32	-165,51	-129,19	36,32 (/)
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,03	1,02	1,02	1,03	0,84	-0,19 (-18%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0,02	0,02	0,02	0,03	-0,19	-0,22 (/)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	263.219,09	232.834,52	270.136,98	257.022,43	239.564,03	-17.458,4 (-7%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	6.431,13	5.040,14	5.380,9	7.550,24	-45.255,63	-52.805,87 (/)
8.3. Dodana vrednost	2.566.204	2.548.262	2.798.195	2.979.486	1.441.315	-1.538.171 (-52%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	91.389,03	87.269,25	95.273,92	100.049,9	57.104,4	-42.945,5 (-43%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.309,5	3.191,44	3.300,61	3.225,58	3.866,07	640,49 (20%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	815.797	893.874	994.025	1.162.805	-368.823	-1.531.628 (/)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	1.1.2023	1.1.2024	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	

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