

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	2018	2019	2020	2021	2022	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	9.392.678	11.455.236	13.238.573	14.494.932	13.659.212	-835.720 (-6%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	7.303.769	8.426.313	10.264.929	10.631.047	9.500.341	-1.130.706 (-11%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	797.724	1.408.981	1.505.827	1.772.184	1.469.491	-302.693 (-17%)
a) Neopredmetena sredstva	470.283	753.058	904.225	1.025.925	707.854	-318.071 (-31%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	327.443	655.924	601.601	746.259	761.637	15.378 (2%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.904.102	6.841.187	8.687.457	8.628.654	7.816.725	-811.929 (-9%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	515.934	100.498	54.957	214.175	191.521	-22.654 (-11%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	157.090	0	0	2.928	0	-2.928 (-100%)
b) Dolgoročna posojila	358.844	100.498	54.957	211.247	191.521	-19.726 (-9%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	86.008	3.690	3.731	3.557	11.920	8.363 (235%)
VI. Odložene terjatve za davek	0	71.956	12.956	12.475	10.684	-1.791 (-14%)
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	1.928.182	2.153.106	1.568.721	2.479.725	1.579.633	-900.092 (-36%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	7.476	74.975	79.095	103.680	104.321	641 (1%)
III. Kratkoročne finančne naložbe	3.092	63.789	26.820	6.954	4.815	-2.139 (-31%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	60.752	0	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	3.092	3.038	26.820	6.954	4.815	-2.139 (-31%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.703.424	1.781.955	1.273.213	1.941.663	1.364.392	-577.271 (-30%)
V. Denarna sredstva	214.191	232.387	189.592	427.428	106.104	-321.324 (-75%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	160.726	875.816	1.404.923	1.384.159	2.579.238	1.195.079 (86%)
Zabilančna sredstva	683.312	2.716.543	3.144.041	3.978.769	3.515.199	-463.570 (-12%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	9.392.678	11.455.236	13.238.573	14.494.932	13.659.212	-835.720 (-6%)
A. KAPITAL	3.286.254	3.216.790	3.466.017	3.483.213	5.594.891	2.111.678 (61%)
I. Vpoklicani kapital	1.131.720	2.693.691	2.723.652	3.052.490	4.559.308	1.506.818 (49%)
a) Osnovni kapital	1.131.720	2.693.691	2.723.652	3.052.490	4.559.308	1.506.818 (49%)
b) Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0
II. Kapitalske rezerve	0	0	0	0	486.061	486.061
III. Rezerve iz dobička	1.694.301	269.369	272.365	259.642	235.396	-24.246 (-9%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	-8.411	-1.281	24.179	25.460 (/)
VI. Preneseni čisti poslovni izid	226.991	0	256.552	0	122.143	122.143
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	233.241	253.730	221.859	172.362	167.803	-4.559 (-3%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	523.971	890.019	751.976	535.710	306.237	-229.473 (-43%)
I. Rezervacije	0	107.223	144.798	132.606	100.081	-32.525 (-25%)
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	523.971	782.794	607.179	403.104	206.157	-196.947 (-49%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.733.950	167.579	2.905.787	1.511.023	1.040.562	-470.461 (-31%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.733.950	167.579	2.905.787	1.511.023	1.040.562	-470.461 (-31%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.761.174	6.998.553	5.930.471	8.769.966	6.540.713	-2.229.253 (-25%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.309.215	3.690.675	3.150.187	4.679.318	1.748.965	-2.930.353 (-63%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.451.960	3.307.879	2.780.284	4.090.648	4.791.748	701.100 (17%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	87.328	182.296	184.323	195.020	176.808	-18.212 (-9%)
Zabilančne obveznosti	683.312	2.716.543	3.144.041	3.978.769	3.515.199	-463.570 (-12%)

Kategorija	2018	2019	2020	2021	2022	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	7.950.052	8.273.771	8.967.297	8.252.396	9.452.176	1.199.780 (15%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	7.949.538	8.264.831	8.965.921	8.245.885	9.444.961	1.199.076 (15%)
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)	514	8.940	1.376	6.511	7.214	703 (11%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	7.595.579	7.768.391	8.474.461	7.915.814	9.008.521	1.092.707 (14%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	5.391.516	5.560.292	5.829.143	5.132.778	6.093.291	960.513 (19%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	104.318	299.422	685.492	190.125	635.762	445.637 (234%)
b) Stroški storitev	5.287.198	5.260.869	5.143.652	4.942.653	5.457.529	514.876 (10%)
6. STROŠKI DELA	1.665.316	1.590.947	1.850.065	1.851.463	1.895.065	43.602 (2%)
a) Stroški plač	1.143.752	1.164.348	1.353.048	1.358.181	1.386.478	28.297 (2%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	173.235	174.653	177.486	180.241	180.760	519 (0%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	60.564	65.369	99.116	96.409	102.156	5.747 (6%)
č) Drugi stroški dela	287.764	186.578	220.415	216.632	225.671	9.039 (4%)
7. ODPISI VREDNOSTI	518.456	587.722	770.710	906.890	996.399	89.509 (10%)
a) Amortizacija	508.195	571.769	708.912	903.995	984.225	80.230 (9%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	8.249	15.954	2.098	2.897	12.174	9.277 (320%)
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.011	0	59.700	0	0	0
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	20.292	29.430	24.543	24.683	23.766	-917 (-4%)
IZID IZ POSLOVANJA	354.473	505.380	492.836	336.582	443.654	107.072 (32%)
FINANČNI PRIHODKI	2.921	24.821	535	475	210	-265 (-56%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	9	0	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.921	24.335	0	475	210	-265 (-56%)
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	477	535	0	0	0
FINANČNI ODHODKI	117.133	143.648	213.457	140.047	239.591	99.544 (71%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	62.684	0	67.204	0	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	49.152	97.173	86.281	96.590	115.546	18.956 (20%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	5.297	46.475	59.972	43.457	124.045	80.588 (185%)
15. DRUGI PRIHODKI	4	3.438	1	4.423	3.917	-506 (-11%)
16. DRUGI ODHODKI	3.859	2.114	841	4.435	809	-3.626 (-82%)
IZID PRED OBDAVČITVIJO	236.406	387.876	279.074	196.998	207.380	10.382 (5%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	906	18.383	18.316	-67 (0%)
• Efektivna davčna stopnja (%)	0	0	0	11	11	0 (0%)
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	59.058	-129	704	833 (/)
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	236.404	387.875	219.107	178.745	188.361	9.616 (5%)
CELOTNI PRIHODKI	7.952.977	8.302.030	8.967.833	8.257.294	9.456.302	1.199.008 (15%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	7.716.571	7.914.153	8.688.759	8.060.296	9.248.922	1.188.626 (15%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	25,02	24,67	28,08	29,2	29,37	0 (1%)

Kategorija	2018	2019	2020	2021	2022	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	34,99	28,08	26,18	24,03	40,96	16,93 (70%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	58,5	62,56	66,75	70,93	55,5	-15,43 (-22%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	59,03	37,31	53,81	38,15	50,82	12,67 (33%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	40,97	62,69	46,19	61,85	49,18	-12,67 (-20%)
1.5. Kazalnik solventnosti	75,91	50,73	69,4	52,02	73,07	21,05 (40%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	167,22	222,77	254,94	295,16	135,5	-159,66 (-54%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	77,76	73,56	77,54	73,34	69,55	-3,79 (-5%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	20,53	18,8	11,85	17,11	11,56	-5,55 (-32%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	5,53	1,43	0,62	1,53	1,44	-0,09 (-6%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	0,51	0,31	0,26	0,28	0,24	-0,04 (-14%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	0,54	0,42	0,49	0,43	0,62	0,19 (44%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	0,51	0,3	0,25	0,27	0,23	-0,04 (-15%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	0,54	0,41	0,47	0,42	0,6	0,18 (43%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,22	0,22	0,14	0,24	0,16	-0,08 (-33%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	2,54	3,18	3,89	4,99	3,27	-1,72 (-34%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	6,51	3,52	3,37	2,4	1,85	-0,55 (-23%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	0,63	0,28	0,4	0,25	0,69	0,44 (176%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,69	0,54	0,46	0,47	0,28	-0,19 (-40%)
3.10. Obratni kapital	-1.422.576	-3.417.122	-2.556.794	-4.355.586	-2.409.734	1.945.852 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	-364.117	-429.620	7.356	-360.141	-762.561	-402.420 (/)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	64,09	140,34	123	140,75	-41,37	-182,12 (/)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	0	0	0	0	0	0
4.2. Neto dolжник	2.502.701	3.664.442	5.050.474	5.357.960	2.857.426	-2.500.534 (-47%)
4.3. Neto finančni upnik	0	0	0	0	0	0
4.4. Neto finančni dolжник	1.994.522	2.898.952	4.708.480	4.734.363	2.342.335	-2.392.028 (-51%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	2,86	3,27	4,52	4,62	1,94	-2,68 (-58%)
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,49	0,58	0,64	0,64	0,35	-0,29 (-45%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	282.745	409.969	406.190	277.130	372.230	95.100 (34%)
5.2. EBITDA	696.291	886.735	1.041.401	1.023.832	1.208.218	184.386 (18%)
5.3. EBITDA-2	688.107	873.794	990.468	1.021.448	1.198.004	176.556 (17%)
5.4. EBITDA marža (%)	10,98	13,23	14,09	15,08	15,25	0,17 (1%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	7,36	11,86	6,6	5,08	3,83	-1,25 (-25%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	2,76	3,7	1,79	1,27	1,25	-0,02 (-2%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	4,46	6,11	5,5	4,08	4,69	0,61 (15%)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	85,77	77,32	61,81	72,36	67,72	-4,64 (-6%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	128,21	147,4	143,3	182,02	217,34	35,32 (19%)
6.3. Dnevi vezave zalog	0,17	1,84	3,11	4,11	4,3	0,19 (5%)
6.4. Dnevi vezave denarja	-42,26	-68,23	-78,38	-105,55	-145,32	-39,77 (/)
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,03	1,05	1,03	1,02	1,02	0 (0%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0,03	0,05	0,02	0,02	0,02	0 (0%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	253.544,8	272.991,04	263.219,09	232.834,52	270.136,98	37.302,46 (16%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	7.536,69	12.754,28	6.431,13	5.040,14	5.380,9	340,76 (7%)
8.3. Dodana vrednost	2.024.630	2.177.328	2.566.204	2.548.262	2.798.195	249.933 (10%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	80.920,46	88.258,13	91.389,03	87.269,25	95.273,92	8.004,67 (9%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.038,62	3.190,55	3.309,5	3.191,44	3.300,61	109,17 (3%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	602.114	791.414	815.797	893.874	994.025	100.151 (11%)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	1.1.2022	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	

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