

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	2017	2018	2019	2020	2021	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA						
SREDSTVA	7.633.776	9.392.678	11.455.236	13.238.573	14.494.932	1.256.359 (9%)
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.338.784	7.303.769	8.426.313	10.264.929	10.631.047	366.118 (4%)
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	674.252	797.724	1.408.981	1.505.827	1.772.184	266.357 (18%)
a) Neopredmetena sredstva	303.871	470.283	753.058	904.225	1.025.925	121.700 (13%)
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	370.381	327.443	655.924	601.601	746.259	144.658 (24%)
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.033.031	5.904.102	6.841.187	8.687.457	8.628.654	-58.803 (-1%)
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	631.502	515.934	100.498	54.957	214.175	159.218 (290%)
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	242.692	157.090	0	0	2.928	2.928
b) Dolgoročna posojila	388.809	358.844	100.498	54.957	211.247	156.290 (284%)
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	86.008	3.690	3.731	3.557	-174 (-5%)
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	71.956	12.956	12.475	-481 (-4%)
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.243.004	1.928.182	2.153.106	1.568.721	2.479.725	911.004 (58%)
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0
II. Zaloge	0	7.476	74.975	79.095	103.680	24.585 (31%)
III. Kratkoročne finančne naložbe	103.473	3.092	63.789	26.820	6.954	-19.866 (-74%)
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	60.752	0	0	0
b) Kratkoročna posojila	103.473	3.092	3.038	26.820	6.954	-19.866 (-74%)
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.010.780	1.703.424	1.781.955	1.273.213	1.941.663	668.450 (53%)
V. Denarna sredstva	128.751	214.191	232.387	189.592	427.428	237.836 (125%)
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	51.988	160.726	875.816	1.404.923	1.384.159	-20.764 (-1%)
Zabilančna sredstva	821.496	683.312	2.716.543	3.144.041	3.978.769	834.728 (27%)
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	7.633.776	9.392.678	11.455.236	13.238.573	14.494.932	1.256.359 (9%)
A. KAPITAL	3.095.755	3.286.254	3.216.790	3.466.017	3.483.213	17.196 (0%)
I. Vpoklicani kapital	1.147.564	1.131.720	2.693.691	2.723.652	3.052.490	328.838 (12%)
a) Osnovni kapital	1.147.564	1.131.720	2.693.691	2.723.652	3.052.490	328.838 (12%)
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	1.718.022	1.694.301	269.369	272.365	259.642	-12.723 (-5%)
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po poštenu vrednosti	0	0	0	-8.411	-1.281	7.130 (/)
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	226.991	0	256.552	0	-256.552 (-100%)
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	230.169	233.241	253.730	221.859	172.362	-49.497 (-22%)
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	619.857	523.971	890.019	751.976	535.710	-216.266 (-29%)
I. Rezervacije	0	0	107.223	144.798	132.606	-12.192 (-8%)
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	619.857	523.971	782.794	607.179	403.104	-204.075 (-34%)
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	397.747	1.733.950	167.579	2.905.787	1.511.023	-1.394.764 (-48%)
I. Dolgoročne finančne obveznosti	397.747	1.733.950	167.579	2.905.787	1.511.023	-1.394.764 (-48%)
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.431.868	3.761.174	6.998.553	5.930.471	8.769.966	2.839.495 (48%)
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	944.299	1.309.215	3.690.675	3.150.187	4.679.318	1.529.131 (49%)
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.487.569	2.451.960	3.307.879	2.780.284	4.090.648	1.310.364 (47%)
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	88.551	87.328	182.296	184.323	195.020	10.697 (6%)
Zabilančne obveznosti	821.496	683.312	2.716.543	3.144.041	3.978.769	834.728 (27%)

Kategorija	2017	2018	2019	2020	2021	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA						
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	8.320.590	7.950.052	8.273.771	8.967.297	8.252.396	-714.901 (-8%)
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	8.275.493	7.949.538	8.264.831	8.965.921	8.245.885	-720.036 (-8%)
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)	45.097	514	8.940	1.376	6.511	5.135 (373%)
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	8.063.739	7.595.579	7.768.391	8.474.461	7.915.814	-558.647 (-7%)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	6.187.765	5.391.516	5.560.292	5.829.143	5.132.778	-696.365 (-12%)
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	1.172.714	104.318	299.422	685.492	190.125	-495.367 (-72%)
b) Stroški storitev	5.015.051	5.287.198	5.260.869	5.143.652	4.942.653	-200.999 (-4%)
6. STROŠKI DELA	1.407.080	1.665.316	1.590.947	1.850.065	1.851.463	1.398 (0%)
a) Stroški plač	1.061.200	1.143.752	1.164.348	1.353.048	1.358.181	5.133 (0%)
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	166.324	173.235	174.653	177.486	180.241	2.755 (2%)
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	51.034	60.564	65.369	99.116	96.409	-2.707 (-3%)
č) Drugi stroški dela	128.522	287.764	186.578	220.415	216.632	-3.783 (-2%)
7. ODPISI VREDNOSTI	445.812	518.456	587.722	770.710	906.890	136.180 (18%)
a) Amortizacija	445.812	508.195	571.769	708.912	903.995	195.083 (28%)
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	8.249	15.954	2.098	2.897	799 (38%)
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	2.011	0	59.700	0	-59.700 (-100%)
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	23.082	20.292	29.430	24.543	24.683	140 (1%)
IZID IZ POSLOVANJA	256.852	354.473	505.380	492.836	336.582	-156.254 (-32%)
FINANČNI PRIHODKI	4.865	2.921	24.821	535	475	-60 (-11%)
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0	9	0	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	4.691	2.921	24.335	0	475	475
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	174	0	477	535	0	-535 (-100%)
FINANČNI ODHODKI	28.396	117.133	143.648	213.457	140.047	-73.410 (-34%)
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	62.684	0	67.204	0	-67.204 (-100%)
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	17.215	49.152	97.173	86.281	96.590	10.309 (12%)
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	11.181	5.297	46.475	59.972	43.457	-16.515 (-28%)
15. DRUGI PRIHODKI	0	4	3.438	1	4.423	4.422 (442.200%)
16. DRUGI ODHODKI	28	3.859	2.114	841	4.435	3.594 (427%)
IZID PRED OBDAVČITVIJO	233.293	236.406	387.876	279.074	196.998	-82.076 (-29%)
17. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	0	906	18.383	17.477 (1.929%)
• Efektivna davčna stopnja (%)	0	0	0	0	11	11
18. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	59.058	-129	-59.187 (/)
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	233.291	236.404	387.875	219.107	178.745	-40.362 (-18%)
CELOTNI PRIHODKI	8.325.455	7.952.977	8.302.030	8.967.833	8.257.294	-710.539 (-8%)
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	8.092.162	7.716.571	7.914.153	8.688.759	8.060.296	-628.463 (-7%)
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,8	25,02	24,67	28,08	29,2	1 (4%)

Kategorija	2017	2018	2019	2020	2021	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI						
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA						
1.1. Delež kapitala v financiranju	40,55	34,99	28,08	26,18	24,03	-2,15 (-8%)
1.2. Delež dolgov v financiranju	50,17	58,5	62,56	66,75	70,93	4,18 (6%)
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	53,88	59,03	37,31	53,81	38,15	-15,66 (-29%)
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	46,12	40,97	62,69	46,19	61,85	15,66 (34%)
1.5. Kazalnik solventnosti	77,05	75,91	50,73	69,4	52,02	-17,38 (-25%)
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	123,71	167,22	222,77	254,94	295,16	40,22 (16%)

2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA						
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	69,94	77,76	73,56	77,54	73,34	-4,2 (-5%)
2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	29,38	20,53	18,8	11,85	17,11	5,26 (44%)
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	9,63	5,53	1,43	0,62	1,53	0,91 (147%)
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI						
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	0,65	0,51	0,31	0,26	0,28	0,02 (8%)
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	0,65	0,54	0,42	0,49	0,43	-0,06 (-12%)
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	0,65	0,51	0,3	0,25	0,27	0,02 (8%)
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	0,65	0,54	0,41	0,47	0,42	-0,05 (-11%)
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,24	0,22	0,22	0,14	0,24	0,1 (71%)
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,76	2,54	3,18	3,89	4,99	1,1 (28%)
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	9,05	6,51	3,52	3,37	2,4	-0,97 (-29%)
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	0,72	0,63	0,28	0,4	0,25	-0,15 (-38%)
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,81	0,69	0,54	0,46	0,47	0,01 (2%)
3.10. Obratni kapital	-977.040	-1.422.576	-3.417.122	-2.556.794	-4.355.586	-1.798.792 (/)
3.11. Potrebni obratni kapital	-224.145	-364.117	-429.620	7.356	-360.141	-367.497 (/)
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	43,73	64,09	140,34	123	140,75	17,75 (14%)
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ						
4.1. Neto upnik	0	0	0	0	0	0
4.2. Neto dolžnik	989.574	2.502.701	3.664.442	5.050.474	5.357.960	307.486 (6%)
4.3. Neto finančni upnik	0	0	0	0	0	0
4.4. Neto finančni dolžnik	574.867	1.994.522	2.898.952	4.708.480	4.734.363	25.883 (1%)
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	1,04	2,86	3,27	4,52	4,62	0,1 (2%)
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,29	0,49	0,58	0,64	0,64	0 (0%)
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI						
5.1. EBIT	202.049	282.745	409.969	406.190	277.130	-129.060 (-32%)
5.2. EBITDA	552.741	696.291	886.735	1.041.401	1.023.832	-17.569 (-2%)
5.3. EBITDA-2	552.741	688.107	873.794	990.468	1.021.448	30.980 (3%)
5.4. EBITDA marža (%)	8,49	10,98	13,23	14,09	15,08	0,99 (7%)
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	7,72	7,36	11,86	6,6	5,08	-1,52 (-23%)
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	3,34	2,76	3,7	1,79	1,27	-0,52 (-29%)
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	3,09	4,46	6,11	5,5	4,08	-1,42 (-26%)
6. DNEVI VEZAVE						
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	71,82	85,77	77,32	61,81	72,36	10,55 (17%)
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	93,94	128,21	147,4	143,3	182,02	38,72 (27%)
6.3. Dnevi vezave zalog	0	0,17	1,84	3,11	4,11	1 (32%)
6.4. Dnevi vezave denarja	-22,11	-42,26	-68,23	-78,38	-105,55	-27,17 (/)
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI						
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,03	1,03	1,05	1,03	1,02	-0,01 (-1%)
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0,03	0,03	0,05	0,02	0,02	0 (0%)
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI						
8.1. Prihodki na zaposlenega	287.241,71	253.544,8	272.991,04	263.219,09	232.834,52	-30.384,57 (-12%)
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	8.048,9	7.536,69	12.754,28	6.431,13	5.040,14	-1.390,99 (-22%)
8.3. Dodana vrednost	1.659.602	2.024.630	2.177.328	2.566.204	2.548.262	-17.942 (-1%)
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	72.789,56	80.920,46	88.258,13	91.389,03	87.269,25	-4.119,78 (-5%)
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.051,09	3.038,62	3.190,55	3.309,5	3.191,44	-118,06 (-4%)
9. DENARNI TOK						
9.1. Enostavni denarni tok	534.207	602.114	791.414	815.797	893.874	78.077 (10%)
Datum začetka poslovnega leta						
	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021	
Datum konca poslovnega leta						
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	

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