

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	2011	Rast abs. (rel.)
BILANCA STANJA		
SREDSTVA	4.961.812	/
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	2.409.963	/
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	664.816	/
a) Neopredmetena sredstva	124.664	/
b) Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	540.152	/
II. Opredmetena osnovna sredstva	1.745.147	/
III. Naložbene nepremičnine	0	/
IV. Dolgoročne finančne naložbe	0	/
a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0	/
b) Dolgoročna posojila	0	/
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	/
VI. Odložene terjatve za davek	0	/
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.498.063	/
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	/
II. Zaloge	0	/
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	/
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	/
b) Kratkoročna posojila	0	/
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	1.119.952	/
V. Denarna sredstva	1.378.111	/
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.786	/
Zabilančna sredstva	893.887	/
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	4.961.812	/
A. KAPITAL	1.679.344	/
I. Vpoklicani kapital	584.210	/
a) Osnovni kapital	584.210	/
b) Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	/
II. Kapitalske rezerve	0	/
III. Rezerve iz dobička	1.068.939	/
IV./V. Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po pošteni vrednosti	0	/
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	/
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	26.195	/
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	917.829	/
I. Rezervacije	0	/
II. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	917.829	/
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	521.779	/
I. Dolgoročne finančne obveznosti	521.779	/
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	/
III. Odložene obveznosti za davek	0	/
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.540.064	/
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	/
II. Kratkoročne finančne obveznosti	62.964	/
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.477.100	/
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	302.796	/
Zabilančne obveznosti	893.887	/

Kategorija	2011	Rast abs. (rel.)
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA		
POSLOVNI PRIHODKI - skupaj	6.093.282	/
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.093.131	/
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	/
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	/
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	151	/
POSLOVNI ODHODKI - skupaj	6.058.702	/
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	4.432.151	/
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	35.511	/
b) Stroški storitev	4.396.640	/
6. STROŠKI DELA	1.163.268	/
a) Stroški plač	886.863	/
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	117.654	/
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	65.297	/
č) Drugi stroški dela	93.454	/
7. ODPISI VREDNOSTI	437.006	/
a) Amortizacija	434.567	/
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	/
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.439	/
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	26.277	/
IZID IZ POSLOVANJA	34.580	/
FINANČNI PRIHODKI	10.009	/
9. Finančni prihodki iz deležev	0	/
10. Finančni prihodki iz danih posojil	7.042	/
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.967	/
FINANČNI ODHODKI	12.240	/
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	/
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	11.937	/
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	303	/
15. DRUGI PRIHODKI	0	/
16. DRUGI ODHODKI	0	/
IZID PRED OBDAVČITVIJO	32.349	/
17. DAVEK IZ DOBIČKA	4.775	/
• Efektivna davčna stopnja (%)	14,76	/
18. ODLOŽENI DAVKI	0	/
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	27.574	/
CELOTNI PRIHODKI	6.103.291	/
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	6.070.942	/
20. ŠTEVILO ZAPOSLENIH	22,59	/

Kategorija	2011	Rast abs. (rel.)
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI		
1. KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA		
1.1. Delež kapitala v financiranju	33,85	/
1.2. Delež dolgov v financiranju	41,55	/
1.3. Stopnja dolgoročnosti financiranja	62,86	/
1.4. Stopnja kratkoročnosti financiranja	37,14	/
1.5. Kazalnik solventnosti	129,42	/
1.6. Kazalnik finančnega vzvoda	122,78	/
2. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA		
2.1. Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih	48,57	/

2.2. Delež kratkoročnih sredstev v sredstvih	50,35	/
2.3. Delež finančnih naložb v sredstvih	0	/
3. KAZALNIKI PLAČILNE SPOSOBNOSTI		
3.1. Kratkoročni koeficient likvidnosti	1,62	/
3.2. Kratkoročni koeficient likvidnosti-2	1,38	/
3.3. Pospešeni koeficient likvidnosti	1,62	/
3.4. Pospešeni koeficient likvidnosti-2	1,38	/
3.5. Kreditna izpostavljenost iz poslovanja	0,18	/
3.6. Kreditna sposobnost (čas vračanja posojil v letih)	1,24	/
3.7. Kazalnik obrestnega pokritja (TIE)	2,83	/
3.8. Zmožnost servisiranja dolga (DSCR)	6,3	/
3.9. Kazalnik kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja	0,76	/
3.10. Obratni kapital	708.989	/
3.11. Potrebni obratni kapital	771.953	/
3.12. Stopnja financiranja zalog in terjatev z obratnim kapitalom in dobavitelji	12,49	/
4. FINANČNO - POSREDNIŠKI POLOŽAJ		
4.1. Neto upnik	0	/
4.2. Neto dolžnik	190.467	/
4.3. Neto finančni upnik	793.368	/
4.4. Neto finančni dolžnik	0	/
4.5. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA	0	/
4.6. Stopnja neto zadolženosti	0,1	/
5. KAZALNIKI DONOSNOSTI		
5.1. EBIT	34.580	/
5.2. EBITDA	471.586	/
5.3. EBITDA-2	469.147	/
5.4. EBITDA marža (%)	7,74	/
5.5. Koeficient čiste donosnosti kapitala (ROE)	1,64	/
5.6. Koeficient čiste donosnosti sredstev (ROA)	0,56	/
5.7. Koeficient dobičkonosnosti iz poslovanja	0,57	/
6. DNEVI VEZAVE		
6.1. Dnevi vezave terjatev do kupcev	67,09	/
6.2. Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev	95,9	/
6.3. Dnevi vezave zalog	/	/
6.4. Dnevi vezave denarja	/	/
7. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI		
7.1. Koeficient celotne gospodarnosti	1,01	/
7.2. Koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov	0	/
8. KAZALNIKI PRODUKTIVNOSTI		
8.1. Prihodki na zaposlenega	270.176,67	/
8.2. Čisti poslovni izid na zaposlenega	1.220,63	/
8.3. Dodana vrednost	1.634.854	/
8.4. Dodana vrednost na zaposlenega	72.370,69	/
8.5. Povprečna mesečna plača na zaposlenega	3.271,59	/
9. DENARNI TOK		
9.1. Enostavni denarni tok	464.580	/
Datum začetka poslovnega leta	1.1.2011	
Datum konca poslovnega leta	31.12.2011	

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