

**BILANCA STANJA**

na dan 31.03.2026

V EUR

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	31.03.2026	31.03.2025	31.12.2025
<b>SREDSTVA</b>				
<b>A. Dolgoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )</b>		<b>266.219.257,79</b>	<b>259.439.708,78</b>	<b>263.549.381,88</b>
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 5)</b>		<b>5.986.191,38</b>	<b>4.543.099,71</b>	<b>5.875.409,97</b>
1. Dolgoročne premoženjske pravice	del 003, 004, 008, 009	5.576.651,45	4.034.928,11	5.455.856,58
2. Dobro ime	000			
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	del 083, 131, del 089, del 139			
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	002			
5. Druge dolgoročne AČR	007	409.539,93	508.171,60	419.553,39
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)</b>		<b>257.807.146,52</b>	<b>237.469.234,47</b>	<b>255.274.772,23</b>
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		180.193.728,40	166.514.778,18	181.656.246,82
a) Zemljišča	del 003, 020, 031	7.048.217,44	7.043.538,77	7.152.463,77
b) Zgradbe	del 003, 021, 026, 035, 036, 039	173.145.510,96	159.471.239,41	174.503.783,05
2. Proizvajalne naprave in stroji	040, 050, 052	64.757.652,25	51.163.505,66	65.582.587,90
3. Druge naprave in oprema	041, 045, 046, 048, 051, 055, 056, 059	63.173,71	65.463,29	63.454,00
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		12.792.592,16	19.725.487,34	7.972.483,51
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027, 047	12.719.827,91	19.430.873,69	7.906.039,26
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083, 130, del 089, del 139	72.764,25	294.613,65	66.444,25
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	01, 135	<b>1.894.515,68</b>	<b>1.743.714,39</b>	<b>1.867.795,47</b>
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>266.952,98</b>	<b>13.982.255,67</b>	<b>266.952,98</b>
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		124.154,54	13.839.457,23	124.154,54
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069		13.715.302,69	
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	063, del 069	124.154,54	124.154,54	124.154,54
c) Druge delnice in deleži	del 066, del 067, del 068, del 069			
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	del 066, del 067, del 068, del 069			
2. Dolgoročna posojila (a+b+c)		142.798,44	142.798,44	142.798,44
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	070, 073, del 079			
b) Dolgoročna posojila drugim	072, 075, 077, 078, del 079	142.798,44	142.798,44	142.798,44
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	076			
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)</b>		<b>107.074,19</b>	<b>155.550,19</b>	<b>107.074,19</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08		48.476,00	
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	107.074,19	107.074,19	107.074,19
<b>VI. Odložene terjatve za davke</b>	09	<b>157.377,04</b>	<b>1.545.854,35</b>	<b>157.377,04</b>
<b>B. Kratkoročna sredstva ( I. + II. + III. + IV. + V. )</b>		<b>27.296.707,45</b>	<b>9.793.993,74</b>	<b>32.803.609,27</b>
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	67			
<b>II. Zaloge (1 do 4)</b>		<b>1.514.553,00</b>	<b>1.383.819,80</b>	<b>1.425.254,44</b>
1. Material	30, 31, 32	1.514.553,00	1.282.871,66	1.425.254,44
2. Nedokončana proizvodnja	60			
3. Proizvodi in trgovsko blago	63, 65, 66			
4. Predujmi za zaloge	del 132, del 139		100.948,14	
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c)		0,00	0,00	0,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	170, del 179			
b) Druge delnice in deleži	del 176 do 178, del 179			
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	del 176 do 178, del 179			
2. Kratkoročna posojila (a+b+c)		0,00	0,00	0,00
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	180, del 189			
b) Kratkoročna posojila drugim	182, 183, del 189			
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	187			
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 4)</b>		<b>7.565.053,58</b>	<b>7.231.111,53</b>	<b>6.724.574,05</b>
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 14, del 15, del 16		42.537,71	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 15	7.300.997,05	5.866.782,09	6.199.215,40
3. Kratkoročne terjatve za davke od dohodka	161	22.756,24	260.559,78	
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	del 14, del 132 do 139, del 15, del 16	241.300,29	1.061.231,95	525.358,65
<b>V. Denarna sredstva</b>	10, 11	<b>18.217.100,87</b>	<b>1.179.062,41</b>	<b>24.653.780,78</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	19	<b>2.483.956,88</b>	<b>824.447,06</b>	<b>2.747.356,37</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)</b>		<b>295.999.922,12</b>	<b>270.058.149,58</b>	<b>299.100.347,52</b>
<b>Zabilančna sredstva (a+b)</b>		<b>24.825.793,12</b>	<b>13.901.937,31</b>	<b>8.215.961,81</b>
a) Zabilančna sredstva do družb v skupini	del 99			
b) Druga zabilančna sredstva	del 99	24.825.793,12	13.901.937,31	8.215.961,81

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	31.03.2026	31.03.2025	31.12.2025
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
<b>A. Kapital (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.+VII.)</b>		<b>202.105.503,48</b>	<b>174.894.639,79</b>	<b>200.739.956,44</b>
<b>I. Vpoklicani kapital (1 - 2)</b>		<b>104.136.615,39</b>	<b>104.136.615,39</b>	<b>104.136.615,39</b>
1. Osnovni kapital	900, 901	104.136.615,39	104.136.615,39	104.136.615,39
2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	909			
<b>II. Kapitalske rezerve</b>		<b>45.973.479,24</b>	<b>45.973.479,24</b>	<b>45.973.479,24</b>
<b>III. Rezerve iz dobička (1 do 5)</b>		<b>41.938.968,43</b>	<b>23.067.945,20</b>	<b>41.938.968,43</b>
1. Zakonske rezerve	920	5.701.217,38	4.320.410,80	5.701.217,38
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921			
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	929			
4. Statutarne rezerve	922			
5. Druge rezerve iz dobička	923	36.237.751,05	18.747.534,40	36.237.751,05
<b>IV. Revalorizacijske rezerve</b>		<b>94</b>		
<b>V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti</b>		<b>95</b>	<b>-54.214,95</b>	<b>-214.130,18</b>
<b>VI. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>930, 931</b>	<b>8.745.108,33</b>	<b>1.381.878,00</b>
<b>VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (1 do 2)</b>		<b>1.365.547,04</b>	<b>548.852,14</b>	<b>8.745.108,33</b>
1. Neuporabljeni del čistega dobička tekočega poslovnega leta	932	1.365.547,04	548.852,14	8.745.108,33
2. Čista izguba poslovnega leta	933			
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)</b>		<b>27.620.041,29</b>	<b>22.453.108,64</b>	<b>27.966.342,59</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	3.325.586,58	3.438.680,85	3.339.044,46
2. Druge rezervacije	960, 961, 962, 964, 965	7.431.385,00	7.431.385,00	7.431.385,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966, 967, 968	16.863.069,71	11.583.042,79	17.195.913,13
<b>C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III. )</b>		<b>49.086.253,91</b>	<b>56.077.004,44</b>	<b>49.011.795,37</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>47.609.952,55</b>	<b>54.688.957,47</b>	<b>47.609.952,55</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970			
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	47.609.952,55	54.688.957,47	47.609.952,55
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974			
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976, 979			
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)</b>		<b>1.274.585,82</b>	<b>1.176.811,55</b>	<b>1.200.127,28</b>
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	980			
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	982, 983			
3. Dolgoročne menične obveznosti	985			
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	986	308.905,28	201.311,64	224.627,37
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	989	965.680,54	975.499,91	975.499,91
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>		<b>988</b>	<b>201.715,54</b>	<b>201.715,54</b>
<b>C. Kratkoročne obveznosti ( I. +II. + III. )</b>		<b>15.505.020,88</b>	<b>14.605.169,75</b>	<b>20.033.144,68</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>		<b>210</b>		
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)</b>		<b>5.429.089,04</b>	<b>6.250.619,08</b>	<b>7.204.761,53</b>
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270, del 277, del 279			
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	5.309.253,69	6.089.015,68	7.079.004,92
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274			
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	271, 275, 276, del 277, 278, del 279	119.835,35	161.603,40	125.756,61
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6)</b>		<b>10.075.931,84</b>	<b>8.354.550,67</b>	<b>12.828.383,15</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 24, del 28		224.066,99	
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.186.255,70	4.669.680,27	7.732.885,22
3. Kratkoročne menične obveznosti	281			
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	1.145.143,01	263.448,25	130.542,46
5. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	264	1.352.902,73		1.364.280,85
6. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 24, 25, del 26, del 28	3.391.630,40	3.197.355,16	3.600.674,62
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>		<b>29</b>	<b>1.683.102,56</b>	<b>2.028.226,96</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +D)</b>		<b>295.999.922,12</b>	<b>270.058.149,58</b>	<b>299.100.347,52</b>
<b>Zabilančne obveznosti (a+b)</b>		<b>24.825.793,12</b>	<b>13.901.937,31</b>	<b>6.543.556,64</b>
a) Zabilančne obveznosti do družb v skupini	del 99			
b) Druge zabilančne obveznosti	del 99	24.825.793,12	13.901.937,31	6.543.556,64