

BILANCA STANJA

na dan 31.03.2025

V EUR				
POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	31.03.2025	31.03.2024	31.12.2024
SREDSTVA				
A. Dolgoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)		259.439.708,78	243.750.669,57	252.483.820,86
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR (1 do 5)		4.543.099,71	3.028.677,46	3.122.256,28
1. Dolgoročne premoženjske pravice	del 003, 004, 008, 009	4.034.928,11	2.926.251,80	3.002.484,60
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	508.171,60	102.425,66	119.771,68
II. Opredmetena osnovna sredstva (1 do 4)		237.469.234,47	222.653.530,00	231.922.823,16
1. Zemljišča in zgradbe (a+b)		166.514.778,18	161.960.329,04	167.638.632,12
a) Zemljišča	del 003, 020, 031	7.043.538,77	7.059.450,85	6.979.300,77
b) Zgradbe	del 003, 021, 026, 035, 036, 039	159.471.239,41	154.900.878,19	160.659.331,35
2. Proizvajalne naprave in stroji	040, 050, 052	51.163.505,66	51.421.429,98	51.041.830,84
3. Druge naprave in oprema	041, 045, 046, 048, 051, 055, 056, 059	65.463,29	66.584,45	65.743,58
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (a+b)		19.725.487,34	9.205.186,53	13.176.616,62
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	027, 047	19.430.873,69	8.987.304,26	13.140.182,37
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	del 083, 130, del 089, del 139	294.613,65	217.882,27	36.434,25
III. Naložbene nepremičnine	01, 135	1.743.714,39	1.771.481,01	1.755.081,21
IV. Dolgoročne finančne naložbe (1 do 2)		13.982.255,67	13.982.255,67	13.982.255,67
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (a+b+c+č)		13.839.457,23	13.839.457,23	13.839.457,23
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	060, del 069	13.715.302,69	13.715.302,69	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			
V. Dolgoročne poslovne terjatve (1 do 3)		155.550,19	722.825,78	155.550,19
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 08			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	del 08	48.476,00	613.688,00	48.476,00
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	del 08	107.074,19	109.137,78	107.074,19
VI. Odložene terjatve za davek	09	1.545.854,35	1.591.899,65	1.545.854,35
B. Kratkoročna sredstva (I. + II. + III. + IV. + V.)		9.793.993,74	12.476.860,84	14.705.210,98
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	67		1.390.509,50	
II. Zaloge (1 do 4)		1.383.819,80	1.298.738,30	1.428.960,58
1. Material	30, 31, 32	1.282.871,66	1.298.738,30	1.189.316,74
2. Nedokončana proizvodnja	60			
3. Proizvodi in trgovsko blago	63, 65, 66			
4. Predujmi za zaloge	del 132, del 139	100.948,14		239.643,84
III. Kratkoročne finančne naložbe (1 do 2)		0,00	0,00	0,00
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			
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (1 do 4)		7.231.111,53	7.853.932,93	10.368.705,10
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	del 12, del 132 do 139, del 14, del 15, del 16	42.537,71	19.059,33	31.499,60
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	del 12, del 15	5.866.782,09	7.660.240,73	9.803.964,37
3. Kratkoročne terjatve za davek od dohodka	161	260.559,78		175.467,51
4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	del 14, del 132 do 139, del 15, del 16	1.061.231,95	174.632,87	357.773,62
V. Denarna sredstva	10, 11	1.179.062,41	1.933.680,11	2.907.545,30
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	19	824.447,06	807.976,07	177.554,72
SKUPAJ SREDSTVA (A + B + C)		270.058.149,58	257.035.506,48	267.366.586,56
Zabilančna sredstva (a+b)		13.901.937,31	17.248.576,55	6.543.556,64
a) Zabilančna sredstva do družb v skupini	del 99			
b) Druga zabilančna sredstva	del 99	13.901.937,31	17.248.576,55	6.543.556,64

POSTAVKA	SKUPINA KONTOV, KONTO	31.03.2025	31.03.2024	31.12.2024
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
A. Kapital (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.+VII.)		174.894.639,79	170.643.284,57	174.345.787,65
I. Vpoklicani kapital (1 - 2)		104.136.615,39	104.136.615,39	104.136.615,39
1. Osnovni kapital	900, 901	104.136.615,39	104.136.615,39	104.136.615,39
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	909			
II. Kapitalske rezerve	91	45.973.479,24	45.973.479,24	45.973.479,24
III. Rezerve iz dobička (1 do 5)		23.067.945,20	18.847.158,26	23.067.945,20
1. Zakonske rezerve	920	4.320.410,80	4.109.421,04	4.320.410,80
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	18.747.534,40	14.737.737,22	18.747.534,40
IV. Revalorizacijske rezerve	94			
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	95	-214.130,18	-196.358,27	-214.130,18
VI. Preneseni čisti poslovni izid	930, 931	1.381.878,00	1.554.612,75	991,65
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta (1 do 2)		548.852,14	327.777,20	1.380.886,35
1. Neuporabljeni del čistega dobička tekočega poslovnega leta	932	548.852,14	327.777,20	1.380.886,35
2. Čista izguba poslovnega leta	933			
B. Rezervacije in dolgoročne PČR (1 do 3)		22.453.108,64	18.331.591,06	22.068.899,34
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	963	3.438.680,85	3.427.137,28	3.551.526,90
2. Druge rezervacije	960, 961, 962, 964, 965	7.431.385,00	6.335.007,63	7.431.385,00
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	966, 967, 968	11.583.042,79	8.569.446,15	11.085.987,44
C. Dolgoročne obveznosti (I.+ II.+ III.)		56.077.004,44	50.948.216,81	55.040.106,43
I. Dolgoročne finančne obveznosti (1 do 4)		54.688.957,47	50.633.041,81	54.688.957,47
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	970			
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	972, 973	54.688.957,47	50.633.041,81	54.688.957,47
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	974			
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	976, 979			
II. Dolgoročne poslovne obveznosti (1 do 5)		1.176.811,55	87.009,20	139.913,54
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	201.311,64	87.009,20	139.913,54
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	989	975.499,91		
III. Odložene obveznosti za davek	988	211.235,42	228.165,80	211.235,42
Č. Kratkoročne obveznosti (I. +II. + III.)		14.605.169,75	15.500.790,96	14.229.099,61
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	210			
II. Kratkoročne finančne obveznosti (1 do 4)		6.250.619,08	8.221.152,95	7.123.687,57
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	270, del 277, del 279		1.449,45	
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	272, 273	6.089.015,68	6.638.125,97	6.944.084,34
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	274			
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	271, 275, 276, del 277, 278, del 279	161.603,40	1.581.577,53	179.603,23
III. Kratkoročne poslovne obveznosti (1 do 6)		8.354.550,67	7.279.638,01	7.105.412,04
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	del 22, del 23, del 24, del 28	224.066,99	119.896,75	51.118,58
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	del 22	4.669.680,27	3.101.547,41	3.056.669,96
3. Kratkoročne menične obveznosti	281			
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	del 23	263.448,25	48.067,66	130.487,62
5. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	264		293.955,07	
6. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	del 24, 25, del 26, del 28	3.197.355,16	3.716.171,12	3.867.135,88
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	29	2.028.226,96	1.611.623,08	1.682.693,53
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (A+B +C +Č +D)		270.058.149,58	257.035.506,48	267.366.586,56
Zabilančne obveznosti (a+b)		13.901.937,31	17.248.576,55	6.543.556,64
a) Zabilančne obveznosti do družb v skupini	del 99			
b) Druge zabilančne obveznosti	del 99	13.901.937,31	17.248.576,55	6.543.556,64