

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE DARS d. d. za leto 2014

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2014

V EUR (brez centov)	31.12.2014	31.12.2013
SREDSTVA	5.556.644.000	5.644.936.606
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.346.290.495	5.411.306.452
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	181.553.176	185.481.259
1. Dolgoročne premoženjske pravice	181.553.176	185.481.259
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.158.962.482	5.221.090.224
1. Zemljišča in zgradbe	4.923.930.480	5.035.717.485
a) Zemljišča	31.827.375	31.827.375
b) Zgradbe	4.892.103.105	5.003.890.110
3. Druge naprave in oprema	18.176.288	18.693.359
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	216.855.714	166.679.380
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	216.855.714	166.679.380
IV. Dolgoročne finančne naložbe	200.964	200.964
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	200.964	200.964
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	200.000	200.000
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	964	964
V. Dolgoročne poslovne terjatve	30.754	30.754
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	30.754	30.754
VI. Odložene terjatve za davek	5.543.119	4.503.250
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	209.279.428	232.552.327
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	184.615	184.691
II. Zaloge	3.391.068	2.746.616
1. Material	3.386.309	2.741.513
3. Proizvodi in trgovsko blago	4.759	5.103
III. Kratkoročne finančne naložbe	163.790.817	191.957.813
2. Kratkoročna posojila	163.790.817	191.957.813
b) Kratkoročna posojila dana drugim	163.790.817	191.957.813
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	40.318.472	36.463.994
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	231.084	32.992
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	11.731.666	12.725.925
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	28.355.722	23.705.077
V. Denarna sredstva	1.594.457	1.199.214
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.074.076	1.077.827

V EUR (brez centov)	31.12.2014	31.12.2013
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.556.644.000	5.644.936.606
A. KAPITAL	2.531.278.379	2.472.933.097
I. Vpoklicani kapital	2.319.866.345	2.319.866.345
1. Osnovni kapital	2.319.866.345	2.319.866.345
II. Kapitalske rezerve	26.428.084	26.428.084
III. Rezerve iz dobička	149.535.825	104.245.327
1. Zakonske rezerve	9.815.960	6.298.252
4. Statutarne rezerve	16.709.116	0
5. Druge rezerve iz dobička	123.010.749	97.947.076
IV. Presežek iz prevrednotenja	-5.008.889	0
V. Preneseni čisti poslovni izid	15.393.340	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	25.063.673	22.393.340
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	115.574.821	101.745.549
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	2.472.266	2.177.870
2. Druge rezervacije	24.484.479	19.487.425
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	88.618.076	80.080.255
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.551.001.189	2.640.259.745
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.405.209.677	2.478.687.915
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.212.995.577	2.283.288.860
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	160.364.547	160.364.547
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	31.849.553	35.034.508
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	145.791.512	161.571.831
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	145.791.512	161.571.831
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	335.094.087	409.462.651
II. Kratkoročne finančne obveznosti	250.220.064	332.956.650
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	233.401.832	321.441.473
2. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	3.416.071	3.416.071
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	13.402.161	8.099.106
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	84.874.023	76.506.001
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	2.733	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	45.551.943	42.755.278
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	5.833	37.916
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	39.313.515	33.712.807
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	23.695.524	20.535.564

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014

V EUR (brez centov)	1.1. do 31.12.2014	1.1. do 31.12.2013
1. Čisti prihodki od prodaje	354.455.753	315.640.478
Prihodki od cestnin	344.163.641	305.296.550
Prihodki od zakupnin za počivališča	6.914.136	7.270.137
Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev	897.712	741.471
Prihodki od služnosti za bazne postaje in ostalo	578.738	291.588
Prihodki po pogodbi o izvajanju naročila	418.721	412.267
Prihodki od zakupa optičnih vlaken	743.165	955.645
Drugi prihodki od prodaje	739.639	672.821
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.249.490	405.388
4. Drugi poslovni prihodki	5.610.915	7.695.741
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-34.448.973	-36.975.246
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porab. materiala	-9.363.390	-11.896.765
b) Stroški storitev	-25.085.583	-25.078.481
6. Stroški dela	-35.658.179	-34.310.284
a) Stroški plač	-26.222.694	-25.226.863
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	-5.156.447	-4.874.417
c) Drugi stroški dela	-4.279.037	-4.209.004
7. Odpisi vrednosti	-147.231.244	-148.088.281
a) Amortizacija	-146.885.064	-147.713.076
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sr. in opred. osnovnih sr.	-26.560	-151.219
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-319.620	-223.986
8. Drugi poslovni odhodki	-5.529.137	-1.367.954
10. Finančni prihodki iz danih posojil	3.843.022	3.595.999
b) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	3.843.022	3.595.999
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	97.589	258.689
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	88	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	97.501	258.689
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-54.220.221	-50.278.047
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-44.787.525	-41.307.041
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-7.339.724	-7.335.463
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-2.092.972	-1.635.543
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-1.015.880	-30.705
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev	-1.012.904	-18.455
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-2.977	-12.250
15. Drugi prihodki	101.252	70.014
16. Drugi odhodki	-2.834.017	-136.941
17. Davek iz dobička	-14.102.365	-9.568.374
18. Odloženi davki	36.166	233.396
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	70.354.171	47.143.874

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014

V EUR (brez centov)	2014	2013
19. Čisti poslovni izid poslovnega leta	70.354.171	47.143.874
Drugi vseobsegajoči donos, ki se v prihodnosti sme prenesti v izkaz poslovnega izida		
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa		
- Sprememba presežka iz prevrednotenja izvedenih finančnih instrumentov	-5.904.137	0
Odloženi davek	1.003.703	0
Sprememba presežka iz prevrednotenja izvedenih finančnih instrumentov, v netu znesku	-4.900.434	0
- Sprememba presežka iz prevrednotenja za aktuarske primanjkljaje in presežke	-108.455	0
Drugi vseobsegajoči donos poslovnega leta po davkih	-5.008.889	0
24. Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta	65.345.282	47.143.874

Nerevidiran izkaz denarnih tokov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014

v EUR (brez centov)	leto 2014	leto 2013
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	360.057.024	323.640.272
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-78.556.316	-72.639.727
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-20.375.860	-6.395.599
	261.124.848	244.604.946
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	-3.854.478	-3.690.693
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	3.751	8.805
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek	-1.039.869	-233.396
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	76	24.132
Začetne manj končne zaloge	-644.452	-320.938
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-650.224	-624.031
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	16.880.778	7.735.742
	10.695.581	2.899.619
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	271.820.429	247.504.565
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju		0
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	696.384	1.755.759
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	208.486	24.650
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	3.146.638	1.840.240
	4.051.508	3.620.648
b) Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-480.475	-632.985
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-80.375.324	-41.928.750
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	-200.000
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	28.166.996	-123.122.104
	-52.688.803	-165.883.839
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-48.637.295	-162.263.191
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	110.000.000
	0	110.000.000
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-53.668.929	-50.494.582
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-161.974.243	-142.617.913
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-144.718	-1.971.872
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-7.000.000	0
	-222.787.891	-195.084.367
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-222.787.891	-85.084.367
Č. Končno stanje denarnih sredstev	1.594.457	1.199.214
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	395.243	157.008
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.199.214	1.042.206

Nerevidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. Januarja 2014 do 31. decembra 2014

V EUR (brez centov)	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička			IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti poslovni izid	VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj kapital
	1.		1.	4.	5.		1.	1.	
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1. Stanje na dan 31.12.2013	2.319.866.345	26.428.084	6.298.252	0	97.947.076	0	0	22.393.340	2.472.933.097
A.2 Stanje na dan 1.1.2014	2.319.866.345	26.428.084	6.298.252	0	97.947.076	0	0	22.393.340	2.472.933.097
B.1. Sprememba lastniškega kapitala - transakcije z lastniki									
g) Izplačilo dividend							-7.000.000		-7.000.000
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja									
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								70.354.171	70.354.171
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						-5.008.889			-5.008.889
B.3. Spremembe v kapitalu									
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala					0		22.393.340	-22.393.340	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			3.517.709	16.709.116	25.063.673			-45.290.498	0
D. Stanje na dan 31.12.2014	2.319.866.345	26.428.084	9.815.960	16.709.116	123.010.749	-5.008.889	15.393.340	25.063.673	2.531.278.379
BILANČNI DOBIČEK na dan 31.12.2014							15.393.340	25.063.673	40.457.013

Nerevidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. Januarja 2013 do 31. decembra 2013

V EUR (brez centov)	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička			IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti poslovni izid	VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj kapital
	1.		1.	4.	5.		1.	1.	
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1. Stanje na dan 31.12.2012	2.319.866.345	26.428.084	3.941.058	0	64.475.500	0	0	11.078.236	2.425.789.223
A.2 Stanje na dan 1.1.2013	2.319.866.345	26.428.084	3.941.058	0	64.475.500	0	0	11.078.236	2.425.789.223
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja									
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								47.143.874	47.143.874
B.3. Spremembe v kapitalu									
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala					11.078.236			-11.078.236	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			2.357.194		22.393.340			-24.750.534	0
D. Stanje na dan 31.12.2013	2.319.866.345	26.428.084	6.298.252	0	97.947.076	0	0	22.393.340	2.472.933.097

Nerevidiran izkaz in predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljen bilančni dobiček leta 2014 sestoji iz naslednjih elementov:

V EUR (brez centov)	31.12.2014	31.12.2013
A. Čisti poslovni izid poslovnega leta	70.354.171	47.143.874
B. Preneseni dobiček	15.393.340	0
C. Povečanje rezerv iz dobička		
- Zakonske rezerve	3.517.709	2.357.194
- Statutarne rezerve	16.709.116	0
- Druge rezerve iz dobička	25.063.673	22.393.340
BILANČNI DOBIČEK	40.457.013	22.393.340

Čisti poslovni izid DARS d. d. za leto 2014 se po predlogu uprave, v skladu s statutom DARS d.d. in 230. členom ZGD-1, razporedi v zakonske rezerve, statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička. Bilančni dobiček DARS d. d. na dan 31. decembra 2014 znaša 40.457.013 evrov. O razporeditvi bilančnega dobička bo v skladu z ZGD-1 odločala skupščina DARS d. d.