

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE DARS d. d. za leto 2015

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2015

v EUR (brez centov)	31. 12. 2015	31. 12. 2014
SREDSTVA	5.479.326.877	5.556.644.000
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.275.857.740	5.346.290.495
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	177.837.501	181.553.176
1. Dolgoročne premoženjske pravice	177.837.501	181.553.176
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.092.631.502	5.158.962.482
1. Zemljišča in zgradbe	4.932.738.626	4.923.930.480
a) Zemljišča	31.785.479	31.827.375
b) Zgradbe	4.900.953.147	4.892.103.105
3. Druge naprave in oprema	18.103.221	18.176.288
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	141.789.655	216.855.714
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	141.789.655	216.855.714
IV. Dolgoročne finančne naložbe	964	200.964
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	964	200.964
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	200.000
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	964	964
V. Dolgoročne poslovne terjatve	30.768	30.754
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	30.768	30.754
VI. Odložene terjatve za davek	5.357.006	5.543.119
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	202.479.910	209.279.428
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	188.202	184.615
II. Zaloge	3.294.700	3.391.068
1. Material	3.291.143	3.386.309
3. Proizvodi in trgovsko blago	3.557	4.759
III. Kratkoročne finančne naložbe	146.934.390	163.790.817
2. Kratkoročna posojila	146.934.390	163.790.817
b) Kratkoročna posojila, dana drugim	146.934.390	163.790.817
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	40.347.215	40.318.472
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	231.084
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	14.321.336	11.731.666
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	26.025.879	28.355.722
V. Denarna sredstva	11.715.403	1.594.457
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	989.227	1.074.076

v EUR (brez centov)	31. 12. 2015	31. 12. 2014
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.479.326.877	5.556.644.000
A. KAPITAL	2.566.206.940	2.531.278.379
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	26.576.494	26.428.084
III. Rezerve iz dobička	188.454.822	149.535.825
1. Zakonske rezerve	12.838.795	9.815.960
4. Statutarne rezerve	31.067.581	16.709.116
5. Druge rezerve iz dobička	144.548.447	123.010.749
IV. Presežek iz prevrednotenja	-4.059.975	-5.008.889
V. Preneseni čisti poslovni izid	13.831.556	15.393.340
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	21.537.697	25.063.673
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	166.540.148	115.574.821
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	2.484.316	2.472.266
2. Druge rezervacije	49.372.892	24.484.479
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	114.682.940	88.618.076
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.268.397.691	2.551.001.189
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.131.822.705	2.405.209.677
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.905.013.561	2.212.995.577
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	160.364.547	160.364.547
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	66.444.597	31.849.553
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	136.574.985	145.791.512
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.316.654	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	134.258.331	145.791.512
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	452.312.229	335.094.087
II. Kratkoročne finančne obveznosti	389.355.921	250.220.064
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	375.258.926	233.401.832
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	3.411.653	3.416.071
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	10.685.342	13.402.161
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	62.956.308	84.874.023
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	2.733
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	37.966.446	45.551.943
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	32.394	5.833
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	24.957.468	39.313.515
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	25.869.870	23.695.524

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015

v EUR (brez centov)	1. 1. – 31. 12. 2015	1. 1. –31. 12. 2014
1. Čisti prihodki od prodaje	360.880.094	354.455.753
Prihodki od cestnin	349.925.047	344.163.641
Prihodki od zakupnin za počivališča	7.071.880	6.914.136
Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev	908.124	897.712
Prihodki od služnosti za bazne postaje in ostalo	856.090	578.738
Prihodki po pogodbi o izvajanju naročila	407.016	418.721
Prihodki od zakupa optičnih vlaken	771.393	743.165
Drugi prihodki od prodaje	940.544	739.639
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.695.339	1.249.490
4. Drugi poslovni prihodki	7.892.818	5.610.915
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-35.872.408	-34.448.973
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porab.	-9.283.845	-9.363.390
b) Stroški storitev	-26.588.563	-25.085.583
6. Stroški dela	-35.832.067	-35.658.179
a) Stroški plač	-26.414.827	-26.222.694
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	-5.213.087	-5.156.447
c) Drugi stroški dela	-4.204.153	-4.279.037
7. Odpisi vrednosti	-149.878.711	-147.231.244
a) Amortizacija	-149.570.864	-146.885.064
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sr. in opred.	-125.189	-26.560
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-182.658	-319.620
8. Drugi poslovni odhodki	-29.333.817	-5.529.137
10. Finančni prihodki iz danih posojil	2.359.556	3.843.022
b) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	2.359.556	3.843.022
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	28.259	97.589
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	88
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	28.259	97.501
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-49.084.319	-54.220.221
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-38.344.890	-44.787.525
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-7.335.306	-7.339.724
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-3.404.123	-2.092.972
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-309.137	-1.015.880
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev	-277.587	-1.012.904
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-31.550	-2.977
15. Drugi prihodki	211.543	101.252
16. Drugi odhodki	-310.786	-2.834.017
17. Davek iz dobička	-12.009.362	-14.102.365
18. Odloženi davki	19.691	36.166
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	60.456.694	70.354.171

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015

v EUR (brez centov)	2015	2014
19. Čisti poslovni izid poslovnega leta	60.456.694	70.354.171
Učinkoviti del sprememb v pošteni vrednosti instrumenta za varovanje pred tveganjem pred spremenljivostjo obrestnih mer	1.210.620	-5.904.137
Sprememba odloženih davkov	-205.805	1.003.703
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkaz poslovnega izida	1.004.814	-4.900.434
Sprememba presežka iz prevrednotenja za aktuarske primanjkljaje in presežke	-55.900	-108.455
Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne pripoznan v izkaz poslovnega izida	-55.900	-108.455
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	948.914	-5.008.889
24. Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta	61.405.608	65.345.282

Nerevidiran izkaz denarnih tokov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015

v EUR (brez centov)	2015	2014
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	368.696.262	360.057.024
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-100.145.534	-78.556.316
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-20.888.562	-20.375.860
	247.662.166	261.124.848
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev)		
Začetne manj končne poslovne terjatve	652.777	-3.854.478
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	84.849	3.751
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek	-186.114	-1.039.869
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-3.587	76
Začetne manj končne zaloge	96.367	-644.452
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-21.326.512	-650.224
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	57.458.315	16.880.778
	36.776.097	10.695.581
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju ali prebitok izdatkov pri poslovanju (a + b)	284.438.263	271.820.429
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	2.647.589	696.384
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	316.453	208.486
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	348.410	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	16.856.427	3.146.638
	20.168.879	4.051.508
b) Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-669.402	-480.475
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-78.979.997	-80.375.324
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	28.166.996
	-79.649.398	-52.688.803
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju ali prebitok izdatkov pri naložbenju (a + b)	-59.480.519	-48.637.295
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	97.459.211	0
	97.459.211	0
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-49.585.683	-53.668.929
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-228.478.238	-161.974.243
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-3.232.087	-144.718
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-31.000.000	-7.000.000
	-312.296.009	-222.787.891
c) Prebitok prejemkov pri financiranju ali prebitok izdatkov pri financiranju (a + b)	-214.836.798	-222.787.891
Č. Končno stanje denarnih sredstev	11.715.403	1.594.457
x) Denarni izid v obdobju (šeštevek prebitkov A. c, B. c in C. c)	10.120.946	395.243
y) Začetno stanje denarnih sredstev	1.594.457	1.199.214

Nerevidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015

v EUR (brez centov)	I.		II.		III.			IV.	V.	VI.	Skupaj kapital
	Vpoklicani		Kapitalne rezerve		Rezerve iz dobička						
	1.		1.	2.	3.	4.	5.	1.	1.	1.	
	Osnovni kapital		Zakonske	Statutarne	Druge rezerve			Preneseni čisti	Preneseni čisti	Čisti dobiček	
A.1 Stanje na dan 31. 12. 2014	2.319.866.345	26.428.084	9.815.960	16.709.116	123.010.749			15.393.340	15.393.340	25.063.673	2.531.278.379
B.1 Sprememba lastniškega kapitala – transakcije z lastniki											
g) Izplačilo dividend								-31.000.000	-31.000.000		-31.000.000
B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja											
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja										60.456.694	60.456.694
d) Sprememba druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja								948.914	948.914		948.914
B.3 Spremembe v kapitalu											
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega obdobja								25.063.673	25.063.673	-25.063.673	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge			3.022.835	14.358.465	21.537.697					-38.918.997	0
f) Druge spremembe v kapitalu		148.410						4.374.543	4.374.543		4.522.953
D. Stanje na dan 31. 12. 2015	2.319.866.345	26.576.494	12.838.795	31.067.581	144.548.447			-4.059.975	13.831.556	21.537.697	2.566.206.940
BILANČNI DOBIČEK na dan 31. 12. 2015								13.831.556	13.831.556	21.537.697	35.369.254

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

v EUR (brez centov)	I.		II.		III.			IV.	V.	VI.	Skupaj kapital
	Vpoklicani		Kapitalske rezerve		Rezerve iz dobička						
	1.	Osnovni kapital	1.	Zakonske	4.	Statutarne	5.	Druge rezerve	1.	Preneseni čisti	1.
A.1 Stanje na dan 31. 12. 2013	2.319.866.345	2.319.866.345	26.428.084	6.298.252	0	97.947.076	0	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									22.393.340	-22.393.340	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge				3.517.709	16.709.116	25.063.673				-45.290.498	0
D. Stanje na dan 31. 12. 2014	2.319.866.345	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	

Nerevidiran izkaz in predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2015 sestoji iz sledečih elementov:

v EUR (brez centov)	31. 12. 2015	31. 12. 2014
A. Čisti poslovni izid poslovnega leta	60.456.694	70.354.171
B. Preneseni dobiček	13.831.556	15.393.340
C. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave		
– Zakonske rezerve	3.022.835	3.517.709
– Statutarne rezerve	14.358.465	16.709.116
– Druge rezerve iz dobička	21.537.697	25.063.673
BILANČNI DOBIČEK 31.12.2015	35.369.254	40.457.013

Čisti poslovni izid DARS d. d. za leto 2015 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 2015 znaša 35.369.254 evrov. O razporeditvi bilančnega dobička bo v skladu z ZGD-1 odločala skupščina DARS d. d.