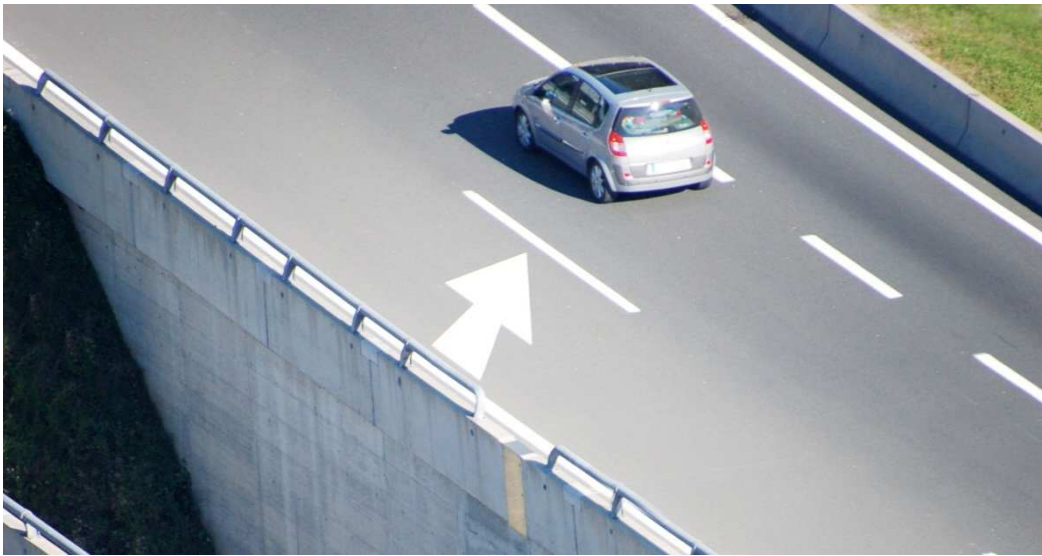


NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
DRUŽBE DARS D.D. ZA LETO 2019

DARS



Ljubljana, marec 2020

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE DARS d. d. za leto 2019

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2019

	31.12.2019	31.12.2018
SREDSTVA	5.307.039.905,63	5.656.311.816,39
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.925.136.269,39	5.213.235.130,90
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	29.390.318,43	31.676.063,00
1. Dolgoročne premoženjske pravice	29.368.701,36	31.651.563,65
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	21.617,07	24.499,35
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.801.622.370,58	5.114.565.109,97
1. Zemljišča in zgradbe	4.679.299.999,70	5.019.835.516,70
a) Zemljišča	190.391.267,72	197.078.544,46
b) Zgradbe	4.488.908.731,98	4.822.756.972,24
3. Druge naprave in oprema	38.528.177,88	36.652.694,75
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	83.794.193,00	58.076.898,52
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	83.794.193,00	58.076.898,52
III. Naložbene nepremičnine	2.281.927,95	2.311.621,35
IV. Dolgoročne finančne naložbe	70.000.964,28	37.000.964,28
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	964,28	964,28
c) Druge delnice in deleži	964,28	964,28
2. Dolgoročna posojila	70.000.000,00	37.000.000,00
b) Dolgoročna posojila drugim	70.000.000,00	37.000.000,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	16.958.647,79	21.555.603,90
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	30.754,08	30.757,45
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	16.927.893,71	21.524.846,45
VI. Odložene terjatve za davek	4.882.040,36	6.125.768,40
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	380.847.267,08	442.138.262,72
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	606.134,30	169.128,79
II. Zaloge	4.673.087,76	4.334.185,52
1. Material	3.975.321,27	3.684.322,11
3. Proizvodi in trgovsko blago	697.766,49	649.863,41
III. Kratkoročne finančne naložbe	268.000.000,00	331.264.113,01
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	264.113,01
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0,00	264.113,01
2. Kratkoročna posojila	268.000.000,00	331.000.000,00
b) Kratkoročna posojila drugim	268.000.000,00	331.000.000,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	72.182.647,38	57.375.976,34
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	31.377.842,69	23.330.974,86
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	40.804.804,69	34.045.001,48
V. Denarna sredstva	35.385.397,64	48.994.859,06
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.056.369,16	938.422,77

	31.12.2019	31.12.2018
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.307.039.905,63	5.656.311.816,39
A. KAPITAL	2.863.136.409,58	2.963.263.999,66
I. Vpoklicani kapital	2.086.559.144,07	2.322.284.139,63
1. Osnovni kapital	2.086.559.144,07	2.322.284.139,63
II. Kapitalske rezerve	26.940.766,54	26.576.528,39
III. Rezerve iz dobička	711.671.134,64	566.797.336,67
1. Zakonske rezerve	39.717.709,04	32.737.887,81
4. Statutarne rezerve	158.742.423,27	125.588.272,41
5. Druge rezerve iz dobička	513.211.002,33	408.471.176,45
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenih vrednostih	-11.765.861,96	-7.402.604,62
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0,00	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	49.731.226,29	55.008.599,59
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	163.649.723,38	198.670.269,28
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	4.413.563,39	3.426.748,86
2. Druge rezervacije	1.864.189,68	31.010.303,37
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	157.371.970,31	164.233.217,05
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.917.205.404,29	2.176.955.565,43
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.823.358.143,62	2.056.619.825,03
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.549.586.028,80	1.739.365.546,47
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	117.800.967,00	160.364.547,00
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	155.971.147,82	156.889.731,56
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	93.847.260,67	120.285.558,93
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00	344.487,05
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	93.847.260,67	119.941.071,88
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	50.181,47
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	341.377.545,79	295.438.931,49
II. Kratkoročne finančne obveznosti	264.576.080,95	234.731.087,15
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	195.649.378,30	216.084.171,22
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	45.975.233,00	3.416.071,00
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	22.951.469,65	15.230.844,93
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	76.801.464,84	60.707.844,34
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	37.347.136,60	30.743.652,71
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	61.819,34	62.736,34
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	39.392.508,90	29.901.455,29
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	21.670.822,59	21.983.050,53

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019

	1.1. do 31.12.2019	1.1. do 31.12.2018
1. Čisti prihodki od prodaje	480.750.876,00	465.605.859,11
Prihodki od cestnin	466.611.270,78	451.497.702,74
Prihodki od zakupnin za počivališča	8.951.983,58	8.038.858,86
Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev	1.040.540,14	1.142.320,77
Prihodki od služnosti za bazne postaje in ostalo	864.655,35	686.601,50
Prihodki po pogodbi o izvajanju naročila	326.819,69	300.000,04
Prihodki od zakupa optičnih vlaken	996.843,29	1.026.445,53
Drugi prihodki od prodaje	1.958.763,17	2.913.929,67
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.671.337,82	898.977,85
4. Drugi poslovni prihodki	39.633.019,65	22.875.240,56
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-50.383.003,24	-47.646.985,99
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porab. materiala	-9.750.970,07	-10.784.758,15
b) Stroški storitev	-40.632.033,17	-36.862.227,84
6. Stroški dela	-45.244.672,56	-40.847.515,70
a) Stroški plač	-32.897.516,00	-30.226.387,54
b) Stroški socialnih zavarovanj	-6.393.841,03	-5.913.866,37
c) Drugi stroški dela	-5.953.315,53	-4.707.261,79
7. Odpisi vrednosti	-211.019.620,46	-175.081.720,17
a) Amortizacija	-180.055.716,75	-171.160.088,22
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sr. in opred. osnovnih sr.	-30.864.914,01	-3.749.709,76
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-98.989,70	-171.922,19
8. Drugi poslovni odhodki	-4.417.931,40	-3.408.915,77
9. Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0,00	0,00
10. Finančni prihodki iz danih posojil	780.837,91	806.169,57
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	780.837,91	806.169,57
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	8.212,08	10.968,44
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0,00	0,00
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	8.212,08	10.968,44
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-1.627.973,07	-726.770,49
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-37.497.932,12	-40.084.327,04
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-22.844.788,68	-25.239.961,84
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-7.335.306,00	-7.340.872,00
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-7.317.837,44	-7.503.493,20
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-65.388,70	-280.055,17
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-33.195,47	-270.362,97
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-32.193,23	-9.692,20
15. Drugi prihodki	276.588,11	5.231.151,12
16. Drugi odhodki	-495.075,81	-210.664,52
17. Davek iz dobička	-30.552.020,74	-33.075.718,22
18. Odloženi davki	-2.205.798,50	356.269,49
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	139.611.454,97	154.421.963,07

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019

	2019	2018
19. Čisti poslovni izid poslovnega leta	139.611.454,97	154.421.963,07
Učinkoviti del sprememb v poštenu vrednosti instrumenta za varovanje pred tveganjem pred spremenljivostjo obrestnih mer	-5.327.641,76	-2.925.458,65
Sprememba odloženih davkov	1.012.251,93	555.837,14
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkaz poslovnega izida	-4.315.389,83	-2.369.621,51
Aktuarski čisti dobički/izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi	-62.897,81	26.772,06
Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkaz poslovnega izida	-62.897,81	26.772,06
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-4.378.287,64	-2.342.849,45
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	135.233.167,33	152.079.113,62

Nerevidiran izkaz denarnih tokov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2019

	leto 2019	leto 2018
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	520.061.461,64	493.446.938,09
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-99.033.723,59	-91.667.081,49
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-33.770.071,17	-33.275.285,87
	387.257.666,88	368.504.570,73
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	-10.594.381,07	-7.319.248,29
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-117.946,39	-19.189,13
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek	1.243.728,04	-762.758,46
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-437.005,51	0,00
Začetne manj končne zaloge	-338.902,24	780.709,12
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-9.844.985,81	-43.954.784,43
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-35.332.773,84	-10.986.083,32
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek	-50.181,47	-149.348,17
	-55.472.448,29	-62.410.702,68
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	331.785.218,59	306.093.868,05
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje	1.165.504,05	247.305,66
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0,00	6.500,00
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	3.105.568,84	499.913,31
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	266.264.113,01	407.116.127,36
	270.535.185,90	407.869.846,33
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.753.537,64	-34.021.309,54
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-130.437.840,74	-118.755.296,52
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	-234.504.392,87	-311.264.113,01
	-366.695.771,25	-464.040.719,07
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-96.160.585,35	-56.170.872,74
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	4.177.288,84	25.000.000,00
	4.177.288,84	25.000.000,00
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-39.625.597,14	-41.299.800,51
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-213.785.786,36	-219.555.539,02
	-253.411.383,50	-260.855.339,53
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-249.234.094,66	-235.855.339,53
Č. Končno stanje denarnih sredstev	35.385.397,64	48.994.859,06
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	-13.609.461,42	14.067.655,78
y) Začetno stanje denarnih sredstev	48.994.859,06	34.927.203,28

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2019

IZKAZ GIBANJA KAPITALA OD 1.1.2018 DO 31.12.2019

	I. Vpoklicani 1. Osnovni kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička			V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni	VI. Preneseni čisti 1. Preneseni čisti	VII. Čisti poslovni izid 1. Čisti dobiček	Skupaj kapital
			1.	4.	5.				
			Zakonske	Statutarne	Druge rezerve				
A1. Stanje na dan 31.12.2017	2.322.284.139,63	26.576.528,39	25.017.382,61	88.915.872,69	303.185.778,26	-5.071.614,15	0,00	50.276.798,61	2.811.184.886,04
B.1. Sprememba lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) vpis vpoklicanega osnovnega kapitala									0,00
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342.849,45	0,00	154.421.963,07	152.079.113,62
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								154.421.963,07	154.421.963,07
c) Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti						-2.369.621,51			-2.369.621,51
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						26.772,06			26.772,06
B.3. Spremembe v kapitalu	0,00	0,00	7.720.505,20	36.672.399,72	105.285.398,19	11.858,98	0,00	-149.690.162,09	0,00
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja					50.276.798,61			-50.276.798,61	0,00
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine			7.720.505,20	36.672.399,72	55.008.599,58		11.858,98	-99.413.363,48	0,00
f) Druge spremembe v kapitalu						11.858,98	-11.858,98		
D. Stanje na dan 31.12.2018	2.322.284.139,63	26.576.528,39	32.737.887,81	125.588.272,41	408.471.176,45	-7.402.604,62	0,00	55.008.599,59	2.963.263.999,66
BILANČNI DOBIČEK na dan 31.12.2018							0,00	55.008.599,59	55.008.599,59
A1. Stanje na dan 31.12.2018	2.322.284.139,63	26.576.528,39	32.737.887,81	125.588.272,41	408.471.176,45	-7.402.604,62	0,00	55.008.599,59	2.963.263.999,66
B.1. Sprememba lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	-235.724.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.724.995,56
a) vpis vpoklicanega osnovnega kapitala									0,00
f) vračilo kapitala	-235.724.995,56								-235.724.995,56
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.378.287,64	0,00	139.611.454,97	135.233.167,33
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								139.611.454,97	139.611.454,97
c) Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti						-4.315.389,83			-4.315.389,83
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						-62.897,81			-62.897,81
B.3. Spremembe v kapitalu	0,00	364.238,15	6.979.821,23	33.154.150,86	104.739.825,88	15.030,30	0,00	-144.888.828,27	364.238,15
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja					55.008.599,59			-55.008.599,59	0,00
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine			6.979.821,23	33.154.150,86	49.731.226,29		15.030,30	-89.880.228,68	0,00
f) Druge spremembe v kapitalu		364.238,15				15.030,30	-15.030,30		364.238,15
D. Stanje na dan 31.12.2019	2.086.559.144,07	26.940.766,54	39.717.709,04	158.742.423,27	513.211.002,33	-11.765.861,96	0,00	49.731.226,29	2.863.136.409,58
BILANČNI DOBIČEK na dan 31.12.2019							0,00	49.731.226,29	49.731.226,29

Nerevidiran izkaz in predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2019 sestoji iz sledečih elementov:

	31.12.2019	31.12.2018
A. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2019	139.611.454,97	154.421.963,07
B. Preneseni dobiček/izguba	-15.030,30	-11.858,98
C. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave		
- Zakonske rezerve	6.979.821,23	7.720.505,20
- Statutarne rezerve	33.154.150,86	36.672.399,72
- Druge rezerve iz dobička	49.731.226,29	55.008.599,58
BILANČNI DOBIČEK 31.12.2019	49.731.226,29	55.008.599,59

Čisti poslovni izid leta 2019 znaša 139.611.454,97 evrov. Ob sestavi letnega poročila je DARS d. d., skladno s Statutom DARS d. d. in 64. ter 230. členom ZGD-1, oblikoval zakonske rezerve v višini 6.979.821,23 evrov, statutarne rezerve v višini 33.154.150,86 evrov in druge rezerve iz dobička v višini 49.731.226,29 evrov.


Bilančni dobiček DARS d. d. na dan 31. decembra 2019 znaša 49.731.226,29 evrov. O razporeditvi bilančnega dobička bo v skladu z ZGD-1 odločala skupščina DARS d. d.

Nerevidirani računovodski izkazi družbe DARS d. d. za leto 2019 so pripravljene v skladu z računovodskimi ter poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, upošteva določila ZGD-1 in ZDARS-1. Primerjalni izkazi za leto 2018 so revidirani.

Uprava DARS d. d.



mag. Gašper Marc
član uprave



dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave

DARS

DARS D.D. 1
DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI



ISO 9001 Q-1886
ISO 14001 E-527
ISO 50001 En-018
BS OHSAS 18001 H-107

