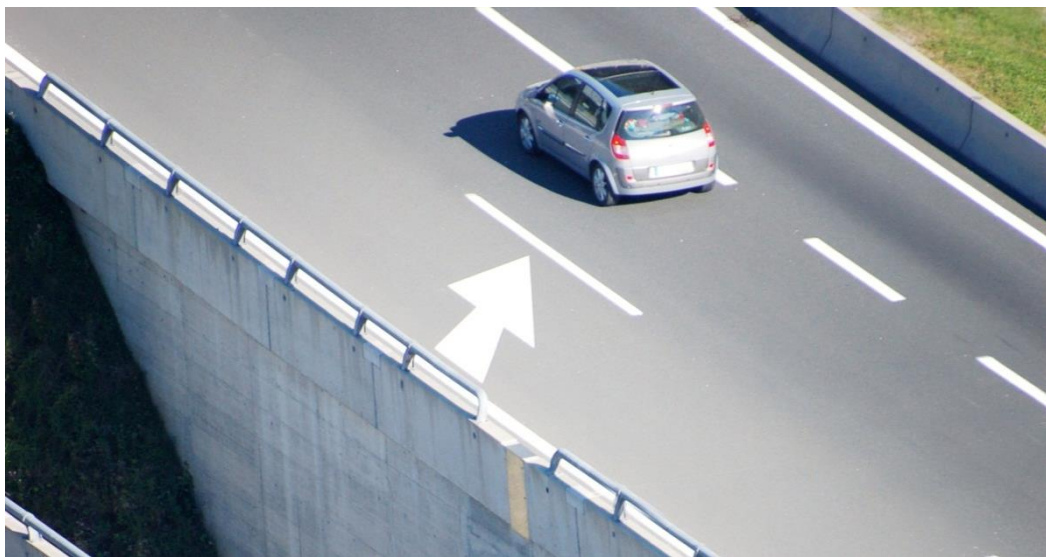


NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
DRUŽBE DARS, D. D., ZA LETO 2020

DARS



Ljubljana, marec 2021

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE DARS, d. d., za leto 2020

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2020

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
SREDSTVA	5.175.871.111,79	5.307.039.905,63
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	4.851.947.655,10	4.925.136.269,39
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	28.745.098,12	29.390.318,43
1. Dolgoročne premoženjske pravice	28.726.363,33	29.368.701,36
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	18.734,79	21.617,07
II. Opredmetena osnovna sredstva	4.707.256.276,16	4.801.622.370,58
1. Zemljišča in zgradbe	4.565.086.890,80	4.679.299.999,70
a) Zemljišča	184.970.028,52	190.391.267,72
b) Zgradbe	4.380.116.862,28	4.488.908.731,98
3. Druge naprave in oprema	46.400.772,89	38.528.177,88
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	95.768.612,47	83.794.193,00
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	95.768.612,47	83.794.193,00
III. Naložbene nepremičnine	4.324.424,77	2.281.927,95
IV. Dolgoročne finančne naložbe	93.000.964,28	70.000.964,28
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	964,28	964,28
c) Druge delnice in deleži	964,28	964,28
2. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	93.000.000,00	70.000.000,00
b) Dolgoročna posojila drugim	93.000.000,00	70.000.000,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	12.410.271,10	16.958.647,79
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0,00	30.754,08
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	12.410.271,10	16.927.893,71
VI. Odložene terjatve za davek	6.210.620,67	4.882.040,36
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	323.142.812,90	380.847.267,08
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	472.657,30	606.134,30
II. Zaloge	5.235.657,32	4.673.087,76
1. Material	3.916.524,46	3.975.321,27
3. Proizvodi in trgovsko blago	1.319.132,86	697.766,49
III. Kratkoročne finančne naložbe	208.000.000,00	268.000.000,00
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00
2. Kratkoročna posojila	208.000.000,00	268.000.000,00
b) Kratkoročna posojila drugim	208.000.000,00	268.000.000,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	47.126.938,90	72.182.647,38
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	22.053.330,03	31.377.842,69
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	25.073.608,87	40.804.804,69
V. Denarna sredstva	62.307.559,38	35.385.397,64
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	780.643,79	1.056.369,16

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.175.871.111,79	5.307.039.905,63
A. KAPITAL	2.922.963.530,97	2.863.136.409,58
I. Vpoklicani kapital	2.086.559.144,07	2.086.559.144,07
1. Osnovni kapital	2.086.559.144,07	2.086.559.144,07
II. Kapitalske rezerve	28.491.167,60	26.940.766,54
III. Rezerve iz dobička	799.714.840,33	711.671.134,64
1. Zakonske rezerve	42.693.435,60	39.717.709,04
4. Statutarne rezerve	172.877.124,41	158.742.423,27
5. Druge rezerve iz dobička	584.144.280,32	513.211.002,33
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-13.003.672,74	-11.765.861,96
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0,00	0,00
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	21.202.051,71	49.731.226,29
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	156.655.027,18	163.649.723,38
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	4.509.691,98	4.413.563,39
2. Druge rezervacije	4.393.577,27	1.864.189,68
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	147.751.757,93	157.371.970,31
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.782.570.540,06	1.917.205.404,29
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.713.799.523,74	1.823.358.143,62
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.443.312.298,88	1.549.586.028,80
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	117.800.967,00	117.800.967,00
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	152.686.257,86	155.971.147,82
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	68.771.016,32	93.847.260,67
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0,00	0,00
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	68.771.016,32	93.847.260,67
III. Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	295.278.784,48	341.377.545,79
II. Kratkoročne finančne obveznosti	214.689.801,84	264.576.080,95
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	186.238.029,72	195.649.378,30
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	3.112.385,00	45.975.233,00
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	25.339.387,12	22.951.469,65
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	80.588.982,64	76.801.464,84
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	37.219.571,70	37.347.136,60
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	10.500,14	61.819,34
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	43.358.910,80	39.392.508,90
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	18.403.229,10	21.670.822,59

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020

	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2019
1. Čisti prihodki od prodaje	398.581.555,86	480.750.876,00
Prihodki od cestnin	386.955.494,03	466.611.270,78
Prihodki od zakupnin za počivališča	7.136.120,09	8.951.983,58
Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev	984.520,05	1.040.540,14
Prihodki od služnosti za bazne postaje in ostalo	593.083,86	864.655,35
Prihodki po pogodbi o izvajanju naročila	333.606,51	326.819,69
Prihodki od zakupa optičnih vlaken	984.781,80	996.843,29
Drugi prihodki od prodaje	1.593.949,52	1.958.763,17
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.455.903,26	1.671.337,82
4. Drugi poslovni prihodki	16.161.706,80	39.633.019,65
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-44.369.700,26	-50.383.003,24
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porab. materiala	-9.116.897,26	-9.750.970,07
b) Stroški storitev	-35.252.803,00	-40.632.033,17
6. Stroški dela	-46.832.708,16	-45.244.672,56
a) Stroški plač	-34.420.959,88	-32.897.516,00
b) Stroški socialnih zavarovanj	-6.693.217,60	-6.393.841,03
c) Drugi stroški dela	-5.718.530,68	-5.953.315,53
7. Odpisi vrednosti	-212.849.987,20	-211.019.620,46
a) Amortizacija	-185.784.385,72	-180.055.716,75
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sr. in opred. osnovnih sr.	-26.717.739,74	-30.864.914,01
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-347.861,74	-98.989,70
8. Drugi poslovni odhodki	-3.191.823,30	-4.417.931,40
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	338.767,51	780.837,91
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	338.767,51	780.837,91
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	114.899,61	8.212,08
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	114.899,61	8.212,08
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-706.047,58	-1.627.973,07
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-35.695.462,62	-37.497.932,12
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-21.180.163,98	-22.844.788,68
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-7.049.945,00	-7.335.306,00
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-7.465.353,64	-7.317.837,44
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-16.055,60	-65.388,70
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-250,18	-33.195,47
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-15.805,42	-32.193,23
15. Drugi prihodki	101.844,25	276.588,11
16. Drugi odhodki	-487.635,53	-495.075,81
17. Davek iz dobička	-14.104.580,51	-30.552.020,74
18. Odloženi davki	1.025.937,90	-2.205.798,50
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	59.526.614,43	139.611.454,97

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020

		2020	2019
19.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	59.526.614,43	139.611.454,97
	Učinkoviti del sprememb v poštenu vrednosti instrumenta za varovanje pred tveganjem pred spremenljivostjo obrestnih mer	-1.592.854,77	-5.327.641,76
	Sprememba odloženih davkov	302.642,41	1.012.251,93
	Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkaz poslovnega izida	-1.290.212,36	-4.315.389,83
	Aktuarski čisti dobički/izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi	40.318,26	-62.897,81
	Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkaz poslovnega izida	40.318,26	-62.897,81
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-1.249.894,10	-4.378.287,64
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	58.276.720,33	135.233.167,33

Nerevidiran izkaz denarnih tokov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020

	leto 2020	leto 2019
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	413.809.576,39	520.061.461,64
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-93.442.019,33	-99.033.723,59
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-13.381.285,02	-33.770.071,17
	306.986.272,04	387.257.666,88
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	29.460.834,85	-10.594.381,07
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	275.725,37	-117.946,39
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek	-1.328.580,31	1.243.728,04
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	133.477,00	-437.005,51
Začetne manj končne zaloge	-888.848,56	-338.902,24
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-20.948.415,97	-9.844.985,81
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-10.262.289,69	-35.332.773,84
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek	0,00	-50.181,47
	-3.558.097,31	-55.472.448,29
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	303.428.174,73	331.785.218,59
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje	460.434,83	1.165.504,05
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0,00	0,00
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	2.438.886,85	3.105.568,84
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	368.000.000,00	303.264.113,01
	370.899.321,68	307.535.185,90
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-3.534.432,20	-1.753.537,64
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-115.337.633,23	-130.437.840,74
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	-331.000.000,00	-271.504.392,87
	-449.872.065,43	-403.695.771,25
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-78.972.743,75	-96.160.585,35
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	77.993.307,89	4.177.288,84
	77.993.307,89	4.177.288,84
Izdatki pri financiranju		
b) Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-36.035.773,20	-39.625.597,14
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-239.490.803,93	-213.785.786,36
	-275.526.577,13	-253.411.383,50
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-197.533.269,24	-249.234.094,66
Č. Končno stanje denarnih sredstev	62.307.559,38	35.385.397,64
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	26.922.161,74	-13.609.461,42
y) Začetno stanje denarnih sredstev	35.385.397,64	48.994.859,06

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020

	I.		III.			V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	VI. Preneseni čisti poslovni izid 1. Preneseni čisti dobiček/izguba	VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1. Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
	Vpoklicani kapital		Rezerve iz dobička						
	1. Osnovni kapital	II. Kapitalske rezerve	1. Zakonske rezerve	4. Statutarne rezerve	5. Druge rezerve iz dobička				
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
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 poštenu 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 na druge sestavine kapitala					55.008.599,59			-55.008.599,59	0,00
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			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
A1. 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
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
f) vračilo kapitala									0,00
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249.894,10	0,00	59.526.614,43	58.276.720,33
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								59.526.614,43	59.526.614,43
c) Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti						-1.290.212,36			-1.290.212,36
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						40.318,26			40.318,26
B.3. Spremembe v kapitalu	0,00	1.550.401,06	2.975.726,56	14.134.701,14	70.933.277,99	12.083,32	0,00	-88.055.789,01	1.550.401,06
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala					49.731.226,29			-49.731.226,29	0,00
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			2.975.726,56	14.134.701,14	21.202.051,70	12.083,32		-38.324.562,72	0,00
f) Druge spremembe v kapitalu		1.550.401,06				12.083,32	-12.083,32		1.550.401,06
D. Stanje na dan 31.12.2020	2.086.559.144,07	28.491.167,60	42.693.435,60	172.877.124,41	584.144.280,32	-13.003.672,74	0,00	21.202.051,71	2.922.963.530,97
BILANČNI DOBIČEK na dan 31.12.2020							0,00	21.202.051,71	21.202.051,71

Nerevidiran izkaz in predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2020 sestoji iz sledečih elementov:

	31. 12. 2020	31. 12. 2019
A. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2020	59.526.614,43	139.611.454,97
B. Preneseni dobiček/izguba	-12.083,32	-15.030,30
C. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave		
- Zakonske rezerve	2.975.726,56	6.979.821,23
- Statutarne rezerve	14.134.701,14	33.154.150,86
- Druge rezerve iz dobička	21.202.051,70	49.731.226,29
BILANČNI DOBIČEK 31. 12. 2020	21.202.051,71	49.731.226,29

Čisti poslovni izid leta 2020 znaša 59.526.614,43 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 2.975.726,56 evrov, statutarne rezerve v višini 14.134.701,14 evrov in druge rezerve iz dobička v višini 21.202.051,70 evrov.

Bilančni dobiček DARS, d. d., na dan 31. 12. 2020 znaša 21.202.051,71 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 2020 so pripravljene v skladu z računovodskimi ter poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, upošteva določila ZGD-1 in ZDARS-1. Primerjalni izkazi za leto 2019 so revidirani.

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

Uprava DARS, d. d.