

KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

ZNESKI V EUR	31. 12. 2022	31. 12. 2021
POSTAVKA	nerevidirano	
Opredmetena osnovna sredstva	23.039.743	10.476.665
Pravica do uporabe najetih sredstev	3.405.840	3.852.176
Neopredmetena sredstva in dobro ime	10.029.623	11.623.515
Naložbene nepremičnine	1.709.072	1.775.176
Naložbe v pridružene družbe	22.450.565	22.480.000
Finančne naložbe	346.902	304.531
Poslovne terjatve	23.141.213	15.980.394
Odložene terjatve za davek	825.635	1.023.680
Dolgoročna sredstva	84.948.594	67.516.137
Zaloge	30.761.492	15.760.368
Terjatve do kupcev in druge terjatve	115.974.153	152.914.497
Sredstva na podlagi pogodb s kupci	97.041.629	67.217.795
Predujmi in druga sredstva	23.104.251	21.140.007
Finančne naložbe	39.794	39.901
Izvedeni finančni instrumenti	161.601.682	3.105.613
Kratkoročne terjatve za davek	8.753.071	507.889
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	69.320.323	149.585.642
Kratkoročna sredstva	506.596.396	410.271.712
Sredstva	591.544.990	477.787.849
Osnovni kapital	19.877.610	19.877.610
Zakonske rezerve	1.987.761	1.987.761
Rezerve za pošteno vrednost	134.877	-331.741
Prevedbena rezerva	-1.192.025	-1.203.724
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	29.555.840	70.076.376
Zadržani čisti poslovni izid	141.800.395	80.821.846
Kapital manjšinskih lastnikov	0	0
Kapital	192.164.458	171.228.128
Finančne obveznosti	5.600.000	8.400.000
Obveznosti iz najemov	1.542.335	2.609.471
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti	671.516	82.754
Rezervacije	1.448.557	1.807.088
Odloženi prihodki	218.911	229.028
Dolgoročne obveznosti	9.481.319	13.128.341
Finančne obveznosti	114.376.762	75.247.518
Obveznosti iz najemov	1.343.338	1.296.699
Poslovne obveznosti	199.743.414	176.573.692
Pogodbene obveznosti iz naslova pogodb s kupci	19.392.767	13.302.482
Druge obveznosti	55.042.932	13.421.119
Obveznosti za davek od dohodka	0	13.589.870
Kratkoročne obveznosti	389.899.213	293.431.380
Obveznosti	399.380.532	306.559.721
Skupaj kapital in obveznosti	591.544.990	477.787.849

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

ZNESKI V EUR	2022	2021
POSTAVKA	nerevidirano	
Prihodki	4.076.128.595	3.356.322.637
Sprememba vrednosti zalog	7.009.807	1.316.095
Nabavna vrednost prodanega blaga	-4.071.494.367	-3.308.888.153
Drugi ponavljajoči se poslovni prihodki ali odhodki	130.581.139	110.361.336
Kosmati poslovni izid	142.225.174	159.111.915
Stroški materiala	-1.196.354	-782.509
Stroški storitev	-19.209.902	-16.277.278
Stroški dela	-39.626.961	-48.199.032
Drugi poslovni prihodki ali odhodki	-29.474.719	-889.385
Poslovni izid pred amortizacijo (EBITDA)	52.717.238	92.963.712
Amortizacija	-5.143.171	-3.779.839
Oslabitev terjatev do kupcev in pogodbenih sredstev	-7.674.303	-210.940
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	39.899.763	88.972.931
Finančni prihodki	1.007.766	377.779
Finančni odhodki	-3.020.278	-2.183.448
Izid iz financiranja	-2.012.512	-1.805.669
Pripoznavni rezultat pridruženih družb	-29.435	423.331
Dobiček pred obdavčitvijo	37.857.816	87.590.594
Davki	8.301.976	17.514.218
Čisti poslovni izid rednega poslovanja	29.555.840	70.076.376

KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA SKUPINE GEN-I

	enota	2022 nerevidirano	2021	Indeks 2022/2021	Indeks 2021/2020
POSTAVKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA					
Prihodki od prodaje	EUR	4.076.128.595	3.356.322.637	121,4	159,7
Sprememba vrednosti zalog	EUR	7.009.807	1.316.095	532,6	–
Nabavna vrednost prodanega blaga	EUR	–4.071.494.367	–3.308.888.153	123,0	161,0
Drugi ponavljajoči se poslovni prihodka ali odhodki	EUR	130.581.139	110.361.336	118,3	388,7
Bruto donos iz poslovanja ¹	EUR	142.225.174	159.111.915	89,4	215,7
Poslovni izid pred obrestmi, davki, deprecijacijo in amortizacijo (EBITDA) ²	EUR	52.717.238	92.963.712	56,7	289,8
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	EUR	39.899.763	88.972.931	44,8	380,1
Neto poslovni izid iz poslovanja (NOPAT) ³	EUR	31.150.001	71.182.307	43,8	397,3
Čisti poslovni izid	EUR	29.555.840	70.076.376	42,2	454,2
POSTAVKE IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA					
Celotna sredstva	EUR	591.544.990	477.787.849	123,8	170,7
Kapital	EUR	192.164.458	171.228.128	112,2	162,7
Zaloge	EUR	30.761.492	15.760.368	195,2	462,5
Kratkoročne terjatve	EUR	406.474.786	244.885.801	166,0	150,9
Kratkoročne obveznosti	EUR	274.179.113	216.887.162	126,4	201,6
Denar in denarni ustrezniki	EUR	69.320.323	149.585.642	46,3	228,1
Obratni kapital (zaloge + kr. terjatve – kr. obveznosti)	EUR	163.057.165	43.759.007	372,6	75,3
Dolgoročne finančne obveznosti	EUR	7.142.335	11.009.471	64,9	28,5
Kratkoročne finančne obveznosti	EUR	115.720.100	76.544.217	151,2	289,2
Finančni dolg	EUR	122.862.435	87.553.689	140,3	134,5
Neto finančni dolg	EUR	53.542.112	–62.031.953	–86,3	12.498,2
KAZALNIKI ZADOLŽENOSTI, FINANČNEGA VZVODA IN POKRITOSTI					
Kapital/(finančni dolg + kapital)	%	61,0	66,2	92,2	107,1
Kapital/celotna sredstva	%	32,5	35,8	90,6	95,3
EBITDA/odhodki za obresti		22,7	57,9	39,2	290,1
Neto finančni dolg/EBITDA ⁴		1,0	–0,7	–152,2	4.312,6
KAZALNIKI DONOSNOSTI					
Bruto marža ⁵	%	3,49	4,74	73,6	135,0
EBITDA marža	%	1,29	2,77	46,7	181,4
EBIT marža	%	0,98	2,65	36,9	238,0
ROA (čisti poslovni izid/povprečna celotna sredstva)	%	5,53	18,50	29,9	324,5
ROE (čisti poslovni izid/povprečni kapital)	%	16,27	50,69	32,1	328,7

¹ Bruto donos iz poslovanja = razlika med prihodki in odhodki od prodaje.

² EBITDA = poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo in slabitve ter odpise.

³ NOPAT = poslovni izid iz poslovanja x (1 – efektivna davčna stopnja).

⁴ Neto finančni dolg/EBITDA = (dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA.

⁵ Razlika med prihodki in odhodki od prodaje/prihodki od prodaje.