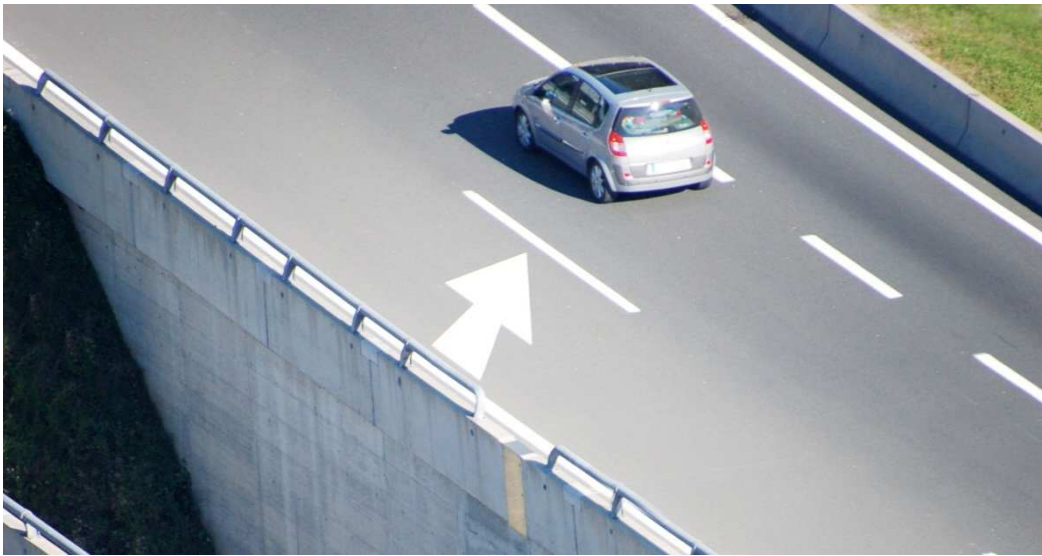


NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
DRUŽBE DARS D.D. ZA LETO 2018

DARS



Ljubljana, marec 2019

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE DARS d. d. za leto 2018

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. decembra 2018

V EUR (brez centov)	31. 12. 2018	31. 12. 2017
SREDSTVA	5.656.311.816	5.751.989.678
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	5.213.235.131	5.454.082.184
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	31.676.063	1.246.400
1. Dolgoročne premoženjske pravice	31.651.564	1.246.400
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	24.499	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	5.114.565.110	5.167.303.904
1. Zemljišča in zgradbe	5.019.835.517	5.043.672.914
a) Zemljišča	197.078.544	200.715.444
b) Zgradbe	4.822.756.972	4.842.957.470
3. Druge naprave in oprema	36.652.695	17.329.322
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	58.076.899	106.301.668
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	58.076.899	106.301.668
III. Naložbene nepremičnine	2.311.621	2.341.315
IV. Dolgoročne finančne naložbe	37.000.964	253.000.964
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	37.000.964	253.000.964
c) Druge delnice in deleži	964	964
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	37.000.000	253.000.000
V. Dolgoročne poslovne terjatve	21.555.604	24.826.591
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	30.757	30.761
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	21.524.846	24.795.830
VI. Odložene terjatve za davek	6.125.768	5.363.010
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	442.138.263	296.988.260
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	169.129	169.129
II. Zaloge	4.334.186	5.114.895
1. Material	3.684.322	3.170.408
3. Proizvodi in trgovsko blago	649.863	1.944.487
III. Kratkoročne finančne naložbe	331.264.113	210.550.156
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	264.113	1.050.156
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	264.113	1.050.156
2. Kratkoročna posojila	331.000.000	209.500.000
b) Kratkoročna posojila drugim	331.000.000	209.500.000
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	57.375.976	46.226.877
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	23.330.975	17.992.452
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	34.045.001	28.234.426
V. Denarna sredstva	48.994.859	34.927.203
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	938.423	919.234

V EUR (brez centov)	31. 12. 2018	31. 12. 2017
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.656.311.816	5.751.989.678
A. KAPITAL	2.963.264.000	2.811.184.886
I. Vpoklicani kapital	2.322.284.140	2.322.284.140
1. Osnovni kapital	2.322.284.140	2.322.284.140
II. Kapitalske rezerve	26.576.528	26.576.528
III. Rezerve iz dobička	566.797.337	417.119.034
1. Zakonske rezerve	32.737.888	25.017.383
4. Statutarne rezerve	125.588.272	88.915.873
5. Druge rezerve iz dobička	408.471.176	303.185.778
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	-7.402.605	-5.071.614
VI. Preneseni čisti poslovni izid	0	0
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta	55.008.600	50.276.799
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	198.670.269	202.542.960
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	3.426.749	3.447.940
2. Druge rezervacije	31.010.303	35.193.069
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	164.233.217	163.901.951
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.176.955.565	2.386.438.717
I. Dolgoročne finančne obveznosti	2.056.619.825	2.244.468.973
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.739.365.546	1.924.029.739
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	160.364.547	160.364.547
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	156.889.732	160.074.687
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	120.285.559	141.770.215
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	344.487	623.128
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	119.941.072	141.147.087
III. Odložene obveznosti za davek	50.181	199.530
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	295.438.931	322.726.671
II. Kratkoročne finančne obveznosti	234.731.087	239.059.996
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	216.084.171	223.283.256
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	3.416.071	3.414.923
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	15.230.845	12.361.816
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	60.707.844	83.666.676
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	30.743.653	34.744.737
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	62.736	634.256
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	29.901.455	48.287.684
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	21.983.051	29.096.443

Nerevidiran izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018

V EUR (brez centov)	1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2017
1. Čisti prihodki od prodaje	465.605.859	442.244.312
Prihodki od cestnin	451.497.703	430.894.988
Prihodki od zakupnin za počivališča	8.038.859	7.449.857
Prihodki od zapor in prekomernih obremenitev	1.142.321	834.351
Prihodki od služnosti za bazne postaje in ostalo	686.602	676.395
Prihodki po pogodbi o izvajanju naročila	300.000	330.295
Prihodki od zakupa optičnih vlaken	1.026.446	1.018.613
Drugi prihodki od prodaje	2.913.930	1.039.813
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	898.978	2.079.463
4. Drugi poslovni prihodki	22.875.241	9.331.102
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-47.646.986	-38.635.453
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter str. porab. materiala	-10.784.758	-9.397.092
b) Stroški storitev	-36.862.228	-29.238.361
6. Stroški dela	-40.847.516	-39.730.512
a) Stroški plač	-30.226.388	-29.026.191
b) Stroški socialnih zavarovanj	-5.913.866	-5.726.422
c) Drugi stroški dela	-4.707.262	-4.977.899
7. Odpisi vrednosti	-175.081.720	-161.140.888
a) Amortizacija	-171.160.088	-160.302.767
b) Prevednotovalni poslovni odhodki pri neopred. sr. in opred. osnovnih sr.	-3.749.710	-709.825
c) Prevednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-171.922	-128.295
8. Drugi poslovni odhodki	-3.408.916	-3.466.600
10. Finančni prihodki iz danih posojil	806.170	2.132.858
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	806.170	2.132.858
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	10.968	19.412
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.968	19.412
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	-726.770	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-40.084.327	-41.597.306
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-25.239.962	-29.869.027
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-7.340.872	-7.334.285
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-7.503.493	-4.393.994
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-280.055	-166.461
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	-270.363	-161.762
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-9.692	-4.699
15. Drugi prihodki	5.231.151	3.064.261
16. Drugi odhodki	-210.665	-309.307
17. Davek iz dobička	-33.075.718	-32.981.826
18. Odloženi davki	356.269	302.088
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	154.421.963	141.145.144

Nerevidiran izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018

V EUR (brez centov)	2018	2017
19. Čisti poslovni izid poslovnega leta	154.421.963	141.145.144
Učinkoviti del sprememb v poštenu vrednosti instrumenta za varovanje pred tveganjem pred spremenljivostjo obrestnih mer	-2.925.459	2.766.419
Sprememba odloženih davkov	555.837	-525.620
Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkaz poslovnega izida	-2.369.622	2.240.799
Aktuarski čisti dobički/izgube iz naslova odpravnin ob upokojitvi	26.772	-71.907
Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkaz poslovnega izida	26.772	-71.907
23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-2.342.849	2.168.893
24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	152.079.114	143.314.037

Nerevidiran izkaz denarnih tokov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018

V EUR (brez centov)	Leto 2018	Leto 2017
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida		
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	493.446.938	454.524.409
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevredn.) in finančni odh. iz posl. obveznosti	-91.667.081	-80.357.166
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-33.275.286	-32.154.118
	368.504.571	342.013.125
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	-7.319.248	-178.600
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-19.189	-161.113
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek	-762.758	137.743
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	-8.438
Začetne manj končne zaloge	780.709	-1.906.852
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-43.954.784	9.042.325
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-10.986.083	19.722.258
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek	-149.348	85.788
	-62.410.703	26.733.112
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)	306.093.868	368.746.237
B. Denarni tokovi pri investiranju		
a) Prejemki pri investiranju		
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje	247.306	2.128.257
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	6.500	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	499.913	161.931
Prejemki od odtujitve finančnih naložb	407.116.127	424.718.059
	407.869.846	427.008.247
b) Izdatki pri investiranju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-34.021.310	-577.503
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-118.755.297	-108.891.260
Izdatki za pridobitev finančnih naložb	-311.264.113	-521.950.156
	-464.040.719	-631.418.919
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)	-56.170.873	-204.410.672
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju		
Prejemki od povečanja finančnih obveznosti	25.000.000	100.000.000
	25.000.000	100.000.000
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-41.299.801	-39.823.983
Izdatki za odplačila finančnih obveznosti	-219.555.539	-203.008.406
	-260.855.340	-242.832.389
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)	-235.855.340	-142.832.389
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	14.067.655	21.503.176
y) Začetno stanje denarnih sredstev	34.927.203	13.424.027

Nerevidiran izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018

V EUR (brez centov)	I.	II.	III.			V.	VI.	VII.	Skupaj kapital
	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					
	1.	1.		4.	5.	1.	1.		
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček/izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1. Stanje na dan 31. 12. 2017	2.322.284.140	26.576.528	25.017.383	88.915.873	303.185.778	-5.071.614	0	50.276.799	2.811.184.886
B.1. Sprememba lastniškega kapitala – transakcije z lastniki									
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala									0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja									
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								154.421.963	154.421.963
c) Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po pošteni vrednosti						-2.369.622			-2.369.622
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						26.772			26.772
B.3. Spremembe v kapitalu									
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala					50.276.799			-50.276.799	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			7.720.505	36.672.400	55.008.600		11.859	-99.413.363	0
f) Druge spremembe v kapitalu						11.859	-11.859		0
D. Stanje na dan 31. 12. 2018	2.322.284.140	26.576.528	32.737.888	125.588.272	408.471.176	-7.402.605	0	55.008.600	2.963.264.000
BILANČNI DOBIČEK na dan 31. 12. 2018							0	55.008.600	55.008.600

Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017

V EUR (brez centov)	I.	II.	III.			V.	VI.	VII.	Skupaj kapital
	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička			Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po poštenu vrednosti	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	
	1.		1.	4.	5.		1.	1.	
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček/izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	
A1. Stanje na dan 31. 12. 2016	2.319.866.345	26.576.494	17.960.990	55.398.007	216.413.340	-7.257.795	0	36.495.640	2.665.453.020
B.1. Sprememba lastniškega kapitala – transakcije z lastniki									
a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	2.417.794	35							2.417.829
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja									
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja								141.145.144	141.145.144
c) Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja finančnih naložb po poštenu vrednosti						2.240.799			2.240.799
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja						-71.906			-71.906
B.3. Spremembe v kapitalu									
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala					36.495.640			-36.495.640	0
b) Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora			7.056.393	33.517.866	50.276.799		17.288	-90.868.345	0
f) Druge spremembe v kapitalu						17.288	-17.288		0
D. Stanje na dan 31. 12. 2017	2.322.284.140	26.576.528	25.017.383	88.915.873	303.185.778	-5.071.614	0	50.276.799	2.811.184.886
BILANČNI DOBIČEK na dan 31. 12. 2017							0	50.276.799	50.276.799

Nerevidiran izkaz in predlog uporabe bilančnega dobička

Ugotovljeni bilančni dobiček leta 2018 sestoji iz sledečih elementov:

V EUR (brez centov)	31. 12. 2018	31. 12. 2017
A. Čisti poslovni izid poslovnega leta	154.421.963	141.145.144
B. Preneseni dobiček/izguba	-11.859	-17.288
C. Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave		
– Zakonske rezerve	7.720.505	7.056.393
– Statutarne rezerve	36.672.400	33.517.866
– Druge rezerve iz dobička	55.008.600	50.276.799
BILANČNI DOBIČEK 31. 12. 2018	55.008.600	50.276.799

Čisti poslovni izid leta 2018 znaša 154.421.963 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 7.720.505 evrov, statutarne rezerve v višini 36.672.400 evrov in druge rezerve iz dobička v višini 55.008.600 evrov.

Bilančni dobiček DARS d. d. na dan 31. decembra 2018 znaša 55.008.599,59 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 2018 so pripravljene v skladu z računovodskimi ter poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov, upošteva določila ZGD-1 in ZDARS-1. Primerjalni izkazi za leto 2017 so revidirani.



Uprava DARS d. d.

mag. Gašper Mato
član uprave

dr. Tomaž Vidic
predsednik uprave



ISO 9001 Q-1886
ISO 14001 E-627
ISO 50001 En-018
BS OHSAS 18001 H-107

