

TKI Hrastnik, d.d.

IZKAZ USPEHA

[EUR]

postavka	leto	2014	2015 E*
A. Čisti prihodki iz prodaje (cca proizvodov)		24.542.234	25.018.908
B. Sprememba vrednosti zalog		26.341	-154.576
C. Drugi prihodki iz poslovanja		455.609	445.132
D. Kosmati donos iz poslovanja		25.024.184	25.309.464
E. Stroški blaga, materiala in storitev		18.930.537	19.628.959
I. Nabavna vred.prodanega blaga		22.683	42.313
II. Stroški materiala		15.634.957	16.149.008
III. Stroški storitev		3.169.614	3.343.897
IV. Promocija, trženje in reprezentanca		103.282	93.742
F. Stroški dela		3.121.194	3.123.288
G. Amortizacija NDS in OOS		2.120.672	1.816.490
H. Popravki obratnih sredstev		186.821	26.129
I. Oblikovanje rezervacij		81.910	75.589
J. Drugi odhodki poslovanja		156.444	135.966
K. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)		426.605	503.042
L. Prihodki iz financiranja		82.881	142.676
M. Odhodki iz financiranja		365.578	1.339.221
N. Dobiček/izguba iz rednega delovanja		143.908	-693.502
O. Izredni prihodki		14.831	18.515
P. Izredni odhodki		99.988	44.417
R. Celotni dobiček/izguba		58.751	-719.404
S. Davki iz dobička		0	0
T. Čisti dobiček/izguba obdobja		58.751	-719.404

E* - nerevidirani, ocenjeni finančni rezultati poslovanja

BILANCA STANJA

[EUR]

postavka	leto	2014	2015 E*
SREDSTVA		21.765.666	20.611.144
A. Stalna sredstva		12.902.772	10.992.256
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva		412.938	506.074
II. Opredmetena osnovna sredstva		11.022.597	9.450.989
III. Dolgoročne naložbe		1.467.237	1.035.192
B. Gibljiva sredstva		8.862.895	9.618.888
I. Zaloge (material in proizvodi)		2.406.496	2.018.303
II. Dolgoročne terjatve iz poslovanja		2.304	2.304
III. Kratkoročne terjatve iz poslovanja		5.410.733	6.425.323
IV. Kratkoročne finančne naložbe (posojila)		559.212	699.212
V. Denarna sredstva		457.936	462.360
VI. Aktivne časovne razmejitve		26.213	11.387
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		21.765.666	20.611.144
A. Kapital		10.337.777	10.330.956
I. Osnovni kapital		4.553.860	4.553.860
II. Rezerve		5.729.381	5.718.350
III. Preneseni izid preteklih let		25.161	778.150
IV. Čisti izid tekočega leta		29.375	-719.404
B. Dolgoročne rezervacije		551.527	251.684
C. Dolgoročne obveznosti iz financiranja		3.262.227	1.944.228
D. Kratkoročne obveznosti iz financiranja		4.376.190	4.212.505
E. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja		3.126.943	3.754.500
F. Pasivne časovne razmejitve		111.001	117.272

Obe bilanci stanja sta prikazani na zadnji dan v označenem letu (31.12.XXXX).