

## Načrt bilance stanja (2023 – 2025)

### NAČRTOVANA BILANCA STANJA - sredstva

v EUR

	na dan 31.12.2023	na dan 31.12.2024	na dan 31.12.2025
<b>Sredstva</b>			
<b>A. Dolgoročna sredstva:</b>			
<b>I. Neopredmetena sredstva</b>	<b>2.360.916</b>	<b>933.078</b>	<b>1.013.614</b>
1. Dolgoročne pravice	2.299.315	871.477	952.013
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
5. Druge dolgoročne časovne razmejitev	11.601	11.601	11.601
6. Neopredmetena sredstva, ki se pridobivajo	50.000	50.000	50.000
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>228.040.947</b>	<b>244.194.693</b>	<b>260.392.081</b>
1. Zemljišča	5.650.408	5.650.408	5.650.408
2. Zgradbe	148.488.232	160.986.523	173.975.823
3. Proizvajalne naprave in stroji	66.107.771	68.864.806	71.753.684
4. Druge naprave in oprema	23.961	23.961	23.961
5. Pravica do uporabe sredstva	530.451	270.451	10.451
6. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	7.240.125	8.398.544	8.977.754
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	<b>225.705</b>	<b>216.702</b>	<b>207.411</b>
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>313.540</b>	<b>316.675</b>	<b>319.842</b>
1. Naložbe v deleže podjetja v skupini	0	0	0
2. Druge delnice in deleži	313.540	316.675	319.842
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	<b>1.817.460</b>	<b>944.792</b>	<b>72.123</b>
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih (in kupcev)	1.817.460	944.792	72.123
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	<b>879.002</b>	<b>958.112</b>	<b>1.044.342</b>
Skupaj dolgoročna sredstva	233.637.569	247.564.051	263.049.414
<b>B. Kratkoročna sredstva:</b>			
<b>I. Zaloge</b>	<b>1.124.414</b>	<b>1.135.658</b>	<b>1.147.014</b>
1. Material	1.124.414	1.135.658	1.147.014
3. Proizvodi in trgovsko blago	0	0	0
<b>II. Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kratkoročna posojila drugim	0	0	0
2. Kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
<b>III. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>8.245.882</b>	<b>7.409.431</b>	<b>7.547.388</b>
1. Poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2. Poslovne terjatve do kupcev	7.661.857	7.082.095	7.213.957
3. Poslovne terjatve do drugih	584.025	327.336	333.431
<b>IV. Denarna sredstva</b>	<b>673.680</b>	<b>609.863</b>	<b>206.273</b>
Skupaj kratkoročna sredstva	10.043.975	9.154.951	8.900.675
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>	<b>594.378</b>	<b>783.358</b>	<b>943.776</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>244.275.923</b>	<b>257.502.361</b>	<b>272.893.864</b>

**NAČRTOVANA BILANCA STANJA - obveznosti**
*v EUR*

	na dan <b>31.12.2023</b>	na dan <b>31.12.2024</b>	na dan <b>31.12.2025</b>
<b>Obveznosti do virov sredstev Kapital:</b>			
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	<b>110.465.795</b>	<b>110.465.795</b>	<b>110.465.795</b>
1. Osnovni kapital	110.465.795	110.465.795	110.465.795
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	<b>46.306.588</b>	<b>46.306.588</b>	<b>46.306.588</b>
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	<b>16.798.455</b>	<b>20.400.966</b>	<b>24.053.734</b>
1. Zakonske rezerve	2.120.067	2.422.288	2.727.022
2. Rezerve za lastne deleže	0	0	0
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	0	0	0
4. Druge rezerve iz dobička	14.678.388	17.978.678	21.326.713
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>	<b>-1.225.898</b>	<b>-1.164.603</b>	<b>-1.106.373</b>
<b>V. Preneseni čisti dobiček</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Čisti dobiček poslovnega leta</b>	<b>2.441.907</b>	<b>2.441.907</b>	<b>2.441.907</b>
Skupaj kapital	174.786.846	178.450.652	182.161.651
<b>B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>17.133.227</b>	<b>17.534.637</b>	<b>17.709.983</b>
1. Rezervacije	5.751.945	6.039.542	6.099.937
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	11.381.282	11.495.095	11.610.046
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>35.214.646</b>	<b>43.047.222</b>	<b>53.146.465</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	<b>35.214.646</b>	<b>43.047.222</b>	<b>53.146.465</b>
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	34.814.646	42.847.222	53.146.465
3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	400.000	200.000	0
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>16.376.341</b>	<b>17.698.367</b>	<b>19.097.595</b>
<b>I. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	<b>6.480.985</b>	<b>8.180.985</b>	<b>9.680.985</b>
1. Kratkoročne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	6.275.758	7.975.758	9.475.758
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	205.227	205.227	205.227
<b>II. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	<b>9.895.356</b>	<b>9.517.382</b>	<b>9.416.610</b>
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	6.629.095	7.457.916	7.390.067
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	3.266.262	2.059.466	2.026.543
Skupaj obveznosti	68.724.215	78.280.226	89.954.043
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</b>	<b>764.862</b>	<b>771.483</b>	<b>778.171</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>244.275.923</b>	<b>257.502.361</b>	<b>272.893.864</b>

## Načrt izkaza poslovnega izida (2023 – 2025)

Zap. št.	Elementi	REALIZ. 2021	OCENA 2022	JANUAR-DECEMBER 2023			JANUAR-DECEMBER 2024			JANUAR-DECEMBER 2025		
		SKUPAJ	SKUPAJ	SODO EP	TRŽNA	SKUPAJ	SODO EP	TRŽNA	SKUPAJ	SODO EP	TRŽNA	SKUPAJ
		1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10
0	Prihodki iz naslova priznanih str.za izgube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Prihodki iz najemnine	18.781.271	14.278.488	19.423.697	0	19.423.697	19.537.995	0	19.537.995	19.942.673	0	19.942.673
2	Prihodki -storitve SODO d.o.o.	19.403.822	14.061.343	19.398.887	0	19.398.887	19.763.099	0	19.763.099	20.216.909	0	20.216.909
3	Ostali poslovni prihodki	4.480.771	4.462.525	1.339.729	3.496.000	4.835.729	1.339.729	3.400.000	4.739.729	1.339.729	3.400.000	4.739.729
4	Ostali poslovni prihodki-trgovsko blago	111.432	109.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prihodki od prevrednotenja	98.176	101.444	60.464	0	60.464	60.464	0	60.464	60.464	0	60.464
6	Ostali finančni prihodki	8.475.440	66.694	49.525	475	50.000	49.525	475	50.000	49.525	475	50.000
7	Drugi prihodki	33	1.230	2.459	0	2.459	2.459	0	2.459	2.459	0	2.459
8	Usredstveni lastni proizv.in storitve	11.562.494	9.983.771	10.440.000	0	10.440.000	10.600.000	0	10.600.000	10.760.000	0	10.760.000
9	<b>PRIHODKI (1 do 8)</b>	<b>62.913.439</b>	<b>43.065.294</b>	<b>50.714.762</b>	<b>3.496.475</b>	<b>54.211.237</b>	<b>51.353.272</b>	<b>3.400.475</b>	<b>54.753.747</b>	<b>52.371.759</b>	<b>3.400.475</b>	<b>55.772.234</b>
	<b>Stroški materiala</b>	<b>7.581.769</b>	<b>6.696.624</b>	<b>5.468.479</b>	<b>1.830.495</b>	<b>7.298.974</b>	<b>5.529.529</b>	<b>1.830.495</b>	<b>7.360.025</b>	<b>5.590.580</b>	<b>1.830.495</b>	<b>7.421.076</b>
10	Nakup električne energije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Stroški stor. za SODO, ostl.vzdrž. škode	1.245.296	1.463.723	1.108.943	8.563	1.117.505	1.108.943	8.563	1.117.505	1.108.943	8.563	1.117.505
12	Ostali str. mat.-delov., inv.l.r., trg	6.336.473	5.232.902	4.359.536	1.821.933	6.181.469	4.420.587	1.821.933	6.242.520	4.481.638	1.821.933	6.303.571
	<b>Stroški storitev</b>	<b>6.384.279</b>	<b>5.024.963</b>	<b>5.949.540</b>	<b>219.503</b>	<b>6.169.043</b>	<b>5.949.540</b>	<b>219.503</b>	<b>6.169.043</b>	<b>5.949.540</b>	<b>219.503</b>	<b>6.169.043</b>
13	Stroški stor. za SODO, ostl.vzdrž. škode	4.827.264	3.637.356	4.507.969	49.507	4.557.476	4.507.969	49.507	4.557.476	4.507.969	49.507	4.557.476
14	Ostali str. stor.-delov., inv.l.r., trg	1.557.016	1.387.607	1.441.571	169.995	1.611.567	1.441.571	169.995	1.611.567	1.441.571	169.995	1.611.567
	<b>Stroški trgovskega blaga</b>	<b>89.848</b>	<b>89.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Stroški trgovskega blaga	89.848	89.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Amortizacija</b>	<b>13.561.528</b>	<b>13.969.259</b>	<b>14.168.470</b>	<b>39.343</b>	<b>14.207.814</b>	<b>14.243.548</b>	<b>39.546</b>	<b>14.283.095</b>	<b>14.690.610</b>	<b>40.756</b>	<b>14.731.366</b>
16	Amortizacija	13.561.528	13.969.259	14.168.470	39.343	14.207.814	14.243.548	39.546	14.283.095	14.690.610	40.756	14.731.366
	<b>Stroški dela</b>	<b>18.903.654</b>	<b>18.729.183</b>	<b>17.913.765</b>	<b>532.351</b>	<b>18.446.116</b>	<b>18.073.448</b>	<b>532.351</b>	<b>18.605.799</b>	<b>18.234.728</b>	<b>532.351</b>	<b>18.767.079</b>
17	Plače zaposlencev	13.442.053	13.388.309	12.739.548	419.329	13.158.878	12.861.959	419.329	13.281.288	12.985.594	419.329	13.404.923
18	Prispevki in dajatve delodajalca	2.211.400	2.172.699	2.038.983	65.898	2.104.881	2.058.511	65.898	2.124.408	2.078.233	65.898	2.144.131
19	Dodatno pokojninsko zavarovanje	662.845	664.241	655.012	669	655.681	661.263	669	661.932	667.576	669	668.245
20	Ostali stroški dela	2.587.357	2.503.935	2.480.221	46.455	2.526.676	2.491.715	46.455	2.538.170	2.503.325	46.455	2.549.779
	<b>Drugi stroški</b>	<b>182.171</b>	<b>108.926</b>	<b>176.219</b>	<b>5.964</b>	<b>182.183</b>	<b>176.219</b>	<b>5.964</b>	<b>182.183</b>	<b>176.219</b>	<b>5.964</b>	<b>182.183</b>
21	Drugi stroški	182.171	108.926	176.219	5.964	182.183	176.219	5.964	182.183	176.219	5.964	182.183
	<b>Poslovni in finančni odhodki</b>	<b>477.965</b>	<b>573.822</b>	<b>757.797</b>	<b>0</b>	<b>757.797</b>	<b>1.142.653</b>	<b>0</b>	<b>1.142.653</b>	<b>1.433.100</b>	<b>0</b>	<b>1.433.100</b>
22	Obresti	165.157	342.872	537.797	0	537.797	922.653	0	922.653	1.213.100	0	1.213.100
23	Prevrednotovalni odhodki	285.609	199.215	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
24	Ostali odhodki	27.199	31.736	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	<b>Drugi odhodki</b>	<b>103.342</b>	<b>27.786</b>	<b>103.044</b>	<b>0</b>	<b>103.044</b>	<b>103.044</b>	<b>0</b>	<b>103.044</b>	<b>103.044</b>	<b>0</b>	<b>103.044</b>
25	Drugi odhodki	103.342	27.786	103.044	0	103.044	103.044	0	103.044	103.044	0	103.044
26	<b>STROŠKI IN ODHODKI (10 - 25)</b>	<b>47.284.556</b>	<b>45.220.264</b>	<b>44.537.314</b>	<b>2.627.656</b>	<b>47.164.970</b>	<b>45.217.982</b>	<b>2.627.859</b>	<b>47.845.841</b>	<b>46.177.822</b>	<b>2.629.069</b>	<b>48.806.891</b>
27	<b>DOBIČEK (9 - 26)</b>	<b>15.628.883</b>	<b>0</b>	<b>6.177.447</b>	<b>868.819</b>	<b>7.046.266</b>	<b>6.135.290</b>	<b>772.616</b>	<b>6.907.906</b>	<b>6.193.937</b>	<b>771.406</b>	<b>6.965.343</b>
28	<b>IZGUBA (26 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>2.154.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Davek	1.077.295	0			880.783			863.488			870.668
30	<b>ČISTI POSLOVNI IZID</b>	<b>14.551.588</b>	<b>-1.157.467</b>			<b>6.165.483</b>			<b>6.044.418</b>			<b>6.094.675</b>

## Načrt izkaza denarnih tokov (2023 – 2025)

NAČRT IZKAZA DENARNIH TOKOV <span style="float: right;">v EUR</span>			
	jan.-dec. 2023	jan.-dec. 2024	jan.-dec. 2025
<b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>	<b>76.850.018</b>	<b>81.488.001</b>	<b>81.085.220</b>
<b>1. Prejemki pri poslovanju</b>			
a. Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	50.067.467	51.627.458	52.218.646
b. Drugi prejemki pri poslovanju	26.782.550	29.860.543	28.866.574
<b>2. Izdatki pri poslovanju</b>	<b>-63.653.997</b>	<b>-66.034.646</b>	<b>-65.222.457</b>
a. Izdatki za nakup materiala in storitev	-18.099.071	-16.847.233	-16.921.715
b. Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku	-18.385.397	-18.978.915	-19.140.061
c. Izdatki za dajatve vseh vrst	-1.278.624	-3.137.949	-1.743.800
d. Drugi izdatki pri poslovanju	-25.890.905	-27.070.550	-27.416.881
<b>3. Prebitek prejemkov pri poslovanju</b>	<b>13.196.021</b>	<b>15.453.355</b>	<b>15.862.763</b>
<b>B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>			
<b>4. Prejemki pri naložbenju</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
a. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku	21.600	21.600	21.600
b. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0
c. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
<b>5. Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-15.871.374</b>	<b>-21.904.368</b>	<b>-24.429.768</b>
a. Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgor. sredstev	0	0	0
b. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-15.871.374	-21.904.368	-24.429.768
c. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0
<b>6. Prebitek izdatkov pri naložbenju</b>	<b>-15.849.774</b>	<b>-21.882.768</b>	<b>-24.408.168</b>
<b>7. Prebitek prejemkov oz. izdatkov pri poslovanju in naložbenju</b>	<b>-2.653.753</b>	<b>-6.429.413</b>	<b>-8.545.405</b>
<b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>			
<b>8. Prejemki pri financiranju</b>	<b>14.750.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>25.800.000</b>
a. Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil	11.000.000	17.000.000	21.000.000
b. Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil	3.750.000	3.400.000	4.800.000
<b>9. Izdatki pri financiranju</b>	<b>-11.777.506</b>	<b>-14.034.404</b>	<b>-17.658.184</b>
a. Izdatki za dane obresti	-539.658	-925.073	-1.215.520
b. Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-5.223.485	-7.267.424	-9.200.758
c. Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-3.750.000	-3.400.000	-4.800.000
d. Izdatki za odkup lastnih delnic	0	0	0
e. Izdatki za izplačila dividend	-2.264.364	-2.441.907	-2.441.907
<b>10. Prebitek prejemkov oz. izdatkov pri financiranju</b>	<b>2.972.494</b>	<b>6.365.596</b>	<b>8.141.816</b>
<b>11. Celotni prebitek prejemkov oziroma izdatkov</b>	<b>318.740</b>	<b>-63.817</b>	<b>-403.590</b>
Č. KONČNO STANJE DEN. SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	673.680	609.863	206.273
X. Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	354.939	673.680	609.863
Y. DENARNI IZID V OBDOBJU	318.740	-63.817	-403.590
Končno stanje denarnih sredstev na dan 31.12.	673.680	609.863	206.273