

NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013

Celje, dne: 5. 3. 2014

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2013, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 4. 3. 2014.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2013 bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 5. 3. 2014 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 7. 3. 2014.

Bilanca stanja

v €

	31. 12. 2013	31. 12. 2012	Indeks 13/12
SREDSTVA	183.359.396	196.001.270	94
A. Dolgoročna sredstva	113.532.428	120.069.551	95
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	3.037.181	3.366.893	90
1. Dolgoročne premoženjske pravice	2.548.646	2.727.770	93
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	58.857	280.816	21
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitev	429.678	358.307	120
II. Opredmetena osnovna sredstva	106.501.769	112.261.119	95
1a. Zemljišča	8.624.600	8.642.171	100
1b. Zgradbe	44.138.752	45.995.866	96
2. Proizvajalne naprave in stroji	48.958.841	53.771.992	91
3. Druge naprave in oprema	35.848	37.531	96
4a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	4.717.024	3.734.908	126
4b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	26.704	78.651	34
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.532.890	2.264.949	68
1c. Druge delnice in deleži	1.530.866	2.262.050	68
2b. Dolgoročna posojila drugim	2.024	2.899	70
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	–
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	–
VI. Odložene terjatve za davek	2.460.588	2.176.590	113
B. Kratkoročna sredstva	69.175.095	75.474.089	92
II. Zaloge	30.793.485	35.716.739	86
1. Material	15.772.535	16.949.137	93
2. Nedokončana proizvodnja	2.784.986	3.766.008	74
3. Proizvodi in trgovsko blago	11.997.405	14.768.471	81
4. Predujmi za zaloge	238.559	233.123	102
III. Kratkoročne finančne naložbe	736	4.919	15
2b. Kratkoročna posojila drugim	736	4.919	15
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	30.244.131	31.164.524	97
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	24.118.559	23.609.061	102
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	6.125.572	7.555.463	81
V. Denarna sredstva	8.136.743	8.587.907	95
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	651.873	457.630	142
D. Zunajbilančna evidenca	20.121.869	21.540.375	93

NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013

Celje, dne: 5. 3. 2014

	v €		
	31. 12. 2013	31. 12. 2012	Indeks 13/12
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	183.359.396	196.001.270	94
A. Kapital	135.148.867	133.348.357	101
I. Vpoklicani kapital	20.396.244	20.396.244	100
1. Osnovni kapital	20.396.244	20.396.244	100
II. Kapitalske rezerve	44.284.976	44.284.976	100
III. Rezerve iz dobička	61.550.235	57.969.785	106
1. Zakonske rezerve	16.931.435	16.931.435	100
2. Rezerve za lastne delnice	238.926	238.926	100
3. Lastne delnice	-238.926	-238.926	100
5. Druge rezerve iz dobička	44.618.800	41.038.350	109
IV. Presežek iz prevrednotenja	1.277	80.567	2
V. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	5.335.685	1.469.883	363
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.580.450	9.146.902	39
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmej.	27.791.524	28.377.001	98
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	3.124.269	3.281.597	95
2. Druge rezervacije	23.288.422	23.825.174	98
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.378.833	1.270.230	109
C. Dolgoročne obveznosti	181.818	4.727.272	4
I. Dolgoročne finančne obveznosti	181.818	4.727.272	4
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	181.818	4.727.272	4
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	-
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	-
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	-
Č. Kratkoročne obveznosti	18.958.165	28.221.221	67
II. Kratkoročne finančne obveznosti	4.565.198	14.933.123	31
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.545.454	14.909.091	30
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	19.744	24.032	82
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	14.392.967	13.288.098	108
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	11.637.731	10.580.277	110
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	2.907	167.833	2
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.752.329	2.539.988	108
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.279.022	1.327.419	96
E. Zunajbilančna evidenca	20.121.869	21.540.375	93

NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013

Celje, dne: 5. 3. 2014

Izkaz poslovnega izida

	v €		
	Leto 2013	Leto 2012	Ind 13/12
1. Čisti prihodki od prodaje	165.955.080	173.217.515	96
- čisti prihodki iz prodaje na domačem trgu	23.523.812	23.745.118	99
- čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu	142.431.268	149.472.397	95
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-3.835.005	1.697.923	—
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	3.148.513	2.334.736	135
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.231.229	1.051.929	117
5. Stroški blaga, materiala in storitev	115.486.303	110.216.226	105
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	105.149.121	99.101.798	106
b) Stroški storitev	10.337.182	11.114.428	93
6. Stroški dela	28.455.515	29.641.741	96
a) Stroški plač	21.347.172	21.596.590	99
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.641.667	1.706.416	96
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.267.998	2.387.600	95
č) Drugi stroški dela	3.198.678	3.951.135	81
7. Odpisi vrednosti	12.865.138	13.443.252	96
a) Amortizacija	12.433.963	12.511.246	99
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih OS	254.859	519.158	49
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	176.316	412.848	43
8. Drugi poslovni odhodki	1.064.461	916.360	116
Poslovni izid iz poslovanja	8.628.400	24.084.524	36
9. Finančni prihodki iz deležev	105.335	19.010	554
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	105.335	19.010	554
10. Finančni prihodki iz danih posojil	767.876	475.964	161
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	767.876	475.964	161
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	390.501	443.424	88
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	390.501	443.424	88
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	1.306.569	1.429.817	91
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	549.825	868.158	63
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	549.825	868.158	63
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	475.308	312.656	152
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	160.772	119.253	135
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	314.536	193.403	163
15. Drugi prihodki	59.057	64.671	91
16. Drugi odhodki	45.682	22.662	202
Poslovni izid pred obdavčitvijo	7.573.785	22.454.300	34
17. Davek iz dobička	696.885	3.487.726	20
18. Odloženi davki	283.999	-672.769	—
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	7.160.899	18.293.805	39

NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013

Celje, dne: 5. 3. 2014

Izkaz vseobsegajočega donosa

v €

		Leto 2013	Leto 2012	Indeks 13/12
19.	Čisti poslovni izid tekočega obdobja	7.160.899	18.293.805	39
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	-79.290	-338.281	23
	Vpliv odloženih davkov - sprem.iz prevred.FS razpol.za prodajo	0	67.656	0
22.	Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (vpliv sprememb deviznih tečajev)			
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa			
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	7.081.609	18.023.180	39

NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013

Celje, dne: 5. 3. 2014

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

v €

Izkaz gibanja kapitala za leto 2013	Osnovni kapital	Kapital. rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevred- notenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslov- nega leta	Skupaj kapital
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička				
			I/1	II	III/1	III/2				
A. Stanje 1. januarja 2013	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	41.038.350	80.567	1.469.883	9.146.902	133.348.357
B1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki								-5.281.100		-5.281.100
g) Izplačilo dividend								-5.281.100		-5.281.100
B2. Celotni vseobsegajoči donosi poročev. obdobja							-79.290		7.160.899	7.081.609
a) Vnos čistega poslovnega izida poročev. obdobja									7.160.899	7.160.899
č) Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. naložb							-79.290			-79.290
B3. Spremembe v kapitalu						3.580.450		9.146.902	-12.727.352	0
a) Razpored. preostalega dela čist. dobička prim. poroč. obd. na druge sestavine kap.								9.146.902	-9.146.902	0
b) Razporeditev čistega dobička po sklepu Uprave in NS						3.580.450			-3.580.450	0
C. Stanje 31. decembra 2013	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	44.618.800	1.277	5.335.685	3.580.450	135.148.867
BILANČNI DOBIČEK						-3.580.450		5.335.685	7.160.899	8.916.135

v €

Izkaz gibanja kapitala za leto 2012	Osnovni kapital	Kapital. rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevred- notenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslov- nega leta	Skupaj kapital
			Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička				
			I/1	II	III/1	III/2				
A. Stanje 1. januarja 2012	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	31.891.447	351.192	907.882	12.749.156	127.512.332
B1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki								-12.187.155		-12.187.155
g) Izplačilo dividend								-12.187.155		-12.187.155
B2. Celotni vseobsegajoči donosi poročev. obdobja							-270.625		18.293.805	18.023.180
a) Vnos čistega poslovnega izida poročev. obdobja									18.293.805	18.293.805
č) Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. naložb							-270.625			-270.625
B3. Spremembe v kapitalu						9.146.903		12.749.156	-21.896.059	0
a) Razpored. preostalega dela čist. dobička prim. poroč. obd. na druge sestavine kap.								12.749.156	-12.749.156	0
b) Razporeditev čistega dobička po sklepu Uprave in NS						9.146.903			-9.146.903	0
C. Stanje 31. decembra 2012	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	41.038.350	80.567	1.469.883	9.146.902	133.348.357
BILANČNI DOBIČEK						-9.146.903		1.469.883	18.293.805	10.616.785

**NEREVIDIRANI PODATKI ZA LETO 2013**

Celje, dne: 5. 3. 2014

Izkaz denarnih tokov

	Leto 2013	Leto 2012	Ind. 13/12
v €			
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Čisti poslovni izid	7.160.899	18.293.805	39
Poslovni izid pred obdavčitvijo	7.573.785	22.454.300	34
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	412.886	4.160.495	10
b) Prilagoditve za	13.646.782	14.778.073	92
Amortizacijo +	12.433.963	12.511.246	99
Prevrednotovalne poslovne prihodke -	25.223	55.332	46
Prevrednotovalne poslovne odhodke +	254.859	519.158	49
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev -	873.211	494.974	176
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti +	1.856.394	2.297.975	81
c) Spremembe čistih obr. sredst. (in ČR, rezervacij ter odloženih terjatev in obv. za davek) poslovnih postavk BS	5.836.401	-12.785.797	-
Začetne manj končne poslovne terjatve	920.393	-2.254.967	-
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve (AČR)	-194.243	-286.057	68
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-283.998	672.769	-
Začetne manj končne zaloge	4.923.254	-4.674.957	-
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.104.869	-5.923.305	-
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve (PČR) in rezervacije	-633.874	-319.280	199
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek	0	0	-
č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b+c)	26.644.082	20.286.081	131
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	903.492	565.728	160
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložb.	362.826	494.974	73
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	25.223	55.332	46
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	511.261	5.026	10172
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	4.184	10.396	40
b) Izdatki pri naložbenju	7.175.146	7.201.846	100
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	158.966	180.762	88
Izdatki za pridobitev opredmetenih OS	6.440.794	7.021.084	92
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	575.386	0	-
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0	-
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a-b) ali (b-a)	-6.271.654	-6.636.118	95
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b) Izdatki pri financiranju	20.823.594	14.512.458	143
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	549.825	868.158	63
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	10.447.215	511.691	2.042
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	4.545.454	945.454	481
Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku	5.281.100	12.187.155	43
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a-b) ali (b-a)	-20.823.594	-14.512.458	143
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	8.136.743	8.587.907	95
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ač, Bc, Cc)	-451.166	-862.495	52
y) Začetno stanje denarnih sredstev	8.587.907	9.450.402	91

CINKARNA CELJE, d. d., Uprava