

**NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015
& SKLEP NADZORNEGA SVETA**

Celje, dne: 2. 3. 2016

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2015, ki so bili obravnavani na seji nadzornega sveta podjetja 1. 3. 2016.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 2. 3. 2016 ter bodo dosegljivi vsaj pet let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 3. 3. 2016.

Bilanca stanja

	Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2014	Indeks 15/14
			v €
SREDSTVA	180.997.949	182.947.471	99
A. Dolgoročna sredstva	102.845.109	109.442.307	94
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	2.588.143	2.975.231	87
1. Dolgoročne premoženjske pravice	2.129.779	2.367.021	90
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	58.857	58.857	100
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	399.507	549.353	73
II. Opredmetena osnovna sredstva	97.096.781	102.923.684	94
1a. Zemljišča	9.254.598	8.651.600	107
1b. Zgradbe	42.503.408	43.024.766	99
2. Proizvajalne naprave in stroji	42.887.148	47.025.305	91
3. Druge naprave in oprema	35.053	35.229	100
4a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	2.053.158	4.080.400	50
4b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	363.416	106.384	342
IV. Dolgoročne finančne naložbe	1.191.977	1.192.650	100
1c. Druge delnice in deleži	1.191.363	1.191.362	100
2b. Dolgoročna posojila drugim	614	1.288	48
VI. Odložene terjatve za davek	1.968.208	2.350.742	84
B. Kratkoročna sredstva	77.421.257	72.825.237	106
II. Zaloge	36.714.230	33.000.647	111
1. Material	20.738.028	14.554.672	142
2. Nedokončana proizvodnja	2.981.109	2.068.194	144
3. Proizvodi in trgovsko blago	12.942.264	16.309.717	79
4. Predujmi za zaloge	52.829	68.064	78
III. Kratkoročne finančne naložbe	736	736	100
2b. Kratkoročna posojila drugim	736	736	100
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	26.678.062	25.421.267	105
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	22.888.298	22.908.337	100
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.789.764	2.512.930	151
V. Denarna sredstva	14.028.229	14.402.587	97
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	731.583	679.927	108
D. Zunajbilančna evidenca	18.391.132	20.782.574	88

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015 & SKLEP NADZORNEGA SVETA

Celje, dne: 2. 3. 2016

v €			
	Stanje 31.12.2015	Stanje 31.12.2014	Indeks 15/14
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	180.997.949	182.947.471	99
A. Kapital	140.245.486	140.115.231	100
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	71.928.228	68.516.456	105
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	54.996.793	51.585.021	107
IV. Presežek iz prevrednotenja	211.370	-51.926	-
V. Preneseni čisti poslovni izid	12.896	3.261	395
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.411.772	6.966.220	49
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmej.	24.638.683	26.423.402	93
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	2.881.403	3.231.780	89
2. Druge rezervacije	21.138.829	22.405.204	94
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	618.451	786.418	79
Č. Kratkoročne obveznosti	15.221.439	15.298.146	99
II. Kratkoročne finančne obveznosti	41.723	39.441	106
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	41.723	39.441	106
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	15.179.716	15.258.705	99
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	12.430.469	11.030.209	113
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	52.956	74.359	71
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	2.696.291	4.154.137	65
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	892.341	1.110.692	80
E. Zunajbilančna evidenca	18.391.132	20.782.574	88

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015 & SKLEP NADZORNEGA SVETA

Celje, dne: 2. 3. 2016

Izkaz poslovnega izida

	Leto 2015	Leto 2014	Ind 15/14
			v €
1. Čisti prihodki od prodaje	169.077.061	160.670.852	105
- čisti prihodki iz prodaje na domačem trgu	22.490.365	22.830.923	99
- čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu	146.586.696	137.839.929	106
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-2.499.910	3.485.509	-
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	1.768.574	3.524.348	50
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.113.634	1.899.459	111
5. Stroški blaga, materiala in storitev	119.503.891	109.721.189	109
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in mater. ter stroški porab. materiala	107.190.583	98.433.432	109
b) Stroški storitev	12.313.308	11.287.757	109
6. Stroški dela	28.419.832	29.717.369	96
a) Stroški plač	21.062.461	21.483.791	98
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.624.369	1.685.075	131
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.212.007	2.268.420	155
č) Drugi stroški dela	3.520.995	4.280.083	82
7. Odpisi vrednosti	13.135.966	12.712.161	103
a) Amortizacija	12.753.775	12.297.799	104
b) Prevrednotovalni poslov. odhodki pri neopredmet. sred. in opredmetenih OS	9.446	50.826	19
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	372.745	363.536	103
8. Drugi poslovni odhodki	1.319.354	1.187.588	111
Poslovni izid iz poslovanja	8.080.316	16.241.861	50
9. Finančni prihodki iz deležev	23.762	18.240	130
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	23.762	18.240	130
10. Finančni prihodki iz danih posojil	35.119	136.553	26
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	35.119	136.553	26
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	681.010	337.055	202
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	681.010	337.055	202
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	339.503	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	109.073	65.130	167
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	65.130	-
č) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	109.073	0	-
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	616.531	250.966	246
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobaviteljev in meničnih obvez.	372.314	180.438	206
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	244.217	70.528	346
15. Drugi prihodki	93.124	33.652	277
16. Drugi odhodki	129.571	40.144	323
Poslovni izid pred obdavčitvijo	8.058.156	16.071.618	50
17. Davek iz dobička	852.078	2.029.330	42
18. Odloženi davki	-382.534	-109.847	348
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	6.823.544	13.932.441	49

**NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015
& SKLEP NADZORNEGA SVETA**

Celje, dne: 2. 3. 2016

Izkaz vseobsegajočega donosa

		v €		
		LETO 2015	LETO 2014	Indeks 15/14
19.	Čisti poslovni izid tekočega obdobja	6.823.544	13.932.441	49
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	0	0	-
	Vpliv odloženih davkov - sprem.iz prevred.FS razpol.za prodajo	0	0	-
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa	263.296	-53.203	-
24.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	7.086.840	13.879.238	51
	(19+20+21+22+23)			

**NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015
& SKLEP NADZORNEGA SVETA**

Celje, dne: 2. 3. 2016

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

v €

Izkaz gibanja kapitala za leto 2015	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	III/3	III/5	IV	V	VII/1	VII
A1. Stanje konec prej. poročev. obd.	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	51.585.021	-51.926	3.261	6.966.220	140.115.231
b) Prilagoditve za nazaj								6.343		6.343
A2. Začetno stanje poročev. obd.	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	51.585.021	-51.926	9.604	6.966.220	140.121.574
B1. Spremembe lastniš. kapitala - transakcije z lastniki								6.962.928		6.962.928
g) Izplačilo dividend								6.962.928		6.962.928
B2. Celotni vseobsegajoči donos poročev. obdobja							263.296		6.823.544	7.086.840
a) Vnos čistega poslovnega izida poročev. obdobja									6.823.544	6.823.544
c) Spremembe presežka iz prevrednotenja odpravnin							263.296			263.296
B3. Spremembe v kapitalu						3.411.772		6.966.220	-10.377.992	0
a) Razpor. preost. dela čistega dobička prim. poroč. obd. na druge sestav. kap.								6.966.220	-6.966.220	0
b) Razporeditev čistega dobička po sklepu Uprave in NS						3.411.772		0	-3.411.772	0
C. Končno stanje poročev. obd.	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	54.996.793	211.370	12.896	3.411.772	140.245.486
BILANČNI DOBIČEK								12.896	3.411.772	3.424.668

v €

Izkaz gibanja kapitala za leto 2014	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	III/3	III/5	IV	V	VII/1	VII
A2. Začetno stanje poročev. obd.	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
B1. Spremembe lastniš. kapitala - transakcije z lastniki								8.912.874		8.912.874
g) Izplačilo dividend								8.912.874		8.912.874
B2. Celotni vseobsegajoči donos poročev. obdobja							-53.203		13.932.441	13.879.238
a) Vnos čistega poslovnega izida poročev. obdobja									13.932.441	13.932.441
c) Spremembe presežka iz prevrednotenja odpravnin							-53.203			-53.203
B3. Spremembe v kapitalu						6.966.221		3.580.450	-10.546.671	0
a) Razpor. preost. dela čistega dobička prim. poroč. obd. na druge sestav. kap.								3.580.450	-3.580.450	0
b) Razporeditev čistega dobička po sklepu Uprave in NS						6.966.221			-6.966.221	0
C. Končno stanje poročev. obd.	20.396.244	44.284.976	16.931.435	238.926	-238.926	51.585.021	-51.926	3.261	6.966.220	140.115.231
BILANČNI DOBIČEK								3.261	6.966.220	6.969.481

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015 & SKLEP NADZORNEGA SVETA

Celje, dne: 2. 3. 2016

Izkaz denarnih tokov

v €

	Leto 2015	Leto 2014	Ind. 15/14
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Čisti poslovni izid	6.823.544	13.932.441	49
Poslovni izid pred obdavčitvijo	8.058.156	16.071.618	50
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	1.234.612	2.139.177	58
b) Prilagoditve za	12.691.683	12.593.853	101
Amortizacijo +	12.753.775	12.297.799	104
Prevrednotovalne poslovne prihodke -	12.657	4.612	274
Prevrednotovalne poslovne odhodke +	9.446	50.826	19
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev -	58.881	154.793	38
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti +	0	404.633	-
c) Spremembe čistih obr. sredst. (in ČR, rezervacij ter odloženih terjatev in obv. za davek) poslovnih postavk BS	-6.451.920	1.973.576	-
Začetne manj končne poslovne terjatve	-1.256.795	4.822.864	-
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev (AČR)	-51.656	-28.054	184
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	382.534	109.846	348
Začetne manj končne zaloge	-3.713.583	-2.207.162	168
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-78.989	865.738	-
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev (PČR) in rezervacije	-1.733.431	-1.589.656	109
č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b+c)	13.063.307	28.499.870	46
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	193.282	160.141	121
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	58.881	154.793	38
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev in AČR	121.071	0	-
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	12.657	4.612	274
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	673	736	91
b) Izdatki pri naložbenju	6.670.301	8.708.590	77
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	208.585	-
Izdatki za pridobitev opredmetenih OS	6.670.301	8.500.005	78
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a-b) ali (b-a)	-6.477.019	-8.548.449	76
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
b) Izdatki pri financiranju	6.960.646	13.685.579	51
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	65.130	-
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	4.525.757	-
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	181.818	-
Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku	6.960.646	8.912.874	78
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a-b) ali (b-a)	-6.960.646	-13.685.579	51
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	14.028.229	14.402.587	97
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ač, Bc, Cc)	-374.358	6.265.843	-
y) Začetno stanje denarnih sredstev	14.402.587	8.136.743	177

**NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2015
& SKLEP NADZORNEGA SVETA**

Celje, dne: 2. 3. 2016

SKLEP NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet se je na seji 1. 3. 2016 seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi in nerevidiranim poslovnim poročilom Cinkarne Celje, d.d. za leto 2015.

CINKARNA CELJE, d. d.
Uprava