

Bilanca stanja na dan 31.12. v 000 SIT

AKTIVA / SREDSTVA	Leto 2005	Leto 2004
Stalna sredstva	4.872.490	5.064.244
Neopredmetena dolgoročna sredstva	51.052	59.944
Opredmetena osnovna sredstva	4.717.218	4.900.080
Dolgoročne finančne naložbe	104.220	104.220
Gibljava sredstva	10.466.134	10.542.118
Zaloge	6.115.290	8.212.578
Dolgoročne poslovne terjatve	2.832	3.485
Kratkoročne poslovne terjatve	1.924.022	1.636.669
Kratkoročne finančne naložbe	2.284.981	380.045
Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	139.009	309.341
Aktivne časovne razmejitve	2.265	1.843
Sredstva	15.340.889	15.608.205
Zunajbilančna sredstva	573.956	780.240
PASIVA / VIRI SREDSTEV		
Kapital	11.356.124	11.768.481
Vpoklicani kapital	6.219.980	6.219.980
Kapitalske rezerve	442.962	442.962
Rezerve iz dobička	239.730	652.087
Preneseni čisti poslovni izid	128.626	128.626
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
Prevrednotovalni popravki kapitala	4.324.826	4.324.826
Rezervacije	23.551	10.071
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	0	0
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	3.753.940	3.705.127
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	1.210.702
Kratkoročne poslovne obveznosti za predujme	57.438	13
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	3.531.482	2.312.700
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij v skupini	5.941	39.405
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih	159.079	142.307
Pasivne časovne razmejitve	207.274	124.526
Obveznosti do virov sredstev	15.340.889	15.608.205
Zunajbilančne obveznosti	573.956	780.240

Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1. do 31.12. v 000 SIT

	Leto 2005	Leto 2004
Čisti prihodki iz prodaje	10.071.904	10.495.752
Sprememba vrednosti zalog	-2.109.400	2.210.321
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	44.026	148.917
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki)	26.789	30.377
Stroški blaga, materiala in storitev	6.600.817	9.020.508
Stroški dela	1.046.704	1.099.789
Amortizacija	321.509	426.839
Prevrednotovalni poslovni odhodki	1.392	2.272.037
Drugi poslovni odhodki	498.652	312.691
Poslovni izid iz poslovanja	-435.755	-246.497
Finančni prihodki	45.003	42.200
Finančni odhodki	22.186	36.440
Poslovni izid iz rednega delovanja	-412.938	-240.737
Izredni prihodki	1.109	1.749
Izredni odhodki	770	2.210
Poslovni izid zunaj rednega poslovanja	339	-461
Poslovni izid obračunskega obdobja	-412.599	-241.198
Davek iz dobička	0	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-412.599	-241.198

Bilančni dobiček na dan 31.12.

v 000 SIT

	Leto 2005	Leto 2004
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	0
Preneseni čisti dobiček	128.626	128.626
Bilančni dobiček	128.626	128.626

Izkaz finančnega izida za obdobje od 1.1. do 31.12.

v 000 SIT

	Leto 2005	Leto 2004
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	309.341	55.720
Finančni tokovi pri poslovanju		
Pritoki pri poslovanju	9.859.343	9.812.650
Odtoki pri poslovanju	-6.801.832	-8.887.087
Prebitek pritokov pri poslovanju	3.057.511	925.563
Finančni tokovi pri naložbenju		
Pritoki pri naložbenju	36.789	41.445
Odtoki pri naložbenju	-2.020.372	-541.559
Prebitek pritokov pri naložbenju	-1.983.583	-500.114
Finančni tokovi pri financiranju		
Pritoki pri financiranju	-2.894	642.792
Odtoki pri financiranju	-1.241.366	-814.620
Prebitek pritokov pri financiranju	-1.244.260	-171.828
Finančni izid v obdobju	-170.332	253.621
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	139.009	309.341

Izkaz gibanja kapitala za leti 2004 in 2005

v 000 SIT

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid leta	Prevednot ovalni popravki kapitala	Skupaj
Stanje 1.1.2004	6.219.980	442.962	425.186	468.099	922.319	0	4.324.826	12.803.372
Premiki v kapital						-241.198		-241.198
Premiki v kapitalu				-241.198		241.198		0
Premiki iz kapitala					-793.693			-793.693
Stanje 1.1.2005	6.219.980	442.962	425.186	226.901	128.626	0	4.324.826	11.768.481
Premiki v kapital				242		-412.599		-412.357
Premiki v kapitalu			-185.456	-227.143		412.599	0	0
Stanje 31.12.2005	6.219.980	442.962	239.730	0	128.626	0	4.324.826	11.356.124

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2005 bodo od 24.3.2006 dalje objavljeni na spletni strani družbe www.tso.si. Podatke iz letnega poročila 2005 bomo na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložili AJPES-u 23.3.2006.

Ormož, marec 2006