

Bilanca stanja na dan 31.12. v 000 SIT

AKTIVA / SREDSTVA	Leto 2006	Leto 2005
Dolgoročna sredstva	4.565.622	4.875.322
Neopredmetena sredstva in dolg. AČR	42.657	51.052
Opredmetena osnovna sredstva	4.420.741	4.717.218
Dolgoročne finančne naložbe	55.314	104.220
Dolgoročne poslovne terjatve	2.310	2.832
Odložene terjatve za davek	44.600	0
Kratkoročna sredstva	9.905.405	10.463.302
Zaloge	4.633.001	6.115.290
Kratkoročne finančne naložbe	3.137.687	2.284.981
Kratkoročne poslovne terjatve	1.693.997	1.924.022
Denarna sredstva	440.720	139.009
Kratkoročne AČR	11.559	2.265
Sredstva	14.482.586	15.340.889
Zunajbilančna sredstva	2.167.289	573.956

PASIVA / OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kapital	10.821.260	11.356.124
Vpoklicani kapital	6.219.980	6.219.980
Kapitalske rezerve	4.601.280	4.767.788
Rezerve iz dobička	0	239.730
Preneseni čisti poslovni izid	0	128.626
Rezervacije in dolgoročne PČR	121.805	23.551
Kratkoročne obveznosti	3.529.507	3.753.940
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.529.507	3.753.940
Kratkoročne PČR	10.014	207.274
Obveznosti do virov sredstev	14.482.586	15.340.889
Zunajbilančne obveznosti	2.167.289	573.956

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

	Leto 2006	Leto 2005
Čisti prihodki iz prodaje	9.867.364	10.071.904
Sprememba vrednosti zalog	-2.119.352	-2.109.400
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	44.026
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslov. prihodki)	115.226	26.789
Stroški blaga, materiala in storitev	5.372.913	6.600.817
Stroški dela	1.031.459	1.046.704
Odpisi vrednosti	497.721	322.901
Drugi poslovni odhodki	1.766.602	498.652
Finančni prihodki	224.831	45.003
Finančni odhodki	1.307	22.186
Poslovni izid iz rednega delovanja	-581.933	-412.938
Drugi prihodki	2.682	1.109
Drugi odhodki	213	770
Poslovni izid obračunskega obdobja	-579.464	-412.599
Odloženi davki	44.600	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-534.864	-412.599

Bilančni dobiček na dan 31.12.

v 000 SIT

	Leto 2006	Leto 2005
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-534.864	-412.599
Pokrivanje izgube iz kapitalskih rezerv	166.508	0
Pokrivanje izgube iz prenesenega dobička	128.626	0
Pokrivanje izgube iz drugih rezerv	0	227.143
Pokrivanje izgube iz zakonskih rezerv	239.730	185.456
Preneseni čisti dobiček	0	128.626
Bilančni dobiček	0	128.626

Izkaz denarnega izida za obdobje od 1.1. do 31.12.

v 000 SIT

	Leto 2006	Leto 2005
Začetno stanje denarnih sredstev	139.009	309.341
Postavke izkaza poslovnega izida	-447.011	-105.262
Sprememba čistih obratnih sredstev	1.339.904	3.175.624
Denarni tokovi pri poslovanju	892.893	3.070.362
Prejemki pri naložbenju	262.293	64.740
Izdatki pri naložbenju	-853.256	-2.070.566
Denarni tokovi pri naložbenju	-590.963	-2.005.826
Prejemki pri financiranju	0	132
Izdatki pri financiranju	-219	-1.235.000
Prebitek pritokov pri financiranju	-219	-1.234.868
Finančni izid v obdobju	301.711	-170.332
Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	440.720	139.009

Izkaz gibanja kapitala za leti 2005 in 2006

v 000 SIT

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid leta	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Skupaj
Stanje 1.1.2005	6.219.980	4.767.788	425.186	226.901	128.626	0	11.768.481
Premiki v kapital	0	0	0	242	0	-412.599	-412.357
Premiki v kapitalu	0	0	-185.456	-227.143	0	412.599	0
Stanje 1.1.2006	6.219.980	4.767.788	239.730	0	128.626	0	11.356.124
Premiki v kapital	0	0	0	0	0	-534.864	-534.864
Premiki v kapitalu	0	-166.508	-239.730	0	-128.626	534.864	0
Stanje 31.12.2006	6.219.980	4.601.280	0	0	0	0	10.821.260

Povzetek nerevidiranih računovodskih izkazov za leto 2006 bo od 29.3.2007 dalje objavljen na spletni strani družbe www.tso.si. Podatke iz letnega poročila 2006 bomo na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložili AJPES-u 28.3.2007.

Uprava družbe TSO d.d.