



GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

Vrbina 17, SI-8270 Krško, Slovenija

T: +386 7 48 81 840; F: +386 7 48 81 841

E: info@gen-i.si; W: www.gen-i.si

NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE GEN-I

ZNESKI V EUR	31.12.2023	31.12.2022
POSTAVKE	nerevidirano	
Opredmetena osnovna sredstva	25.509.088	23.039.742
Pravica do uporabe najetih sredstev	6.335.659	3.405.840
Neopredmetena sredstva	10.784.234	10.029.624
Naložbene nepremičnine	1.642.968	1.709.072
Deleži v pridruženih družbah	22.471.041	22.450.565
Finančne naložbe	353.169	346.902
Poslovne terjatve	40.595.339	23.141.214
Odložene terjatve za davek	761.201	825.635
Dolgoročna sredstva	108.452.698	84.948.594
Zaloge	24.878.634	31.400.575
Terjatve do kupcev in druge terjatve	183.367.945	126.818.556
Sredstva na podlagi pogodb s kupci	98.614.893	97.041.628
Predujmi in druga sredstva	13.325.285	22.465.168
Finančne naložbe	3.544	39.794
Izvedeni finančni inštrumenti		161.601.681
Terjatve za davek od dohodka	6.595.239	9.449.300
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki	123.962.435	69.320.323
Kratkoročna sredstva	450.747.975	518.137.025
Sredstva	559.200.673	603.085.619
Osnovni kapital	19.877.610	19.877.610
Zakonske rezerve	1.987.761	1.987.761
Rezerve za pošteno vrednost	268	134.877
Ostale rezerve	-1.032.049	-1.192.025
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	24.852.224	29.773.273
Zadržani čisti poslovni izid	163.545.448	141.800.395
Kapital	209.231.262	192.381.891
Finančne obveznosti		5.600.000
Obveznosti iz najemov	4.817.323	1.542.335
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti	61.236	671.516
Rezervacije	1.852.951	1.448.556
Razmejeni prihodki	359.185	218.911
Dolgoročne obveznosti	7.090.695	9.481.318
Finančne obveznosti	52.622.932	114.376.763
Obveznosti iz najemov	1.655.280	1.343.338
Izvedeni finančni inštrumenti	31.276.366	
Poslovne obveznosti	199.456.447	208.959.085
Obveznosti na podlagi pogodb s kupci	7.537.462	19.392.767
Druge obveznosti	48.338.986	56.572.166
Obveznosti za davek od dohodka	1.991.243	578.292
Kratkoročne obveznosti	342.878.717	401.222.411
Obveznosti	349.969.412	410.703.729
Skupaj kapital in obveznosti	559.200.673	603.085.620

NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE GEN-I

ZNESKI V EUR	2023	2022
POSTAVKA	nerevidirano	
Prihodki od prodaje	2.883.470.944	4.076.128.594
Sprememba vrednosti zalog	-4.054.517	7.009.807
Stroški prodanega blaga	-2.708.002.413	-4.071.494.368
Drugi ponavljajoči poslovni prihodki ali odhodki	-73.880.549	130.581.140
Kosmati poslovni izid	97.533.465	142.225.173
Stroški materiala	-1.370.404	-1.196.356
Stroški storitev	-19.894.242	-19.209.900
Stroški dela	-38.581.467	-37.339.214
Drugi poslovni prihodki ali odhodki	212.166	-31.392.124
Poslovni izid pred pred obrestmi, davki, deprecijajo in amortizacijo	37.899.518	53.087.579
Depreciacija in amortizacija	-5.946.824	-5.143.171
Slabitve poslovnih terjatev in pogodbenih sredstev	-1.793.449	-7.286.132
Poslovni izid iz poslovanja	30.159.244	40.658.276
Finančni prihodki	2.676.740	523.371
Finančni odhodki	-3.993.978	-3.020.279
Izid financiranja	-1.317.238	-2.496.908
Pripoznan rezultat pridruženih družb	20.475	-29.435
Dobiček pred obdavčitvijo	28.862.482	38.131.933
Davki	4.010.257	8.358.660
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	24.852.224	29.773.273

KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA SKUPINE GEN-I

	Enota	2023 nerevidirano	2022
POSTAVKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA			
Prihodki od prodaje	EUR	2.883.470.944	4.076.128.594
Bruto donos iz poslovanja ¹	EUR	97.533.465	142.225.173
Poslovni izid pred obrestmi, davki, deprecijacijo in amortizacijo (EBITDA) ²	EUR	37.899.518	53.087.579
Čisti poslovni izid	EUR	24.852.224	29.773.273
POSTAVKE IZKAZA FINANČNEGA POLOŽAJA			
Celotna sredstva	EUR	559.200.673	603.085.619
Kapital	EUR	209.231.262	192.381.891
Finančni dolg	EUR	59.095.535	122.862.436
Neto finančni dolg	EUR	-64.866.900	53.542.113
KAZALNIKI ZADOLŽENOSTI, FINANČNEGA VZVODA IN POKRITOSTI			
EBITDA/Odhodki za obresti		10,6	22,9
Neto finančni dolg/EBITDA ³		-1,7	1,0
Kapital/(Finančni dolg + Kapital)		78,00 %	62,82 %
KAZALNIKI DONOSNOSTI			
Bruto marža ⁴		3,38 %	3,49 %
EBITDA marža		1,31 %	1,30 %
ROA (Čisti poslovni izid / Povprečna celotna sredstva)		4,28 %	5,51 %
ROE (Čisti poslovni izid / Povprečni kapital)		12,38 %	16,38 %

¹ Bruto donos iz poslovanja = razlika med prihodki in odhodki od prodaje.

² EBITDA = poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo in slabitve ter odpise.

³ Neto finančni dolg/EBITDA = (dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA.

⁴ Razlika med prihodki in odhodki od prodaje/prihodki od prodaje