

Mestni svet Mestne občine Maribor

Maribor, 10. junij 2026

Dopolnitev gradiva za obravnavo na seji MS MOM, 18.6.2026, pod točko GMS - 940

Sprejem konsolidiranega letnega poročila Skupine
JHMB za poslovno leto 2025

Spoštovani.

V dopolnitev pošiljamo gradivo za obravnavo na seji MS MOM, 18.6.2026 pod točko GMS - 940, z naslovom:

Sprejem konsolidiranega letnega poročila Skupine JHMB za poslovno leto 2025

in sicer:

- revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine JHMB za leto 2025, v končni lektorirani in oblikovani verziji, z dodanim podpisanim revizorjevim poročilom, datumom revizorjevega poročila (9.6.2026) na vseh izjavah ter s spremembo vhodnih podatkov pri tabeli na str. 110, vezano na likvidnostno tveganje;

D. Likvidnostno tveganje

Plačilno sposobnostno tveganje je tveganje, da bo podjetje imelo težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev finančnih obveznosti. Likvidnostno tveganje družb v Skupini aktivno upravljamo z osnovnimi orodji, ki jih uporabljamo za uravnavanje likvidnostnih tveganj: načrt denarnih tokov, likvidnostna rezerva, uravnavanje ročnosti sredstev in obveznosti, razpršenost virov financiranja in sprotna izterjava terjatev.

Obveznosti po zapadlosti 2025

	Knjigovodska	Pogodbeni denarni tokovi po letih (plačila glavnin in obresti)			
v EUR	vrednost	2026	2027 do 2030	2031 in kasneje	SKUPAJ
Nekratkoročne obveznosti					
Nekratk. finančne obveznosti do bank	11.150.615	0	7.952.712	5.467.123	13.419.835
Nekratk. obveznosti iz najemov in pravice do uporabe infrastrukture	120.580.153	0	47.489.764	95.642.209	143.131.973
Druge nekratkoročne finančne obveznosti	800.226	6.795	793.431	0	800.226
Druge nekratkoročne poslovne obveznosti	102.739	932	83.602	18.205	102.739
Kratkoročne obveznosti					
Kratk. finančne obveznosti do bank	2.008.906	2.407.973	0	0	2.407.973
Kratk. obveznosti iz najemov in pravice do uporabe infrastrukture	10.991.823	13.936.116	0	0	13.936.116
Druge kratkoročne finančne obveznosti	230.212	264.412	0	0	264.412
Kratk. poslovne obv. do pridruženih podjetij	702.673	702.673	0	0	702.673
Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev	14.632.672	14.705.269	0	0	14.705.269
Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih	5.991.966	6.035.978	0	0	6.035.978
SKUPAJ	167.191.985	38.060.148	56.319.509	101.127.537	195.507.194

- dodatek k poročilu nadzornega sveta (poročilo nadzornega sveta je že priloženo h gradivu revidirano nekonsolidirano letno poročilo JHMB d.o.o.;
- sklep nadzornega sveta.

Pripravila:

mag. Mateja Cekić

Vodja FRS in Službe za kontroling

mag. Andrej Rihter

direktor