

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA**CETIS, d.d. CELJE****za obdobje od 01.07.2010 do dneva objave poročila****UVODNA POJASNILA**

Družba pripravlja Vmesno poročilo posloводства na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 01.07.2010 do 12.11.2010.

Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Cetis, d.d. ter odvisnih družb za tretje četrtletje leta 2010 in so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

OSNOVNI PODATKI

Ime družbe:	Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.
Sedež:	Čopova 24, 3001 Celje, Slovenija
Matična številka:	5042208
Davčna številka:	24635812
Osnovni kapital:	10.015.022,53 EUR
Registrski vložek:	063/10147600, Okrožno sodišče Celje
Telefon h.c.:	+386 3 4278 500
Fax:	+386 3 4278 817
Elektronska pošta:	info@cetis.si
Spletne strani:	www.cetis.si

Organiziranost družbe Cetis

Organi upravljanja in vodenja	
Uprava:	mag. Simona Potočnik, glavna direktorica (do 05.08.2010)
	mag. Roman Žnidarič, glavni direktor (od 06.08.2010)
Nadzorni svet:	Ljubo Peče, predsednik NS, predstavnik delničarjev
	Franc Ješovnik, predstavnik delničarjev
	mag. Dušan Mikuš, predstavnik delničarjev
	Borut Bizaj, predstavnik delničarjev
	Brigita Banovič, predstavnica delavcev
	Marko Melik, predstavnik delavcev

Podjetja v skupini

	Delež lastništva
Cetis-ZG, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Sveta Nedelja	100%
¹ Cetis Print, d.o.o., Beograd	100%
Amba CO, d.o.o., Ljubljana	66%
² Cetis direkt, d.o.o., Celje	100%
¹ Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja	100%
² Cetis MKD d.o.o., Skopje	51%
Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje	76%
³ Cetis Tirana Sh.p.k., Albanija	100%
⁴ La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon	93,63%

PREGLED POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB

Zaživela sta projekta v dveh afriških državah.

Cetisova inovacija »nova generacija intaglio tiskarskih plošč« je ob dnevu inovativnosti s strani Gospodarske zbornice Slovenije prejela srebrno odličje.

V obravnavanem obdobju je prišlo do spremembe v upravi družbe; z dnem 05.08.2010 je mandat v upravi zaključila mag. Simona Potočnik, za štiriletni mandat pa je bil s 06.08.2010 v upravo imenovan mag. Roman Žnidarič.

Matična družba je v začetku oktobra prejela sklep o izbrisu iz registra družbe Cetis Tirana Sh.p.k., Albanija.

V oktobru 2010 je bil za direktorja družbe Amba CO. d.o.o. Ljubljana imenovan Boštjan Jambrovič.

OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA MATIČNE DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB

Družba je v obdobju julij-september 2010 ustvarila 5,6 mio € prihodkov od prodaje in sicer 79,6% s prodajo na domačem in 20,4% s prodajo na tujem trgu. Prihodki od prodaje so v omenjenem obdobju za 5,8% nižji od prihodkov v enakem obdobju preteklega leta, predvsem zaradi izpada prihodkov na tujem trgu, medtem ko so prihodki na domačem trgu na nivoju lanskega enakega obdobja.

Največji delež v prihodkih od prodaje je bil ustvarjen s stebrrom dokumentov, sledi steber embalaže in sistemov za poslovno komuniciranje, na zadnjem mestu po obsegu prihodkov pa je steber iger na srečo. Prodaja dokumentov je bila v letošnjem obdobju za 9% nižja kot primerljivo lansko obdobje,

¹ Družbe so v 100 odstotni lasti družbe Cetis-ZG, d.o.o.

² 26 odstotni lastnik družbe je Cetis, d.d., 25 odstotni lastnik družbe je Cetis-ZG d.o.o.

³ Družba ni aktivna.

⁴ Družba je v mirovanju. Za nadaljevanje njene dejavnosti potekajo razgovori s partnerji iz tujine.

medtem ko sta steber embalaže in sistemov za poslovno komuniciranje dosegla za 5% oziroma 3% večje prihodke, kot v enakem lanskem obdobju.

Stroški in odhodki obravnavanega obdobja so znašali 6,3 mio € in so se glede na lansko primerjalno obdobje zmanjšali za 7,5%, kar pomeni, da je znižanje stroškov in odhodkov za 1,7 odstotne točke večje, kot je znižanje prihodkov od prodaje.

Družba je v obdobju julij – september 2010 ustvarila 5,7 mio € prihodkov iz poslovanja in 6,3 mio odhodkov iz poslovanja in s tem dosegla 0,6 mio € izgube iz poslovanja. Poslovni izid je izboljššan za 16%, glede na lansko obdobje.

Tabela: Izbrani podatki o poslovanju

v tisoč EUR	JULIJ-SEPTEMBER 2010	JULIJ-SEPTEMBER 2009
Prihodki od prodaje	5.610	5.959
Kosmati dobiček	1.922	1.840
Poslovni izid brez stroškov financiranja	-567	-822
Čisti dobiček/izguba	-677	-806

Zadolženost družbe, glede na celotno pasivo, se je v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta znižala za 1,2 odstotne točke .

Med odvisnimi družbami je družba Cetis-ZG d.o.o., Sveta Nedelja v obdobju julij-september 2010 ustvarila 1,8 mio € prihodkov iz poslovanja, kar je 10% manj kot v enakem lanskem obdobju, ter 1,7 mio € odhodkov iz poslovanja, kar je za 13% več kot lansko leto.

V obdobju julij-september 2010 je družba ustvarila 60 tisoč evrov čistega dobička. Družba je glede na tržne razmere v Republiki Hrvaški zelo uspešna.

Odvisna družba Amba CO, d.o.o., Ljubljana je v obdobju julij – september 2010 ustvarila 1,2 mio prihodkov iz prodaje izdelkov in storitev, kar je za 21% več, kot v enakem lanskem obdobju. Ustvarila pa je 1,2 mio € poslovnih odhodkov, kar je za 13% manj kot v enakem lanskem obdobju. Poslovni izid je družba v letošnjem obdobju torej izboljšala, saj je bil lansko leto še negativen.

Cetis direkt, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju dosegla 0,1 mio € prihodkov iz poslovanja, 0,1 mio € odhodkov iz poslovanja in minimalno izgubo. Družba je s poslovanjem pričela leta 2010, rezultat pa je v okviru načrtovanega.

Družbe Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje, Cetis Print, d.o.o., Beograd, Cetis MKD d.o.o., Skopje in Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja so v obravnavanem obdobju ustvarile nepomembne prihodke.

Delnice

Enotni tečaj delnice družbe Cetis d.d. je 30.09.2010 znašal 25,50 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.09.2010, izračunana iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami, znaša 131,7 EUR.

Čisti dobiček/izguba na delnico za tretje četrletje 2010, izračunan kot razmerje med čistim dobičkom in številom izdanih delnic, znaša -3,38 EUR.

Celje, 12.11.2010

Predsednik uprave

mag. Roman Žnidarič