

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

o poslovanju družbe **Modra linija holding, d.d.** od 1.1.2013 do dneva objave poročila

UVODNA POJASNILA

Družba pripravlja Vmesno poročilo posloводства na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.list, št. 67/07 s spremembami).

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1.1.2013 do 25.4.2013 (dan objave poročila).

Družba v skladu z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe, obvešča Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo in javnost (v SEO-netu Ljubljanske borze d.d. ter na svoji spletni stran www.ml-holding.si).

Osebna izkaznica družbe Modra linija holding d.d.

Ime družbe: Modra linija holding, finančna družba, d.d.

Skrajšano ime družbe: Modra linija holding d.d.

Matična številka: 1465821

Davčna številka: 89871138

Številka vpisa v sodni register: 10636600

Datum vpisa v sodni register: 25.10.2002

Glavna dejavnost: dejavnost holdingov

Število kosovnih delnic družbe: 3.199.932

Spletna stran: www.ml-holding.si

Skupino Modra linija holding sestavljajo na dan 25.4.2013 naslednje družbe:

- ❖ **Modra linija holding, finančna družba, d.d.**, Pristaniška 12, Koper, kot **matična družba** in večinska lastnica **odvisnih družb**.
- ❖ **Primorski skladi, d.d. Koper**, Pristaniška ulica 12, Koper, v družbi je holding 100,00% lastnik.
- ❖ **Primorski avtocenter d.o.o.**, Pristaniška ulica 12, Koper, v družbi je holding 100,00% lastnik.
- ❖ **TRGO ABC, prodajno servisni center, d.o.o.**, Istrska c. 12, Koper, v družbi je holding 100,00% lastnik.
- ❖ **Avtofin strokovne storitve, svetovanje in trgovina, d.o.o.**, Vinka Vodopivca 2, Nova Gorica, v družbi je holding 100% lastnik.
- ❖ **AVTOPRIM, prodajno servisni center d.o.o.**, Istrska cesta 12, Koper, v družbi je holding 100% lastnik.
- ❖ **ML iženiring gradbeništvo in svetovanje d.o.o.**, Pristaniška ulica 12, Koper, v družbi je holding 100% lastnik.

Pridruženi podjetji:

- ❖ Mitol, tovarna lepil, d.d. Sežana
- ❖ Alpetour-potovalna agencija d.d. Kranj.

Lastniška struktura

Lastninska struktura se od 01.01.2013 ni bistveno spreminjala. Večinski lastnik INTERFIN NALOŽBE, d.d. Koper je v tem času še nekoliko povečal svoj delež v kapitalu družbe. Število delničarjev se je nekoliko zmanjšalo, vendar bistvenih premikov ni bilo.

Tečaj delnice

Tečaj delnice MLHR se je v omenjenem obdobju gibal med 7,50 EUR in 7,70 EUR za delnico. Trenutno pa se je ustalil pri 7,50 EUR za delnico.

1. Razlaga vseh pomembnejših poslovnih dogodkov v obravnavanem obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb

V obdobju, ki je predmet tokratnega poročanja se je uprava ukvarjala s tekočimi posli, povezanimi z upravljanjem družb v portfelju in z gospodarjenjem z naložbenimi nepremičninami.

Doseženi prihodki iz omenjenih rednih dejavnosti so se gibal v okviru načrtovanih vrednosti in niso v celoti zadoščali za pokrivanje stroškov poslovanja. Od začetka leta nismo uspeli realizirati nobene odprodaje, ki bi imela vpliv na finančni izid poslovanja v tem obdobju. Tako v tem časovnem obdobju beležimo planirani negativni poslovni izid.

Za doseganje načrtovanega rezultata poslovanja bo tudi v bodoče odločilna prodaja naložb iz portfelja in udeležba pri delitvi dobička podjetij, ki jih imamo v portfelju. Poleg reprograma dolgoročnega kredita pri banki smo dosegli tudi združitev dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita, kar zagotavlja stabilen dolgoročni vir kreditiranja.

2. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe in njenih odvisnih družb

Še naprej se učinki splošne gospodarske krize odražajo tudi na rezultatih poslovanja družbe Modra linija holding, d.d. in njenih hčerinskih in pridruženih družb.

Povpraševanje po najemu poslovnih prostorov je upadlo, zaradi tega so posamezni poslovni prostori nezasedeni. Zanimanje za nakup posameznih naložbenih nepremičnin se je zmanjšalo.

Uprava se je na zaostrene pogoje gospodarjenja odzvala z varčevalnimi ukrepi tako pri materialnih stroških kakor tudi pri plačah.

Omenjene aktivnosti se zrcalijo tako v bilanci stanja kakor tudi v izkazu uspeha per 31.3.2013.

Oddaja naložbenih nepremičnin v najem se zrcali v čistih prihodkih od prodaje, ki so dosegli vrednost 194 tisoč EUR in so bili za 16 odstotke nižji od enakega obdobja lanskega leta in predstavljajo slabo četrtno načrtovanega zneska za leto 2012.

Materialni stroški in storitve so znašali 34 tisoč EUR.

Stroški dela so znašali 77 tisoč EUR.

Odpis vrednosti je znašal 110 tisoč EUR.

Tudi letos v tem obdobju nismo zabeležili kapitalskih finančnih prihodkov iz deležev. Zabeležili smo 48 tisoč EUR finančnih prihodkov iz danih posojil in 33 tisoč EUR finančnih odhodkov iz finančnih obveznosti.

Razlika med prihodki in odhodki je per 31.3.2013 predstavlja 8 tisoč EUR negativnega poslovnega izida pred obračunom davka iz dobička.

V bilanci stanja ne beležimo velikih razlik glede na stanje konec leta 2012..

Bilančna vsota je na dan 31.3.2012 znašala 41 milijona EUR.

Dolgoročna sredstva znašajo 35 milijonov EUR, kratkoročna pa 6,6 milijonov EUR.

Družba ima za 39 milijonov EUR kapitala, najetih dolgoročnih kreditov za 2,3 milijone EUR in 396 tisoč EUR kratkoročnih obveznosti.

Iz omenjenih podatkov izhaja solidna bilanca stanja, ki omogoča načrtovan razvoj širitve dejavnosti.

Hčerinske družbe so v prvem četrtletju poslovale podobno kot v lanskem letu.

Poslovanje družbe v teh zaostrenih pogojih gospodarjenja ocenjujemo za zadovoljivo.

V Kopru, 25.4.2013

Uprava družbe