

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

DRUŽBE ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

OBDODBE: OD 1. 1. 2013 DO DNEVA OBJAVE POROČILA

UVODNA POJASNILA

Družba Alpetour - potovalna agencija, d. d. (v nadaljevanju družba Alpetour PA), pripravlja **vmesno poročilo posloводства** na podlagi zakonskih določil 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list št. 67/2007 s spremembami).

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2013 do 13. 5. 2013 (dan objave poročila), podatki in pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.

Opis stanja in poslovanja obvladujoče in odvisnih družb je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za prvi kvartal leta 2013, izdelanih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

OSNOVNI PODATKI

Naziv družbe:	ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.
Sedež:	Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
Telefon:	04 / 20-13-100
Telefaks:	04 / 20-13-101
Elektronska pošta:	alpetour@alpetour.si
Spletna stran:	www.alpetour.si
Vpis v register:	23. 12. 1997 pod vložno št. 100073200 pri Okrožnem sodišču v Kranju
Matična številka:	5097053
Davčna številka:	24010383
Kategorizacija:	Velika družba, katere delnice so uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze
Dejavnosti - glavne:	~ SKD H/ 49.310 - Mestni in primestni kopenski potniški promet ~ SKD H/ 49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Dejavnosti - dodatne:	~ Občasni prevozi ~ Dejavnost potovalnih agencij in organiziranje lastnih potovanj

~ Vzdrževanje voznega parka in trgovina z rezervnimi deli
~ Oglaševanje
~ Ostalo

Direktorica: Ivana Zupančič Gaber, ekonomist

Nadzorni svet: Predsednik – Dejan Jojić, univ. dipl. ekonomist
Namestnik predsednika – Žarko Ždralič, ekonomist
Član – mag. Dušan Mikuš
Član – Janez Porenta, prometni tehnik
Članica – Damijana Marn, diplomirani ekonomist

PODJETJA V SKUPINI ALPETOUR

Obvladujoča družba: ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.
(v nadaljevanju družba Alpetour PA)

Odvisne družbe: INTEGRAL AVTO prodaja vozil in servisi d. o. o. Jesenice - skupina
Alpetour Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
100% delež v kapitalu
(v nadaljevanju družba Integral Avto Jesenice)

INTEGRAL, avtob. promet Tržič, d. d.
Mlaka 4, 4290 Tržič
66,08% delež v kapitalu
(v nadaljevanju družba Integral AP Tržič)

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d. d.
Perovo 30, 1241 Kamnik
100% delež v kapitalu
(v nadaljevanju družba KAM-BUS)

LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN 31. 3. 2013

Osnovni kapital družbe je sestavljen iz 497.847 kosovnic delnic in znaša 4.154.957 EUR. Delnice družbe Alpetour PA imajo (poleg družbe Alpetour PA) v lasti še 503 delničarji. Največji trije lastniki na dan 31. 3. 2013 so [Zvon ena holding, d. d. - v stečaju](#) (24,0 %), [Modra linija holding, d. d.](#) (23,6 %) in [NFD 1, delniški podsklad](#) (11,8 %). Družba Alpetour PA ima v lasti 31.403 delnice, kar predstavlja 6,3 odstotni delež.

1. tabela: lastniška struktura na dan 31. 3. 2013

Z. št.	Delničar	Št. delnic	Delež v %
1	ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	119.686	24,0
2	MODRA LINIJA HOLDING D.D.	117.687	23,6
3	NFD 1, delniški podsklad	58.909	11,8
4	NUFIN D.O.O.	16.927	3,4
5	NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI	7.160	1,4
6	KLEMENČIČ ANICA	5.583	1,1
7	ZUPANČIČ GABER IVANA	4.383	0,9
8	HAFNER TATJANA	4.000	0,8
9	ALEŠ MARIJA	3.200	0,7
10	ŠAKIČ FERDO	2.756	0,6
Skupaj 10 največjih delničarjev		340.291	68,3
493 ostalih delničarjev (brez lastnih)		126.153	25,4
Lastne delnice Alpetour PA		31.403	6,3
Skupaj vsi (504) delničarji		497.847	100,0

Vir: delniška knjiga družbe Alpetour PA

PREGLED POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE ALPETOUR PA IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB OD 1. 1. 2013 DO DNEVA OBJAVE VMESNEGA POROČILA POSLOVODSTVA

januar	februar	marec	april	maj
--------	---------	-------	-------	-----

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Dne 2. 1. 2013 je družba objavila sporočilo o zmanjšanju števila delnic z glasovalno pravico zaradi nakupa 5.000 lastnih delnic v zadnjih dneh leta 2012. Od skupno izdanih 497.847 delnic je 466.444 delnic z glasovalno pravico. Z nakupom teh delnic ima družba v lasti 31.403 delnice.

januar	februar	marec	april	maj
--------	---------	-------	-------	-----

V mesecu februarju ni bilo pomembnih dogodkov, ki bi vplivali na poslovanje družbe.

januar	februar	marec	april	maj
--------	---------	-------	-------	-----

Nerešeno vprašanje podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov

Poudariti je potrebno, da še vedno ostaja [odprto vprašanje razpisa koncesij za opravljanje gospodarske javne službe](#). Razpis naj bi bil, skladno s prvotno sprejeto časovnico Ministrstva za infrastrukturo in prostor, objavljen že v preteklem letu. Veljavnost pogodbe se izteče 31. 12. 2013. Dne 29. 3. 2013 smo podpisali finančni aneks z veljavnostjo do 31. 8. 2013.

Nakup novih avtobusov

V marcu smo izvedli nakup osmih [novih avtobusov](#), štirih znamke Man in štirih znamke Mercedes Benz. Vgrajene imajo motorje EEV oziroma EURO 5, ki izpolnjujejo zahteve visokih okoljevarstvenih standardov in imajo nizko porabo goriva. S tem se je povprečna starost avtobusov družbe znižala iz 7,31 let konec leta 2012 na 6,98 let konec marca 2013.

januar	februar	marec	april	maj
--------	---------	-------	-------	-----

Presoja po standardu ISO 9001:2008

V aprilu je Slovenski institut za kakovost in meroslovje v družbi izvedel [obnovitveno presajo sistema vodenja kakovosti](#) po standardu ISO 9001:2008. O opravljeni presoji je izdal poročilo, s katerim ugotavlja, da so zahteve standarda v celoti upoštevane. Z obvladovanjem vseh poslovnih procesov družba tako izkorišča prednosti sistema vodenja in kakovosti po standardu ISO 9001:2008, kot so visoka zavezanost k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj kupcev, zavezanost vodstva kakovosti ter visoka kompetentnost zaposlenih.

SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE TER SKUPINE

~ Obvladujoča družba Alpetour PA ~

Družba Alpetour PA je v prvem kvartalu letos realizirala kosmati donos v višini [4.683.460 EUR](#), ki je 14 odstotkov višji od lanskoletnega, načrtovanega pa presega za 1 odstotek.

Poleg čistih prihodkov od prodaje vključuje še usredstvene lastne proizvode in lastne storitve v višini 12.286 EUR ter druge poslovne prihodke v višini 590.194 EUR. Med drugimi poslovnimi prihodki največji, 76 odstotni delež predstavlja kompenzacija Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izvajanje gospodarske javne službe, 10 odstotni delež pa vračilo trošarine. Dobiček od prodaje osnovnih sredstev predstavlja 12 odstotni delež, ustvarili smo ga predvsem s prodajo sedmih avtobusov, ki smo jih nadomestili z novejšimi. Preostalo predstavljajo drugi poslovni prihodki.

Poslovni odhodki prvega kvartala znašajo [4.368.552 EUR](#) in so 14 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani.

Največji delež zavzemajo stroški dela ter stroški materiala z nabavno vrednostjo trgovskega blaga. Slednje je zaznamovala rast cen pogonskega goriva, na kar družba nima vpliva, je pa bila v okviru načrtovane rasti. Družba veliko naporov vlaga v obvladovanje višine vseh stroškov in odhodkov, zato je njihova višina konec prvega kvartala letos na nivoju načrtovanih.

Stroški materiala in nabavne vrednosti trgovskega blaga znašajo 1.255.666 EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 29 odstotni delež. Lanskoletne presegajo za 9 odstotkov, so pa 1 odstotek pod načrtovanimi. Na rast so najbolj vplivali višji stroški materiala in energije. Med stroški materiala, ki znašajo 359.682 EUR in lanskoletne presegajo za 10 odstotkov, velik del zavzemajo vgradni deli v vozila (lastna in tuja), kar je skladno z rastjo prihodkov iz dejavnosti vzdrževanja in trgovine. Stroški energije znašajo 838.972 EUR in so 8 odstotkov višji od lanskoletnih, ob stalni rasti cen pogonskega goriva. Povprečna cena goriva v prvem kvartalu letos je namreč 6 odstotkov višja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Stroški storitev v prvem kvartalu letos znašajo 405.833 EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 9 odstotni delež. Lanskoletne presegajo za 2 odstotka, so pa v skladu z načrtovanimi. Med stroški storitev največji delež zavzemajo stroški lastnih aranžmajev in nadomestila za uporabo cest, zavarovalne premije in stroški intelektualnih storitev, ki skupaj predstavljajo 60 odstotkov vseh stroškov storitev. Stroški lastnih aranžmajev so nižji od lanskoletnih za 21 odstotkov, skladno z nižjimi prihodki turistične dejavnosti. Nadomestila za uporabo cest, ki vključujejo predvsem cestnine in parkirnine, presegajo lanskoletne za 18 odstotkov. Višje od lanskoletnih so tudi zavarovalne premije, in sicer za 14 odstotkov, zaradi spremenjenega obračuna s strani zavarovalnice od marca 2012 naprej.

Stroški dela znašajo 1.713.364 EUR in v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 39 odstotni delež. Lanskoletne presegajo za 4 odstotke zaradi uskladitve plač v januarju letos v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo.

Odpisi vrednosti v prvem kvartalu letos znašajo 707.607 EUR, v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 16 odstotni delež. Največja postavka je amortizacija, ki presega lanskoletno za 2 odstotka. Oblikovani popravek vrednosti za terjatve, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo poplačane, znaša 93.591 EUR, v primerljivem obdobju lani ni bil oblikovan.

Drugi poslovni odhodki znašajo 286.082 EUR in predstavljajo 7 odstotkov celotnih poslovnih odhodkov. Mednje se vštevajo prispevki za stavbna zemljišča, članarine GZS, izdatki za varstvo okolja, takse, sodni stroški ipd. Poleg tega je družba oblikovala dodatne rezervacije za obveznosti iz preteklega poslovanja v višini 250.000 EUR.

Poslovni izid iz poslovanja znaša 314.908 EUR in je 7 odstotkov višji od lanskoletnega.

Rezultat finančnega dela je dobiček v višini 1.006 EUR ob 2.668 EUR finančnih prihodkov in 1.662 EUR finančnih odhodkov.

Prvi kvartal letošnjega leta smo v družbi Alpetour PA zaključili z **dobičkom** pred obdavčitvijo v višini 397.440 EUR.

2. tabela: izbrani kazalniki poslovanja za obdobje 1-3 2013 in primerjava z enakim obdobjem preteklega leta oziroma stanjem na zadnji dan preteklega leta

v EUR	1-3 2013	1-3 2012	Indeks 13/12
Čisti prihodki od prodaje	4.080.980	3.349.269	122
Poslovni izid iz poslovanja	314.908	294.250	107
Čisti poslovni izid	397.440	287.345	138
Kazalniki	1-3 2013	1-3 2012	Indeks 13/12
Poslovni izid iz poslovanja / Poslovni prihodki	6,7 %	7,1 %	94
Čisti poslovni izid / Kapital (na koncu obdobja)	2,0 %	1,5 %	136
v EUR	31.3.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
Kapital	19.625.157	19.227.717	102
Sredstva	26.591.792	24.760.127	107
Število zaposlenih na dan	31.3.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
	296	296	100

Vir: interni podatki družbe Alpetour PA

Družba Alpetour PA na dan 31. 3. 2013 izkazuje **sredstva** v vrednosti 26.591.792 EUR. Največji, 84 odstotni delež predstavljajo **dolgoročna sredstva**, njihova najpomembnejša postavka so opredmetena osnovna sredstva, ki znašajo 15.106.056 EUR. Med slednje spada tudi celotni vozni park družbe. Glede na konec leta 2012 je postavka večja za 12 odstotkov, predvsem zaradi nakupov novih avtobusov. **Kratkoročna sredstva** so glede na zadnji dan preteklega leta višja za 44 odstotkov, na rast so najbolj vplivale višje poslovne terjatve do kupcev ter višje stanje denarnih sredstev družbe.

Kapital predstavlja 74 odstotkov **obveznosti do virov sredstev**, konec prvega kvartala leta 2013 znaša 19.625.157 EUR. Zaradi nakupa novih avtobusov, ki jih je družba delno financirala z novimi lizingi, so se povečale **dolgoročne obveznosti**, ki znašajo 641.551 EUR, višje kot konec preteklega leta so tudi **kratkoročne obveznosti**, predvsem do dobaviteljev.

~ Skupina Alpetour ~

Čisti prihodki od prodaje znašajo 7.361.043 EUR in presegajo lanskoletne za 17 odstotkov, predvsem zaradi višjih prihodkov linijskega prevoza potnikov, kar je posledica spremenjenega načina subvencioniranja dijaških in študentskih vozovnic. Posledično je skupina prejela nižjo kompenzacijo za izvajanje gospodarske javne službe, tako so drugi poslovni prihodki nižji za 31 odstotkov in znašajo 691.244 EUR. Doseženi **kosmati donos poslovanja** Skupine v prvem kvartalu letos znaša 8.064.573 EUR in presega lanskoletnega za 11 odstotkov, načrtovanega pa za 4 odstotke.

Poslovni odhodki prvega kvartala letošnjega leta znašajo 7.344.828 EUR in lanskoletne presegajo za 10 odstotkov ter so 2 odstotka nad načrtovanimi. Na rast so vplivali višji stroški storitev, stroški dela, odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki. Povečanje slednjih se v celoti nanaša na dodatno oblikovane rezervacije za obveznosti iz preteklih let.

Dosežen **poslovni izid iz poslovanja** Skupine znaša 719.745 EUR. Ob nižji rasti stroškov oziroma odhodkov glede na rast kosmatega donosa poslovanja je Skupina prvi kvartal tekočega leta zaključila z **dobičkom pred obdavčitvijo** v višini 719.434 EUR.

Aktivnosti uprave bodo tudi v prihodnje usmerjene v učinkovit nadzor nad stroški, izkoriščanje sinergij in prenos dobrih praks med družbami v Skupini ter v racionalno razporejanje proizvodnih zmogljivosti, znanja in tehnologije. Posebno skrb bomo še naprej posvečali spodbujanju prodaje in zagotavljanju kakovostnih storitev.

Kranj, 13. maj 2013

Direktorica


Ivana Župančič Gaber