

Skladno z določili 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2013.

OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

Ime družbe: ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D., KRANJ
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

OSNOVNI PODATKI O SKUPINI ALPETOUR

Obvladujoča družba: ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

Odvisne družbe: INTEGRAL AVTO d. o. o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija
 Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
 100% delež v kapitalu

INTEGRAL AP Tržič, d. d.
 Mlaka 4, 4290 Tržič
 66,08% delež v kapitalu

KAM-BUS, d. d.
 Perovo 30, 1241 Kamnik
 100% delež v kapitalu

POVZETEK POSLOVANJA ZA DRUŽBO ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

Kategorija	Poslovno leto	2013	2012	Indeks 13 / 12
Čisti prihodki od prodaje v EUR		16.822.885	14.752.681	114
Poslovni izid iz poslovanja v EUR		988.597	723.687	137
Čisti poslovni izid v EUR		1.354.358	1.091.473	124
Vrednost investicij v EUR		2.822.024	2.070.168	136
Sredstva družbe na dan 31. 12. v EUR		26.594.794	24.760.127	107
Celotni kapital na dan 31. 12. v EUR		19.882.330	19.227.717	103
Knjigovodska vrednost delnice v EUR*		39,94	38,62	103
Poslovni izid iz poslovanja / Poslovni prihodki		4,9 %	4,2 %	115
Čisti poslovni izid / Kapital (na koncu obdobja)		6,8 %	5,7 %	120
Število zaposlenih na dan 31. 12.		299	296	101

* - z lastnimi delnicami

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013 V EUR

Postavke izkaza poslovnega izida	Poslovno leto	2013	2012	Indeks 13/12
1. Čisti prihodki od prodaje		16.822.885	14.752.681	114
a) na domačem trgu		16.540.742	14.589.609	113
b) na tujem trgu		282.143	163.072	173
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		170.513	103.365	165
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)		3.175.742	3.470.675	92
a) Dobiček od prodaje osnovnih sredstev		98.108	43.150	227
b) Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)		468.364	529.648	88
c) Državno nadomestilo in ostale subvencije		2.394.564	2.767.479	87
d) Trošarina		214.706	130.398	165
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA		20.169.140	18.326.721	110
5. Stroški blaga, materiala in storitev		7.174.368	6.706.240	107
a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga		4.866.451	4.530.101	107
Nabavna vrednost prodanega blaga		84.981	59.075	144
Stroški materiala		1.267.644	1.136.082	112
Stroški energije		3.266.890	3.118.561	105
Stroški nadomestnih delov		20.674	13.969	148
Odpisi DI		202.224	175.479	115
Stroški pisarniškega materiala		16.409	16.926	97
Popisne razlike		7.629	10.009	76
b) Stroški storitev		2.307.917	2.176.139	106
Prevozne storitve		89.620	89.199	100
Storitve vzdrževanja		169.027	94.052	180
Najemnine		78.602	70.933	111
Povračila stroškov		125.756	129.155	97
Storitve plačilnega prometa		53.064	56.894	93
Intelktualne in osebne storitve		142.999	128.211	112
Zavarovalne premije		267.291	254.433	105
Stroški sejmov, reklame, reprezentance		55.048	55.819	99
Storitve fizičnih oseb		91.863	70.892	130
Druge storitve		1.234.647	1.226.551	101
6. Stroški dela		7.808.605	7.409.721	105
a) Plače in nadomestila plač		5.633.712	5.265.428	107
b) Stroški za socialno varnost		1.256.074	1.228.174	102
od tega stroški pokojninskih zavarovanj		847.843	846.661	100
c) Drugi stroški dela		918.819	916.119	100
7. Odpisi vrednosti		2.892.886	2.510.177	115
a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin)		2.740.179	2.376.376	115
b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS		54	126	43
c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb)		152.653	133.675	114
8. Drugi poslovni odhodki		1.304.684	976.896	134
POSLOVNI ODHODKI		19.180.543	17.603.034	109
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		988.597	723.687	137

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - nadaljevanje

Postavke izkaza poslovnega izida	Poslovno leto	2013	2012	Indeks 13/12
9. Finančni prihodki iz deležev		454.650	340.906	133
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini		375.306	313.136	120
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		79.344	27.770	286
10. Finančni prihodki iz danih posojil		390	0	
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini		390		
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		27.363	17.006	161
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini		1.803	3.453	52
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		25.560	13.553	189
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		117.165	0	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		25.022	28.601	87
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank		0	8	
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		25.022	28.593	88
14. Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti		1.152	576	200
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in meničnih obv.		137	36	381
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		1.015	540	188
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA		1.327.661	1.052.422	126
15. Drugi prihodki		27.801	60.185	46
16. Drugi odhodki		9.733	3.664	266
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO		1.345.729	1.108.943	121
17. Davek iz dobička		3.791	3.964	96
18. Odloženi davki		-12.420	13.506	
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.354.358	1.091.473	124

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V EUR

Postavka	Poslovno leto	2013	2012	Indeks 13/12
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.354.358	1.091.473	124
2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev				
3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		100.714	256.790	39
4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (spremembe deviznih tečajev)				
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa				
6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		1.455.072	1.348.263	108

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2013 V EUR

	31. 12. 2013	31. 12. 2012	Indeks 13/12
SKUPAJ SREDSTVA	26.594.794	24.760.127	107
A. Dolgoročna sredstva	21.315.198	21.252.265	100
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	154.388	164.930	94
1. Dolgoročne premoženjske pravice	154.388	164.930	94
II. Opredmetena OS	14.247.935	14.099.078	101
1. Zemljišča in zgradbe	5.020.360	4.816.968	104
a) Zemljišča	1.955.938	1.955.938	100
b) Zgradbe	3.064.422	2.861.030	107
3. Druge naprave in oprema	9.021.529	9.002.947	100
4. Opredmetena OS, ki se pridobivajo	206.046	279.163	74
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	206.046	275.010	75
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	0	4.153	
III. Naložbene nepremičnine	2.307.073	2.377.504	97
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4.504.232	4.520.731	100
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.504.232	4.520.731	100
a) Delnice in deleži v družbah v Skupini	3.741.680	3.741.680	100
c) Druge delnice in deleži	754.661	771.081	98
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	7.891	7.970	99
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	800	
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		800	
VI. Odložene terjatve za davek	101.570	89.222	114
B. Kratkoročna sredstva	4.739.571	2.836.178	167
II. Zaloge	234.246	242.738	97
1. Material	218.243	225.855	97
3. Proizvodi in trgovsko blago	16.003	16.883	95
4. Predujmi za zaloge	0	0	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.010.199	2.119.561	95
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini	93.381	68.463	136
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.734.922	1.647.022	105
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	181.896	404.076	45
V. Denarna sredstva	2.495.126	473.879	527
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	540.025	671.684	80
ZABILANČNA SREDSTVA	1.056.079	869.272	121

BILANCA STANJA - nadaljevanje

	31. 12. 2013	31. 12. 2012	Indeks 13/12
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	26.594.794	24.760.127	107
A. Kapital	19.882.330	19.227.717	103
I. Vpoklicani kapital	4.154.957	4.154.957	100
1. Osnovni kapital	4.154.957	4.154.957	100
II. Kapitalske rezerve	10.947.626	10.947.626	100
III. Rezerve iz dobička	2.975.514	2.418.698	123
1. Zakonske rezerve	322.009	322.009	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	921.873	681.147	135
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-921.873	-681.147	
5. Druge rezerve iz dobička	2.653.505	2.096.689	127
IV. Presežek iz prevrednotenja	-235.811	-336.525	
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.483.228	1.527.212	97
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	556.816	515.749	108
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	3.935.423	2.699.351	146
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	490.030	502.496	98
2. Druge rezervacije	3.420.029	2.153.203	159
3. Dolgoročne PČR	25.364	43.652	58
C. Dolgoročne obveznosti	139	12.062	1
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	11.802	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	11.802	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	48	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	48	0
III. Odložene obveznosti za davek	139	212	66
Č. Kratkoročne obveznosti	2.347.984	2.390.615	98
II. Kratkoročne finančne obveznosti	24.522	321.386	8
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	24.522	321.386	8
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.323.462	2.069.229	112
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini	21.358	59.805	36
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	801.225	799.998	100
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.500.879	1.209.426	124
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	428.918	430.382	100
ZABILANČNE OBVEZNOSTI	1.056.079	869.272	121

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POSLOVNO LETO 2013 V EUR

	2013	2012	Indeks 13/12
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	4.855.589	3.704.785	131
1. Poslovni prihodki (razen za prevred.) in fin. prihodki iz posl. terjatev	19.783.791	17.943.907	110
2. Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti	-14.978.941	-14.165.142	106
3. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	50.739	-73.980	-69
b) Sprememba čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	555.110	-480.277	-116
1. Začetne manj končne poslovne terjatve	57.137	-494.952	
2. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	131.659	-476.296	
3. Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-12.348	13.600	-91
4. Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
5. Začetne manj končne zaloge	8.492	-11.379	-75
6. Končni manj začetni poslovni dolgovi	218.026	173.472	
7. Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	152.216	315.373	48
8. Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	-72	-95	76
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a + b)	5.410.699	3.224.508	168
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	553.085	419.571	132
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	455.040	340.906	133
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	98.045	78.665	125
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb			
6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
b) Izdatki pri naložbenju	-2.009.037	-2.095.097	96
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-51.339	-70.848	72
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.957.698	-1.987.936	98
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-36.313	
5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb			
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.455.952	-1.675.526	87
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a) Prejemki pri financiranju			
1. Prejemki od vplačanega kapitala			
2. Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti			
3. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti			
b) Izdatki pri financiranju	-1.933.500	-1.324.697	146
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-25.022	-28.601	87
2. Izdatki za vračila kapitala	-240.726	-59.975	401
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-1.109.619	-763.906	145
4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti			
5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-558.133	-472.215	118
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a+b)	-1.933.500	-1.324.697	146
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.495.126	473.879	527
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc, Cc)	2.021.247	224.285	901
Začetno stanje denarnih sredstev	473.879	249.594	190

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2013 V EUR

	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička				IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti posl. izid	VI. Čisti posl. izid leta	VII. Skupaj kapital
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne del. in posl. deleže	Lastne del. in lastni posl. deleži	Druge rezerve iz dobička				
A.1. STANJE 31. 12. 2012	4.154.957	10.947.626	322.009	681.147	(681.147)	2.096.689	(336.525)	1.527.212	515.749	19.227.717
A. 2. STANJE 1. 1. 2013	4.154.957	10.947.626	322.009	681.147	(681.147)	2.096.689	(336.525)	1.527.212	515.749	19.227.717
B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA KAPITALA - TRANSAKCIJE Z LASTNIKI	-	-	-	-	(240.726)	-	-	(559.733)	-	(800.459)
d) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev					(240.726)					(240.726)
g) Izplačilo dividend								(559.733)		(559.733)
B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POROČEVALSKEGA OBDOBJA	-	-	-	-	-	-	100.714	-	1.354.358	1.455.072
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja									1.354.358	1.354.358
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							100.714			100.714
B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU	-	-	-	240.726	-	556.816	-	515.749	(1.313.291)	-
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poroč. obd. na druge sestavine kapitala								515.749	(515.749)	-
b) Razporeditev dela čistega dobička poroč. obd. na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja ali nadzora						556.816			(556.816)	-
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine										-
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala										-
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala				240.726					(240.726)	-
3C. STANJE 31. 12. 2013	4.154.957	10.947.626	322.009	921.873	(921.873)	2.653.505	(235.811)	1.483.228	556.816	19.882.330
BILANČNI DOBIČEK								1.483.228	556.816	2.040.044

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2012 V EUR

	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička				IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti posl. izid	VI. Čisti posl. izid leta	VII. Skupaj kapital
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne del. in posl. deleže	Lastne del. in lastni posl. deleži	Druge rezerve iz dobička				
A.1. STANJE 31. 12. 2011	4.154.957	10.947.626	322.009	621.172	(621.172)	1.580.940	(593.315)	1.210.726	787.930	18.410.873
A. 2. STANJE 1. 1. 2012	4.154.957	10.947.626	322.009	621.172	(621.172)	1.580.940	(593.315)	1.210.726	787.930	18.410.873
B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA KAPITALA - TRANSAKCIJE Z LASTNIKI	-	-	-	-	(59.975)	-	-	(471.444)	-	(531.419)
d) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev					(59.975)					(59.975)
g) Izplačilo dividend								(471.444)		(471.444)
B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POROČEVALSKEGA OBDOBJA	-	-	-	-	-	-	256.790	-	1.091.473	1.348.263
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja									1.091.473	1.091.473
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							256.790			256.790
B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU	-	-	-	59.975	-	515.749	-	787.930	(1.363.654)	-
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poroč. obd. na druge sestavine kapitala								787.930	(787.930)	-
b) Razporeditev dela čistega dobička poroč. obd. na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja ali nadzora						515.749			(515.749)	-
c) Razporeditev dela čistega dobička za oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu skupščine										-
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala										-
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala				59.975					(59.975)	-
C. STANJE 31. 12. 2012	4.154.957	10.947.626	322.009	681.147	(681.147)	2.096.689	(336.525)	1.527.212	515.749	19.227.717
BILANČNI DOBIČEK								1.527.212	515.749	2.042.961