



Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d. objavlja

**VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DEOS, d.d. ZA OBDOBJE OD
01.01.2014 DO OBJAVE POROČILA**

1. Splošni podatki o družbi.

Firma: DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d.
Skrajšana firma: DEOS, d.d.
Naslov: Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5895448
Davčna številka: SI17727332
Osnovni kapital: 2.916.000,00 EUR
Osnovna dejavnost: 87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
Tel.: +386 8 2002 400
Fax: +386 1 2800-390
Internet: www.deos.si
E-pošta: info@deos.si

2. Razlaga vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so nastopili v obdobju, na katero se nanaša poročilo in njihov vpliv na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb

Uprava družbe se je v obdobju, ki je predmet poročanja, ukvarjala z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe.

V opazovanem obdobju je družba s strani Ministrstva za zdravje pridobila dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti – psihiatrije in sicer za vseh 7 lokacij njenih domov. Storitve bo opravljal v družbi zaposlen zdravnik-psihiater. Navedeno bo po mnenju družbe pozitivno vplivalo tudi na kvaliteto storitev, ki se zagotavljajo stanovalcem v njenih posameznih domovih.

Drugih pomembnih dogodkov v opazovanem obdobju ni bilo.

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

Družba je od začetka leta ustvarila 5.257.938 € poslovnih prihodkov. Prihodki izhajajo predvsem iz opravljanja dejavnosti, to je oskrba starejših v domu ter v varovanih stanovanjih, manjši del prihodkov pa je ustvarjen z razvozom kosil, s

pranjem zunanjim odjemalcem. Stroški dela so znašali 2.171.238 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 1.469.369 €. Družba je v tem obdobju obračunala amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev v višini 576.045 €. Drugih poslovnih odhodkov je družba izkazala v višini 22.356 €. V opazovanem obdobju je družba oblikovala prevrednotovalne poslovne odhodke v višini 3.018 €.

Finančni prihodki so znašali 4.487 €. Pretežni del tovrstnih finančnih prihodkov od obresti izhaja iz naslova obračunanih obresti od prepozno plačanih terjatev. V obdobju od začetka leta je družba izkazovala tudi 439.567 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je od začetka leta ustvarila 107 € izrednih prihodkov.

Družba v obdobju od začetka leta izkazuje čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 580.939 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 85.691.709 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 82.526.093 €. Dolgoročnih finančnih naložb družba nima.

Vrednost kratkoročnih finančnih naložb družba v poročevalnem obdobju nima.

Kapital družbe se je v tem obdobju povečal za 580.939 €. Razlog v povečanju je ustvarjen dobiček glede na prejšnje obdobje poročanja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.deos.si od 15.05.2014 do 14.05.2019.

Ljubljana, 14.05.2014

DEOS, d.d.

Uprava

