

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 2014.

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
do 4. 7. 2014: Predsednik – Dejan Jojič
Namestnik predsednika – Žarko Ždralič
Članica – Damijana Marn
Član – Dušan Mikuš
Član – Janez Porenta (predstavnik delavcev)

Nadzorni svet:
od 4. 7. 2014: Predsednik – Žarko Ždralič
Namestnik predsednika – Peter Jančič
Članica – Damijana Marn
Član – Izidor Jerman
Član – Jako Jurišič (predstavnik delavcev)

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, avtob. promet Tržič, d. d.
Mlaka 4, 4290 Tržič
98,12% delež v kapitalu

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil,
d. o. o. – SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija
Perovo 30, 1241 Kamnik
100% delež v kapitalu

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

v EUR	2014	2013	Indeks 14/13
Čisti prihodki od prodaje	16.892.581	16.822.885	100
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	5.645.755	3.728.776	151
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	2.270.562	988.597	230
Poslovni izid iz rednega delovanja	2.744.367	1.327.661	207
Čisti poslovni izid	2.641.465	1.354.358	195
Kosmati donos od poslovanja	20.649.229	20.169.140	102

Kazalniki	2014	2013	Indeks 14/13
Gospodarnost poslovanja	1,12	1,05	107
Dobičkovnost prihodkov (ROS)	12,5 %	6,6 %	190
Donosnost kapitala (ROE)	14,0 %	7,4 %	190
Donosnost sredstev (ROA)	9,6 %	5,3 %	183

v EUR	31.12.2014	31.12.2013	Indeks 14/13
Kapital	21.783.296	19.882.330	110
Sredstva	28.273.784	26.594.794	106
Vrednost investicij	4.326.040	2.822.024	153
Knjigovodska vrednost delnice*	48,47	39,94	121

Število zaposlenih na dan	31.12.2014	31.12.2013	Indeks 14/13
	301	299	101

*- z lastnimi delnicami v letu 2013

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01. 01. 2014 DO 31. 12. 2014 V EUR

Postavke izkaza poslovnega izida	Poslovno leto	2014	2013	Indeks 14/13
1. Čisti prihodki od prodaje		16.892.581	16.822.885	100
a) na domačem trgu		16.685.474	16.540.742	101
storitve		16.545.280	16.441.795	101
blago, material		140.194	98.947	142
b) na tujem trgu		207.107	282.143	73
storitve		207.107	282.093	73
blago, material		0	50	
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		154.091	170.513	90
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)		3.602.557	3.175.742	113
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA		20.649.229	20.169.140	102
5. Stroški blaga, materiala in storitev		7.045.659	7.174.368	98
a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga		4.805.063	4.866.451	99
Nabavna vrednost prodanega blaga		116.586	84.981	137
Stroški materiala		1.162.456	1.267.644	92
Stroški energije		3.235.592	3.266.890	99
Stroški nadomestnih delov		36.884	20.674	178
Odpisi DI		232.361	202.224	115
Stroški pisarniškega materiala		16.657	16.409	102
Popisne razlike		4.527	7.629	59
b) Stroški storitev		2.240.596	2.307.917	97
Prevozne storitve		100.908	89.620	113
Storitve vzdrževanja		159.779	169.027	95
Najemnine		63.265	78.602	80
Povračila stroškov		116.316	125.756	92
Storitve plačilnega prometa		55.761	53.064	105
Intelktualne in osebne storitve		154.188	142.999	108
Zavarovalne premije		281.552	267.291	105
Stroški sejmov, reklame, reprezentance		51.606	55.048	94
Storitve fizičnih oseb		110.942	91.863	121
Druge storitve		1.146.279	1.234.647	93
6. Stroški dela		7.686.247	7.808.605	98
a) Plače in nadomestila plač		5.621.427	5.633.712	100
b) Stroški za socialno varnost		1.084.015	1.256.074	86
od tega stroški pokojninskih zavarovanj		676.811	847.843	80
c) Drugi stroški dela		980.805	918.819	107
7. Odpisi vrednosti		3.486.574	2.892.886	121
a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin)		3.375.193	2.740.179	123
b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS		505	54	935
c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb)		110.876	152.653	73
8. Drugi poslovni odhodki		160.187	1.304.684	12
POSLOVNI ODHODKI		18.378.667	19.180.543	96
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		2.270.562	988.597	230

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - nadaljevanje

Postavke izkaza poslovnega izida	Poslovno leto	2014	2013	Indeks 14/13
9. Finančni prihodki iz deležev		480.885	454.650	106
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini		413.443	375.306	110
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		67.442	79.344	85
10. Finančni prihodki iz danih posojil		0	390	
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v Skupini		0	390	
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		25.424	27.363	93
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupini		3.838	1.803	213
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		21.586	25.560	84
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb		0	117.165	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		31.667	25.022	127
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		31.667	25.022	127
14. Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti		837	1.152	73
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in meničnih obv.		91	137	66
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		746	1.015	73
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA		2.744.367	1.327.661	207
15. Drugi prihodki		42.576	27.801	153
16. Drugi odhodki		14.501	9.733	149
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO		2.772.442	1.345.729	206
17. Davek iz dobička		118.674	3.791	3.130
18. Odloženi davki		12.303	-12.420	
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		2.641.465	1.354.358	195

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V EUR

Postavka	Poslovno leto	2014	2013	Indeks 14/13
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		2.641.465	1.354.358	195
2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev				
3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		183.254	100.714	182
4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (spremembe deviznih tečajev)				
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa		(24.897)		
6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		2.799.822	1.455.072	192

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2014 V EUR

	31. 12. 2014	31. 12. 2013	Indeks 14/13
SKUPAJ SREDSTVA	28.273.784	26.594.794	106
A. Dolgoročna sredstva	22.526.811	21.315.198	106
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	140.657	154.388	91
1. Dolgoročne premoženjske pravice	140.657	154.388	91
II. Opredmetena OS	15.039.558	14.247.935	106
1. Zemljišča in zgradbe	4.936.162	5.020.360	98
a) Zemljišča	2.088.281	1.955.938	107
b) Zgradbe	2.847.881	3.064.422	93
3. Druge naprave in oprema	10.091.539	9.021.529	112
4. Opredmetena OS, ki se pridobivajo	11.857	206.046	6
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	11.857	206.046	6
III. Naložbene nepremičnine	2.445.257	2.307.073	106
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4.812.129	4.504.232	107
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.812.129	4.504.232	107
a) Delnice in deleži v družbah v Skupini	3.866.323	3.741.680	103
c) Druge delnice in deleži	937.152	754.661	124
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	8.654	7.891	110
VI. Odložene terjatve za davek	89.210	101.570	88
B. Kratkoročna sredstva	5.219.955	4.739.571	110
II. Zaloge	270.463	234.246	115
1. Material	259.495	218.243	119
3. Proizvodi in trgovsko blago	10.968	16.003	69
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.064.356	2.010.199	103
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini	52.518	93.381	56
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.831.266	1.734.922	106
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	180.572	181.896	99
V. Denarna sredstva	2.885.136	2.495.126	116
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	527.018	540.025	98
ZABILANČNA SREDSTVA	1.151.591	1.056.079	109

BILANCA STANJA - nadaljevanje

	31. 12. 2014	31. 12. 2013	Indeks 14/13
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	28.273.784	26.594.794	106
A. Kapital	21.783.296	19.882.330	110
I. Vpoklicani kapital	3.750.860	4.154.957	90
1. Osnovni kapital	3.750.860	4.154.957	90
II. Kapitalske rezerve	11.351.723	10.947.626	104
III. Rezerve iz dobička	4.296.246	2.975.514	144
1. Zakonske rezerve	322.009	322.009	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	921.873	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	-921.873	
5. Druge rezerve iz dobička	3.974.237	2.653.505	150
IV. Presežek iz prevrednotenja	-77.454	-235.811	33
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.141.188	1.483.228	77
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.320.733	556.816	237
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	3.760.701	3.935.423	96
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	510.454	490.030	104
2. Druge rezervacije	3.233.682	3.420.029	95
3. Dolgoročne PČR	16.565	25.364	65
C. Dolgoročne obveznosti	82	139	59
III. Odložene obveznosti za davek	82	139	59
Č. Kratkoročne obveznosti	2.305.183	2.347.984	98
II. Kratkoročne finančne obveznosti	14.003	24.522	57
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	14.003	24.522	57
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.291.180	2.323.462	99
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini	18.037	21.358	84
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	857.590	801.225	107
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.415.553	1.500.879	94
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	424.522	428.918	99
ZABILANČNE OBVEZNOSTI	1.151.591	1.056.079	109

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POSLOVNO LETO 2014 V EUR

	2014	2013	Indeks 14/13
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	5.228.714	4.845.810	108
1. Poslovni prihodki (razen za prevred.) in fin. prihodki iz posl. terjatev	20.161.863	19.774.012	102
2. Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti	-14.929.673	-14.978.941	100
3. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-3.476	50.739	
b) Sprememba čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	-210.079	555.071	
1. Začetne manj končne poslovne terjatve	-40.698	57.098	
2. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	13.007	131.659	10
3. Začetne manj končne odložene terjatve za davek		-12.348	
4. Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
5. Začetne manj končne zaloge	-36.217	8.492	
6. Končni manj začetni poslovni dolgovi	-139.819	218.026	
7. Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-6.352	152.216	
8. Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		-72	
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a + b)	5.018.635	5.400.881	93
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a) Prejemki pri naložbenju	605.692	562.903	108
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	480.885	455.040	106
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	124.807	107.863	116
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb			
6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
b) Izdatki pri naložbenju	-4.312.554	-2.009.037	215
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-45.560	-51.339	89
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.142.351	-1.957.698	212
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-124.643		
5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb			
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a + b)	-3.706.862	-1.446.134	256
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	-921.763	-1.933.500	48
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-12.887	-25.022	52
2. Izdatki za vračila kapitala		-240.726	
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-11.802	-1.109.619	1
4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti			
5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-897.074	-558.133	161
c) Prebitok prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a+b)	-921.763	-1.933.500	48
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	2.885.136	2.495.126	116
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc, Cc)	390.010	2.021.247	19
Začetno stanje denarnih sredstev	2.495.126	473.879	527

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2014 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 poslovnega 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		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
A.1. 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
A. 2. STANJE 1. 1. 2014	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
B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA KAPITALA - TRANSAKCIJE Z LASTNIKI	(404.097)	404.097	-	-	921.873	-	-	(898.856)	-	23.017
e) Odtujitev oz. umik lastnih delnic in lastnih posl. deležev	(404.097)	404.097			921.873					921.873
g) Izplačilo dividend								(898.856)		(898.856)
B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POROČEVALSKEGA OBDOBJA	-	-	-	-	-	-	158.357	-	2.641.465	2.799.822
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja									2.641.465	2.641.465
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							183.254			183.254
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa poročevalskega obdobja							(24.897)			(24.897)
B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU	-	-	-	(921.873)	-	1.320.732	-	556.816	(1.877.548)	(921.873)
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poroč. obd. na druge sestavine kapitala								556.816	(556.816)	-
b) Razporeditev dela čistega dobička poroč. obd. na druge sestavine kapitala po sklepu organov vodenja ali nadzora						1.320.732			(1.320.732)	-
e) Sprostitev rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže ter razporeditev na druge sestavine kapitala				(921.873)						(921.873)
C. STANJE 31. 12. 2014	3.750.860	11.351.723	322.009	-	-	3.974.237	(77.454)	1.141.188	1.320.733	21.783.296
BILANČNI DOBIČEK								1.141.188	1.320.733	2.461.921

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 poslovnega leta	VII. Skupaj kapital
	Osnovni kapital	rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne del. in posl. deleže	Lastne del. in lastni posl. deleži	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	
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)	-
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala				240.726					(240.726)	-
C. 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