

NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2014

Na podlagi 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. št. 108/2010 in naslednji) uprava družbe Triglav Naložbe, d.d. razkriva nadzorovano informacijo-nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2014.

1.1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014

	v EUR	
	31.12.2014	31.12.2013
SREDSTVA	39.995.324	44.479.398
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	35.237.159	39.673.553
II. Opredmetena osnovna sredstva	2.105	3.417
3. Druge naprave in oprema	2.105	3.417
IV. Dolgoročne finančne naložbe	32.450.753	38.822.134
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	31.166.421	38.408.638
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	23.913.333	29.491.333
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	3.095.282	3.133.946
c) Druge delnice in deleži	4.157.806	5.783.359
2. Dolgoročna posojila	1.284.332	413.496
a) dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0
b) dolgoročna posojila dana drugim	1.284.332	413.496
V. Dolgoročne poslovne terjatve	150.554	3.195
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	150.554	3.195
VI. Odložene terjatve za davek	2.633.747	844.807
B. KRA TKOROČNA SREDSTVA	4.756.208	4.801.375
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.019.605	2.735.335
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	52.414
b) Druge delnice in deleži	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	52.414
2. Kratkoročna posojila	2.019.605	2.682.921
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	2.019.605	2.015.252
b) Kratkoročna posojila drugim	0	667.669
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	43.559	17.557
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	8
2. Kratkoročne poslovne terjatve do pridruženih družb	0	0
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	43.559	17.549
V. Denarna sredstva	2.693.044	2.048.483
C. KRA TKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.957	4.470
Izvenbilančna sredstva	6.505.121	9.211.504

	31.12.2014	31.12.2013
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	39.995.324	44.479.398
A. KAPITAL	39.928.656	44.295.447
I. Vpoklicani kapital	43.231.211	43.231.211
1. Osnovni kapital	43.231.211	43.231.211
II. Kapitalske rezerve	5.483.675	5.483.675
IV. Presežek iz prevrednotenja	57.370	-53.996
V. Preneseni čisti poslovni izid	-4.365.443	-2.504.517
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-4.478.157	-1.860.926
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	11.750	0
I. Dolgoročne finančne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	11.750	0
Č. KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	43.993	131.636
II. Kratkoročne finančne obveznosti	5.812	84.001
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	0
3. Kratkoročne finančne obveznosti do drugih	5.812	84.001
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	38.181	47.635
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	8.503	6.095
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	29.678	41.540
D. KRA TKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.925	52.315
Izvenbilančne obveznosti	6.505.121	9.211.504

1.2. Izkaz poslovnega izida (različica I) od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR

	2014	2013
1. Čisti prihodki od prodaje	0	28
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	45
5. Stroški blaga, materiala in storitev	212.323	191.980
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, ter	17.900	18.259
b) Stroški storitev	194.423	173.721
6. Stroški dela	458.391	544.514
a) Stroški plač	366.627	438.754
b) Stroški socialnih zavarovanj	27.270	32.642
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	48.353	55.245
d) Drugi stroški dela	16.141	17.873
7. Odpisi vrednosti	2.332	66.440
a) Amortizacija nopolredmetenih dolgoročnih sredstev in	2.332	2.587
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	203
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	63.650
8. Drugi poslovni odhodki	8.668	239
9. Finančni prihodki iz deležev	1.827.946	2.724.186
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	1.349.792	1.479.464
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	80.292	128.464
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	397.862	1.116.258
10. Finančni prihodki iz danih posojil	208.961	226.071
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	124.536	170.205
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	84.425	55.866
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.757	0
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	7.640.985	3.950.238
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	0	57.845
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	57.845
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	107	0
15. Drugi prihodki	1	0
16. Drugi odhodki	16	0
18. Odloženi davki	-1.800.000	0
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-4.478.157	-1.860.926

1.3. Izkaz denarnih tokov (različica II) od 1.1.2014 do 31.12.2014

v EUR

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU	2014	2013
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.119.818	-736.659
Poslovni prihodki(razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		73
Poslovni odhodki brez amortizacije(razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-680.182	-736.732
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	1.800.000	0
b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	-1.847.221	6.899
Začetne manj končne poslovne terjatve	29.070	-195
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	2.513	-144
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-1.800.000	0
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-37.415	-4.320
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-41.389	11.558
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (ali prebitek izdatkov pri poslovanju)	-727.403	-729.760
B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	2.308.082	6.045.204
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	1.689.745	1.841.329
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	39.899	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	438	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	578.000	767.739
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb v odvisne družbe		3.436.136
b) Izdatki pri naložbenju	-871.458	-682.155
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.458	-1.659
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-870.000	-413.496
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb v odvisne družbe		-267.000
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju (ali prebitek izdatkov pri naložbenju)	1.436.624	5.363.049
C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-64.660	-4.147.698
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		-97.698
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		-4.050.000
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-64.660	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju (ali prebitek izdatkov pri financiranju)	-64.660	-4.147.698
Č Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	2.693.044	2.048.483
Finančni izid v obdobju	644.561	485.591
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	2.048.483	1.562.892

1.4. Izkaz gibanja kapitala od 1.1.2014 do 31.12.2014

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid tek. obdobja	Skupaj
A.1. Začetno stanje - 31.12.2014	43.231.211	5.483.675	-53.996	-2.504.517	-1.860.926	44.295.447
A.2. Začetno stanje poročevalskega obdobja	43.231.211	5.483.675	-53.996	-2.504.517	-1.860.926	44.295.447
B.2. Celotni vseobsegajoči donos						
a) Vnos čistega poslovnega izida	0	0	0	0	-4.478.157	-4.478.157
č) Sprememba PP finančnih naložb	0	0	134.176	0	0	134.176
d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa	0	0	-22.810	0	0	-22.810
Skupaj celotni vseobsegajoči donos	0	0	111.366	0	-4.478.157	-4.366.791
B.3. Spremembe v kapitalu						
č) Poravnava izgube	0	0		-1.860.926	1.860.926	0
Skupaj spremembe v kapitalu	0	0	0	-1.860.926	1.860.926	0
C. Končno stanje - 31.12.2014	43.231.211	5.483.675	57.370	-4.365.443	-4.478.157	39.928.656

1.5. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2014

v EUR

	2014	2013
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-4.478.157	-1.860.926
Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo	111.366	7.372
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	-4.366.791	-1.853.554