

NEREVIDIRANO POROČILO

o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d.
za leto 2014



AG SKUPINA

Uvodno pojasnilo

*Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje, družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **AG d.d.**) objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine AG in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2014.*

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2014 je obravnaval upravni odbor družbe na seji dne 31.3.2015. Revidirano letno poročilo o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d. bo objavljeno najkasneje do 30.4.2015.

Ljubljana, 31. marec 2015

Upravni odbor

1. PREDSTAVITEV SKUPINE AG

Obvladujoča družba skupine AG je družba AG, družba za investicije d.d., osnovni podatki o družbi so prikazani v nadaljevanju:

Družba:	AG d.d.
Skrajšano ime:	AG, družba za investicije d.d.
Sedež:	Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital:	16.401.897,67 EUR
Število delnic:	2.764.308
Organi nadzora	Upravni odbor – družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor
Izvršna direktorica	Marjanca Drame
Člani Upravnega odbora:	Gregor Kopriva – predsednik Bosiljka Ščepanović – namestnik predsednika Marjanca Drame – izvršna direktorica
Ostali podatki:	Matična številka: 5376394000 ID DDV: SI98369547 Šifra dejavnosti: 46.900 TRR: 05100-8010776595 (ABANKA d.d.) 30000-0008328747 (Sberbank d.d.)
Dejavnost družbe:	Dejavnost holdingov

Na dan 31.12.2014 konsolidacijsko skupino AG poleg matične družbe AG d.d. sestavljajo naslednje družbe:

- ETA Kamnik, d.o.o., Kajuhoa pot 4, Kamnik,
- PLAMA-PUR, d.d. Podgrad, Podgrad 17, Podgrad,
- Strenia IND d.o.o. , Kavčičeva ulica 66, Ljubljana,
- Mestni pristan d.o.o., Jurčičev trg 1, Ljubljana.

Poleg navedenih družb so v konsolidacijo po kapitalski metodi vključeni še družbi Sončni vrt d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina in Panonska energetika d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina.

2. DELNICA AGOG

Lastniška struktura na dan 31.12.2014 je prikazana v spodnji tabeli:

<i>DELNIČAR</i>	<i>ŠTEVILO DELNIC</i>	<i>% LASTNIŠTVA</i>
ZIF Moneta a.d. Podgorica*	1.459.654	52,80%
Bank Alpinum AG - fiduciarni račun	423.954	15,34%
Raiffeisen bank d.d. BIH – fiduciarni račun	195.950	7,09%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	162.600	5,88%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	132.067	4,78%
Ostale pravne osebe	382.927	13,85%
Fizične osebe	7.156	0,26%
SKUPAJ	2.764.308	100%

*Vse delnice so v delniški knjigi vpisane na ime skrbnika Unicredit bank Hungary.

	2014	2013
Kapital	17.838.785	14.166.747
<i>Osnovni kapital (v EUR)</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
Število izdanih delnic na dan 31.12.	2.764.308	2.300.898

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pomembnejša pojasnila k računovodskim izkazom

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe AG d.d. za leto 2014 so pripravljeni v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi (MRS oz. SRS). Primerjalni izkazi za leto 2013 so revidirani.

Nerevidiran konsolidiran Izkaz finančnega položaja skupine AG na dan 31.12.2014

	POSTAVKA	31.12.2014	31.12.2013
	SREDSTVA	60.386.423	58.974.369
A.	Dolgoročna sredstva	27.297.042	31.075.845
I.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	245.345	166.207
II.	Opredmetena osnovna sredstva	21.426.331	23.912.437
III.	Naložbene nepremičnine	185.000	2.252.996
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	4.278.398	3.585.293
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	350.000	350.000
V.	Terjatve za odloženi davek	811.968	808.912
B.	Kratkoročna sredstva	33.040.990	27.883.183
I.	Zaloge	9.601.372	9.000.922
II.	Kratkoročne poslovne terjatve	14.253.426	14.861.899
	<i>Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev</i>	<i>13.379.328</i>	<i>14.257.308</i>
	<i>Kratkoročne poslovne terjatve do drugih</i>	<i>874.098</i>	<i>604.591</i>
III.	Kratkoročne finančne naložbe	8.418.867	3.435.983
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	767.325	584.378
C.	Aktivne časovne razmejitve	48.391	15.342

	POSTAVKA	31.12.2014	31.12.2013
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	60.386.423	58.974.369
A.	Kapital	37.826.375	35.176.644
I.	Vpoklican kapital	16.401.898	13.652.275
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
II.	Kapitalske rezerve	173.186	72.837
III.	Rezerve iz dobička	395.346	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	5.469.468	3.612.779
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.714.745	1.077.640
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	4.054.222	6.979.850
VII.	Kapital manjšinskih lastnikov	9.617.510	9.447.429
B.	Rezervacije	1.064.113	973.685
C.	Dolgoročne obveznosti	7.349.061	10.426.657
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	6.513.946	9.573.858
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>3.703.799</i>	<i>7.779.002</i>
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova obveznic</i>	<i>1.524.000</i>	<i>1.794.856</i>
	<i>Druge dolgoročne finančne obveznosti</i>	<i>1.286.147</i>	<i>0</i>
II.	Odložene obveznosti za davek	835.115	852.799
D.	Kratkoročne obveznosti	13.961.439	12.111.754
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	7.292.028	5.618.645
	<i>Kratkoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>7.025.614</i>	<i>3.739.642</i>
	<i>Druge kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>266.414</i>	<i>1.879.003</i>
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	6.669.411	6.493.109
	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>4.974.636</i>	<i>4.749.810</i>
	<i>Druge kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>1.694.775</i>	<i>1.743.299</i>
D.	Pasivne časovne razmejitev	185.435	285.629

Nerevidirani konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine AG za obdobje od 1.1. do 31.12.2014

	POSTAVKA	1-12/2014	1-12/2013
A.	Čisti prihodki iz prodaje	57.904.435	55.902.157
B.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	41.864	-1.248.882
C.	Drugi prihodki iz poslovanja	277.776	561.510
D.	Kosmati donos iz poslovanja	58.224.075	55.214.785
E.	Stroški blaga, materiala in storitev	41.839.582	38.639.225
	Nabavna vrednost prodanega blaga	514.082	502.868
	Stroški materiala	34.648.039	32.069.612
	Stroški storitev	6.677.461	6.066.745
F.	Stroški dela	9.851.970	10.184.403
G.	Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	2.003.247	2.322.775
H.	Popravki obratnih sredstev	0	0
I.	Oblikovanje rezervacij	0	42.965
J.	Drugi poslovni odhodki	230.384	420.383
K.	Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	4.298.892	3.605.034
L.	Finančni prihodki	1.435.954	421.770
M.	Finančni odhodki	1.743.359	1.517.948
N.	Dobiček/izguba iz rednega delovanja	3.991.487	2.508.856
O.	Drugi prihodki	66.797	117.860
P.	Drugi odhodki	21.749	18.752
R.	Celotni dobiček/izguba	4.036.535	2.607.964
S.	Davki iz dobička	488.518	421.284
V.	Odloženi davki	20.961	-103.974
	Čisti dobiček/izguba obdobja	3.568.978	2.290.654
	<i>Od tega čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov</i>	<i>1.792.721</i>	<i>1.213.004</i>

Nerevidirana bilanca stanja družbe AG d.d. na dan 31.12.2014

	POSTAVKA	31.12.2014	31.12.2013
	SREDSTVA	22.783.098	19.253.014
A.	Dolgoročna sredstva	16.135.346	19.137.724
I.	Opredmetena osnovna sredstva	243.528	229.427
II.	Naložbene nepremičnine	185.000	1.182.996
III.	Dolgoročne finančne naložbe	15.706.818	17.725.301
B.	Kratkoročna sredstva	6.647.752	115.290
II.	Poslovne terjatve	58.131	86.209
III.	Kratkoročne finančne naložbe	6.504.787	28.908
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	84.834	173
C.	Aktivne časovne razmejitve	0	0

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22.783.098	19.253.014
A.	Kapital	17.838.785	14.195.667
I.	Vpoklican kapital	16.401.898	13.652.275
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
II.	Kapitalske rezerve	173.186	72.837
III.	Rezerve iz dobička	395.346	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	129.836	-105.127
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	732.229	234.964
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	6.291	6.885
B.	Rezervacije	0	0
C.	Dolgoročne obveznosti	4.086.282	4.616.689
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	4.084.894	4.615.519
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>2.084.894</i>	<i>2.615.519</i>
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova obveznic</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
II.	Odložene obveznosti za davek	1.389	1.170
D.	Kratkoročne obveznosti	844.219	426.436
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	713.169	279.910
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	131.049	146.526
E.	Pasivne časovne razmejitve	13.811	14.222

Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe AG d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2014

<i>Postavka</i>	<i>1-12/2014</i>	<i>1-12/2013</i>
A. Čisti prihodki iz prodaje	13.956	30.871
B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja	24.473	8.840
D. Kosmati donos iz poslovanja	38.428	39.711
E. Stroški blaga, materiala in storitev	140.113	130.675
F. Stroški dela	38.444	30.273
G. Amortizacija in prevrednot. odhodki	13.431	1.762
H. Popravki obratnih sredstev	0	0
I. Drugi poslovni odhodki	1.918	295
J. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	-155.478	-123.294
K. Finančni prihodki	2.883.171	1.150.529
L. Finančni odhodki	1.933.952	792.271
M. Dobiček/izguba iz rednega delovanja	793.741	234.964
N. Drugi prihodki	0	0
O. Drugi odhodki	0	0
P. Celotni dobiček/izguba	793.741	234.964