



velana prodaja in storitve, d.d.

Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 360 31 00

fax: +386 1 360 31 98

web: www.velana.si

e-mail: velana@velana.si

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Velana d.d. objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

o poslovanju družbe Velana d.d. v obdobju od **01.01.2015 do dneva objave tega poročila.**

Uvodna pojasnila

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 01.01.2015 do objave poročila, podatki in pojasnila, vezani na finančno poročilo pa zajemajo obdobje od 01.01.2015 do 31.03.2015.

Povzetek splošnih podatkov

Delniška družba: D.D.

Družba: VELANA prodaja in storitve d.d.

Skrajšana družba: VELANA d.d.

Sedež družbe: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5033748000

Davčna številka: SI71698221

Šifra dejavnosti: 46.410

Osnovni kapital družbe: 1.409.645 EUR

Velikost: mikro družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Transakcijski računi:

SI56 0292 2001 2069 705 NLB Ljubljana

SI56 6100 0000 3889 950 Delavska Hranilnica d.d., Ljubljana

Poslovno leto: koledarsko leto

Telefon: 01 3603 100

Spletna stran: <http://www.velana.si>

Organi družbe so: skupščina, petčlanski nadzorni svet in uprava družbe - direktor

Uprava družbe (direktor): Mateja Sever

Predsednik nadzornega sveta: Damjan Škofič, univ.dipl.prav.

Elektronska pošta: velana@velana.si

Spletna stran: www.velana.si



Znak družbe Velana:

Lastniška struktura in tečaj delnic

V obdobju od 01.01.2015 do objave tega poročila se je lastniška struktura bistveno spremenila. Dne 25.02.2015 je družba Kompas Shop d.o.o. kupila 22,95- odstotni delež dosedanjega lastnika družbe Brest Cerknica d.o.o..

Dne 04.03.2015 je družba Kompas Shop d.o.o. objavila prevzemno namero, dne 18.03.2015 pa še prevzemno ponudbo, ki se je iztekla 16.04.2015 ob 12:00. Skladno s prevzemno ponudbo in prospektom je družba Kompas Shop d.o.o. za eno delnico družbe Velana d.d. z oznako VLJG ponudila 3 EUR. S prevzemno ponudbo je družba Kompas Shop d.o.o.

pridobila 73,53- odstotkov glasovnih pravic ter s tem dosegla 96,48- odstotni delež. S tem je družbe Kompas Shop d.o.o. postala ve činski lastnik družbe Velana d.d..

Pomembnejši poslovni dogodki v obravnavanem obdobju

V obravnavanem obdobju smo v družbi delovali na dveh segmentih in sicer:

- **Veleprodaja zaves in karnis**

Veleprodaja zaves, karnis in dodatkov za zaves je v obravnavanem obdobju v okviru zastavljenih ciljev. Kupci nadaljujejo z nabavami manjših količin zaves, smo pa v tem obdobju izvajali aktivnosti za pove čanje prodaje.

Cilji družbe Velana z vidika veleprodaje zaves ostajajo kakovosten in hiter servis.

V tem obdobju smo kolekcijo dopolnili z novo kolekcijo zaves, višjega cenovnega razreda.

- **Oddaja prostorov**

Ponudba poslovnih prostorov mo čno presega povpraševanje, kar se odraža na nizkih cenah na m².

Našo ponudbo smo dodatno dopolnili z nekaterimi novimi storitvami, potencialne najemnike pa poizkušamo pridobiti tudi z individualnim pristopom.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe Velana d.d.

Družba Velana je likvidna in teko če izpolnjuje svoje obveznosti. Poslovni prihodki družbe so se v tem obdobju gibali v za črtanih smereh, stroški pa so ostali v predvidenih okvirih.

V tem obdobju smo uspešno zaključili s prodajo nepremičnine v Zagrebu.

Poročilo o finančnem poslovanju

Poslovni prihodki družbe Velana d.d. so v obdobju 01.01.2015 – 31.03.2015 znašali 523.467 EUR. Poslovni odhodki v istem obdobju pa so znašali 282.046 EUR.

Družba je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2014, v letu 2015 ustvarila pozitiven izid iz poslovanja v višini 241.421 EUR. Ob upoštevanju finan čnih in drugih prihodkov ter upoštevanju finan čnih in drugih odhodkov, znaša celoten dobi ček v obravnavanem obdobju 238.095 EUR in izhaja predvsem iz drugih poslovnih prihodkov.

Na dan 31.03.2015 je znašala višina sredstev družbe Velana d.d. 4.257.848 EUR. Glede na stanje 31.12.2014 se je struktura sredstev nekoliko spremenila.

Delež dolgoro čnih sredstev je 75%. Višina dolgoro čnih sredstev znaša 3.186.642 EUR.

Višina kratkoro čnih sredstev znaša 1.065.270 EUR, od tega so zaloge v višini 196.430 EUR, kratkoro čne finan čne naložbe v višini 179.838 EUR, ki predstavljajo druga kratkoro čna posojila, kratkoro čne poslovne terjatve v višini 145.723 EUR in denarna sredstva v višini 543.279 EUR. Kratkoro čne aktivne časovne razmejitve v višini 5.936 EUR pa predstavljajo kratkoro čno odložene stroške oz. odhodke.

Delež kratkoro čni sredstev v bilanci družbe se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2014 nekoliko spremenil in znaša 25%.

Obveznosti do virov sredstev so po strukturi sestavljene iz kapitala v višini 4.123.795 EUR, ki se je spremenil v primerjavi glede na stanje konec leta 2014 za izkazan dobi ček poslovnega leta. Drugi del predstavljajo dolgoro čne poslovne obveznosti v višini 22.711 EUR, kratkoro čne poslovne obveznosti v višini 105.942 EUR in kratkoro čne pasivne časovne razmejitve v višini 5.400 EUR.

V času od 31.03.2015 do dneva poročanja družba ni najemala dodatnih tujih finančnih virov. Kratkoročne poslovne terjatve so se glede na začetek obdobja nekoliko zmanjšale, hkrati pa so se zmanjšale tudi druge kratkoročne poslovne obveznosti.

Poslovno tveganje in tveganje neizpolnitve nasprotne stranke se v tem obdobju ni bistveno povečalo, saj družba Velana d.d. posebno pozornost posveča upravljanju s terjatvami do kupcev. Družba nima likvidnostnih težav saj tekoče poravnava vse svoje obveznosti. Družba ni izpostavljena valutnim tveganjem saj trenutno vse svoje blago prodaja v evrih.

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Po obravnavanem obračunskem obdobju je prišlo do bistvene spremembe v lastniški strukturi, kjer je novi večinski lastnik družbe Velana d.d. postala družba Kompas Shop d.o.o..

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.velana.si od 24.04.2015 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 24.04.2015

Direktorica družbe Velana d.d.
Mateja Sever