



DELO PRODAJA, d.d.
Nerevidirano polletno poročilo
poslovanja januar – junij 2015

Avgust 2015

Na podlagi 112., 113. in 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07, 100/07 in 69/08) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (UL RS št. 106/07), na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in na podlagi druge veljavne zakonodaje družba **DELO PRODAJA, d.d.** s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 5

objavlja

nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje januar – junij 2015

UVOD

1.1 Splošni podatki

Firma:	Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
Skrajšana firma:	Delo Prodaja, d.d.
Sedež:	Dunajska cesta 5, Ljubljana
Matična številka:	5096014
Davčna številka:	17806771
Šifra dejavnosti	Trgovina na drobno s časopisi, revijami: 47.621
Osnovni kapital:	2.050.546,66 €
Število izdanih kosovnih delnic:	491.393
Številka registrskega vložka:	Srg. 1/07354/00.
Poslovno obdobje družbe:	Od 1.1 do 30.6.2015
Predsednik uprave:	g. Rok Gorjup
Transakcijski računi:	SI56 0292 1001 3647 071 NLB, d.d. SI56 0310 0100 2012 234 SKB, d.d. SI56 0510-0801 3049 402 Abanka Vipava, d.d.
Internetna stran:	www.delo-prodaja.si
Št. telefona in faxes:	01 473-86-00
Število zaposlenih (30.06.2015):	96

1.2 Predstavitev družbe

Ustanovitev družbe

Družba Delo Prodaja, d.d. izhaja iz časopisnega in grafičnega podjetja Delo, ki se je 29.09.1990 z izločitvijo iz ČGP Dela preoblikovala v družbeno podjetje. Kot delniška družba je bila, zaradi nastanka pravnih posledic lastninskega preoblikovanja, vpisana v sodni register dne 28.03.1995.

Sedež in pravna oblika

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d. ima sedež in upravo v Ljubljani, Dunajska cesta 5.

Dejavnost družbe

Družba opravlja dejavnost distribucije (prevzem in priprava paketov, vlaganje, ovijanje, lepljenje, prevoz) in prodaje tiskanih edicij (časopisov in revij) – slovenskih in tujih. Prodajo tiskanih edicij v tuji prodajni mreži dopolnjuje s prodajo v lastni prodajni mreži, ki ob koncu obravnavanega obdobja šteje 104 prodajnih mest. V lastni prodajni mreži prodaja tudi trgovsko blago (tobačni izdelki, vozovnice, galanterija, prehranski izdelki, virtualne storitve).

Družba je v smislu Zakona o gospodarskih družbah razvrščena v velike družbe.

Število zaposlenih

Na dan 30.06.2015 je družba Delo Prodaja, d.d. zaposlovala 96 delavcev.

1.3 Organizacija družbe

V letu 2014 notranja organiziranost družbe temelji:

- Veleprodaja
- Maloprodaja
- Računovodsko finančno področje
- Kadrovsko pravno področje
- IT področje

Prvi dve področji sta prihodkovni enoti, ostala področja opravljajo naloge, povezane s celovitim delovanjem podjetja.

1.4 Lastniška struktura

Lastniška struktura kapitala, ki izhaja iz evidence centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, je na dan 30. junij 2015 naslednja:

Delničar	Delež	Količina	Sedež
AB SISTEMI, D.O.O.	29,58%	145.378	Ljubljana
DNEVNIK, D.D	28,31%	139.090	Ljubljana
DZS, D.D.	27,97%	137.438	Ljubljana
DELO PRODAJA, D.D.	6,54%	32.127	Ljubljana
PRIMORSKI SKLADI, PSP MODRA	3,46%	17.024	Koper
OSTALI	4,14%	20.336	
SKUPAJ	100,00%	491.393	

Na dan 30.06.2015 je bilo v delniško knjigo vpisanih 83 delničarjev.

Na dan 30.06.2015 člani nadzornega sveta in predsednik uprave niso imeli v lasti delnic Dela Prodaje d.d..

2. Poslovanje januar – junij

Nerevidirani izkazi poslovanja družbe za obdobje januar – junij 2015 so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in upoštevajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Upoštevata se temeljni računovodski predpostavki in sicer nastanek poslovnih dogodkov ter časovna neomejenost delovanja. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih in so zaokroženi na evro.

2.1. Poslovni izid

V obdobju januar – junij so bili čisti prihodki od prodaje doseženi v višini 22.395.476 € (indeks na enako obdobje lani je 90 in na plan 95). Nabavna vrednost časopisov in blaga, je dosežena v višini 18.047.594 €, kar je 9% manj glede na preteklo obdobje in 5% manj glede na planirano nabavno vrednost navedenega obdobja. Stroški poslovanja so realizirani v višini 4.066.462 €, kar pomeni 3% več glede na realizirano preteklo obdobje in 1% več od planirane višine. Drugi poslovni prihodki so doseženi v višini 35.896 € in so višji v primerjavi s preteklim obdobjem za 23%. Negativni neto efekt pri financiranju v višini 453.289 € znižuje poslovni izid iz poslovanja, tako da je le-ta pred obdavčitvijo negativen, dosežen v višini 168.175 €.

2.2. Izkaz finančnega položaja družbe

Bilančna vsota na dan 30.06.2015 znaša 66.029.765 € in je v primerjavi s stanjem konec leta 2014 višja za 531 tisoč €.

V izkazih poslovanja na dan 30.06.2015 ni upoštevano prevrednotenje finančnih naložb, vrednotenih po pošteni vrednosti preko kapitala, glede na tržne cene na dan bilanciranja.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.06.2015, izračunana iz vrednosti kapitala na dan 30.06.2015 in števila izdanih delnic, je 60,60 €. Tržna vrednost na dan 30.06.2015 je bila 4,99 €.

Čisti dobiček oziroma čista izguba na delnico na dan 30.06.2015, izračunan iz razmerja dosežene čiste izgube v obdobju januar – junij tekočega leta in številom izdanih delnic, je 0,34 €.

Zunaj bilančne postavke predstavljajo zalogo komisijskega blaga.

2.3 Izkaz denarnih tokov

Rezultat denarnih tokov za prvo polletje 2015 je prebitek pritokov v višini 274.925 €. Pri poslovanju so bili doseženi pozitivni pritoki v znesku 995.920 €, pri naložbenju v znesku 120.172 €, pri financiranju pa negativni v znesku 997.907 €.

2.4 Izkaz gibanja kapitala

Iz izkaza gibanja kapitala je razvidno zmanjšanje kapitala za doseženo čisto izgubo obračunskega obdobja.

3. Nerevidirani izkazi poslovanja družbe

Nerevidirani izkaz finančnega položaja družbe
Nerevidirani izkaz poslovnega izida
Nerevidirani izkaz denarnih tokov – posredna metoda
Nerevidirani izkaz gibanja kapitala

4. Izjava posloводства

Uprava družbe Delo Prodaja, d.d. izjavlja, da je po njenem najboljšem vedenju povzetek računovodskega poročila za prvo polletje leta 2015 sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in drugih družb vključenih v konsolidacijo. Uprava družbe Delo Prodaja, d.d. izjavlja tudi, da je po njenem najboljšem vedenju v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij iz 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Pri pripravi računovodskih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi zadnjih letnih računovodskih izkazov.

Ljubljana, 24.08.2015

Predsednik uprave
Rok Gorjup

Nerevidirani izkaz finančnega položaja družbe

Vsebina v evrih	Stanje na dan	
	30.6.2015	31.12.2014
AKTIVA		
SREDSTVA	66.029.765	65.498.616
A. Dolgoročna sredstva	46.379.406	46.511.126
1. Neopredmetena sredstva in dolgor. AČR	186.393	211.791
2. Opredmetena osnovna sredstva	5.725.416	5.866.212
a) Zemljišča in zgradbe	4.272.467	4.338.117
zemljišča	1.736.294	1.736.294
zgradbe	2.536.173	2.601.823
b) Proizvajalne naprave in stroji	222.035	246.828
c) Druge naprave in oprema	1.191.550	1.258.874
d) Opremd.osn.sred., ki se pridobivajo	39.364	22.393
opredm.osn.sred. v gradnji in izdelavi	39.364	22.393
predujmi za pridobitev	0	
3. Naložbene nepremičnine	352.330	363.058
4. Dolgoročne finančne naložbe	39.416.800	39.503.819
a) Dolgoročne finan.naložbe, razen posojil	39.416.800	39.503.819
b) Dolgoročna posojila	0	0
5. Dolgoročne poslovne terjatve	132.222	0
a) DPT do kupcev	0	
b) DPT do drugih	132.222	
6. Odložene terjatve za davek	566.245	566.245
B. Kratkoročna sredstva	19.650.359	18.987.491
1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
2. Zaloge	2.153.322	1.874.114
a) Material	26.252	26.735
b) Proizvodi in trgovsko blago	2.127.070	1.847.379
3. Kratkoročne finančne naložbe	13.875.761	13.875.761
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	13.870.761	13.870.761
b) Kratkoročna posojila	5.000	5.000
4. Kratkoročne poslovne terjatve	3.237.857	2.980.147
a) KPT do kupcev	2.830.377	2.422.499
b) KPT do drugih	407.480	557.648
5. Denarna sredstva	274.925	156.740
a) Denarna sredstva v blagajni	193.085	140.805
b) Denarna sredstva pri bankah in dr.fin.instit.	81.840	15.935
6. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	108.494	100.729
C. Zunajbilančna sredstva	293.596	448.392

Nerevidirani finančnega položaja družbe - nadaljevanje

Vsebina v evrih	Stanje na dan	
	30.6.2015	31.12.2014
PASIVA		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	66.029.765	65.498.616
A. Kapital	29.779.101	29.947.327
1. Vpoklicanim kapital	2.050.547	2.050.547
a) Osnovni kapital	2.050.547	2.050.547
2. Kapitalske rezerve	3.884.453	3.884.453
3. Rezerve iz dobička	9.406.710	9.406.710
a) Zakonske rezerve	247.684	247.684
b) Rezerve za LD	9.665.651	9.665.651
c) Lastne delnice (odbitna postavka)	-1.115.651	-1.115.651
d) Statutarne rezerve	0	0
e) Druge rezerve iz dobička	609.026	609.026
4. Presežek iz prevrednotenja	13.957.211	13.957.211
5. Preneseni čisti poslovni izid	648.355	921.347
6. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-168.175	-272.992
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	223.684	224.028
C. Dolgoročne obveznosti	9.731.180	9.731.180
1. Dolgoročne finančne obveznosti	8.327.660	8.327.660
a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0
b) Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	8.327.660	8.327.660
c) Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
3. Odložene obveznosti za davek	1.403.520	1.403.520
D. Kratkoročne obveznosti	23.632.368	23.040.168
1. Kratkoročne finančne obveznosti	18.007.284	18.436.900
a) Kratkoročne finančne obveznosti do bank	15.763.396	16.193.012
b) Druge kratkoročne finančne obveznosti	2.243.888	2.243.888
2. Kratkoročne poslovne obveznosti	5.625.084	4.603.268
a) Kratkoročne posl. obvez. do dobaviteljev	5.236.557	4.182.734
b) Druge kratkoročne poslovne obveznosti	388.527	420.534
E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	2.663.432	2.555.964
F. Zunajbilančne obveznosti	293.596	448.392

Nerevidirani izkaz poslovnega izida za obdobje januar - junij

Vsebina v evrih	2015 doseženo	2014 doseženo
1. Čisti prihodki od prodaje	22.395.476	24.815.708
a) Na domačem trgu	22.340.583	24.740.441
b) Na tujem trgu	54.893	75.267
2. Nabavna vrednost prodanega blaga	18.047.594	19.875.163
3. Kosmati poslovni izid od prodaje (1 -2)	4.347.882	4.940.545
4. Stroški prodajanja (z amrtizacijo)	3.528.807	3.528.753
5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	537.655	436.796
a) Stroški splošnih dejavnosti	523.355	419.995
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr.sr. in opredm.osn.sred.	2	197
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.298	16.604
6. Drugi poslovni prihodki (s prevred.pos.prih.)	35.896	29.178
A. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (3 - 4 - 5 + 6)	317.316	1.004.174
7. Finančni prihodki iz deležev	45.563	100
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	45.563	100
b) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0
8. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	52.829	246
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.998	6.303
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	557.623	586.409
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	452.782	477.324
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	104.841	109.085
12. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	56	684
13. Drugi prihodki	1.423	606
14. Drugi odhodki	33.625	9.650
B. Poslovni izid pred obdavčitvijo (3-4-5+6+7+8+9-10-11-12+13-14)	-168.175	414.686
15. Davek iz dohodka (ocena)	0	75.186
16. Odloženi davki	0	0
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (B+15+/-16)	-168.175	339.500
18. Preneseni dobiček	648.355	1.096.347
19. Bilančni dobiček (17 + 18)	480.180	1.435.847
Razčlenitev stroškov :		
Stroški materiala	179.322	179.363
Stroški storitev	2.431.533	2.344.652
Stroški dela:	1.186.398	1.144.413
- stroški plač	903.687	872.734
- dajatve na plače	146.176	141.449
- dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0
- drugi stroški dela	136.535	130.230
Amortizacija	216.296	240.796
Drugi odhodki iz poslovanja	38.613	39.524
Normalni stroški	4.052.162	3.948.748
Prevrednotov.posl.odhodki OS	2	197
Prevrednotov.posl.odhodki obratnih sred.	14.298	16.604
Prevrednotovalni poslovni odhodki	14.300	16.801
Skupaj stroški	4.066.462	3.965.549

Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje januar - junij

(v EUR)	2015	2014
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-168.175	339.500
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju		
Spremembe rezerv za prevrednotenje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev		
Spremembe rezerv za prevrednotenje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		
Dobički in izgube, ki izhajajo iz pretvorbe računovodskih izkazov družb v tujini		
Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki		
Druge sestavine vseobsegajočega donosa		
Vpliv odloženih davkov		
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja	<u>(168.175)</u>	<u>339.500</u>

Nerevidirani izkaz denarnih tokov za obdobje januar – junij

Vsebina v evrih	Januar - junij	
	2015	2014
DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	521.650	1.258.348
Poslovni prihodki in finan.prih.iz poslovnih terjatev	22.438.795	24.851.796
Poslovni odhodki (brez amort.) in finan.odh.iz poslovnih obveznosti	21.917.145	23.593.448
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v posl.odhodkih	0	0
b) Spremembe čistih obratnih sreds. posl. postavk bilance stanja	474.270	-435.135
Začetne manj končne poslovne terjatve	-404.135	-1.290.561
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-7.971	-163.888
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetna manj končna sredstva za prodajo (skupine za odtujitev)	0	0
Začetne manj končne zaloge	-279.208	-118.825
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.058.460	718.524
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	107.124	419.615
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali izdatkov pri poslov. (a+b)	995.920	823.213
DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	910.316	3.010.370
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	115.701	370
Prejemki od odtujitve neopredm. in opredmet. osnovnih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	69.615	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	725.000	3.010.000
b) Izdatki pri naložbenju	790.144	3.122.187
Izdatki za pridobitev neopredm. in opredmet. osnovnih sredstev	65.144	112.187
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	725.000	3.010.000
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri nalož.(a-b)	120.172	-111.817

Nerevidirani izkaz denarnih tokov za obdobje januar – junij nadaljevanje

Vsebina v evrih	Januar - junij	
	2015	2014
DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
b) Izdatki pri financiranju	997.907	614.162
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	568.291	594.036
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	9.776
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	429.616	10.224
Izdatki za odplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	126
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali pebitek izdatkov (a-b)	-997.907	-614.162
Denarni izid v obdobju (c+c+c)	118.185	97.234
KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV v obdobju	274.925	259.716
Začetno stanje denarnih sredstev	156.740	162.482

IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2015

(v EUR)	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne delnice in deleži	Dr. rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani dobički	Čista izguba leta	Čisti posl. izid leta	Skupaj
Stanje na dan 31. decembra 2014	2.050.547	3.884.453	247.684	9.665.651	(1.115.651)	609.026	9.406.710	13.957.211	921.347	(272.992)	-	29.947.276
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja												
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(168.175)		(168.175)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(168.175)	-	(168.175)
Premiki v kapitalu												
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge												
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	-	-	-	-	-	-	-	-	(272.992)	272.992		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	(272.992)	272.992	-	-
Stanje na dan 30. junij 2015	2.050.547	3.884.453	247.684	9.665.651	(1.115.651)	609.026	9.406.710	13.957.211	648.355	(168.175)	-	29.779.101

IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2014

(v EUR)	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne deleže in delnice	Lastne delnice in deleži	Dr. rezerve iz dobička	Skupaj rezerve iz dobička	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani dobički	Čista izguba leta	Čisti posl. izid leta	Skupaj
Stanje na dan 31. decembra 2013	2.050.547	3.884.453	247.684	9.490.651	(1.115.651)	609.026	9.231.710	13.957.016	2.637.382	(1.541.035)	-	30.220.073
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja												
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.500	339.500
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.500	339.500
Premiki v kapitalu												
Razporeditev dela čistega dobička poročevalskega obdobja na druge												
sestavine kapitala po sklepu organov vodenja in nadzora	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.541.035)	1.541.035	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.541.035)	1.541.035	-	(1.541.035)
Stanje na dan 30. junij 2014	2.050.547	3.884.453	247.684	9.490.651	(1.115.651)	609.026	9.231.710	13.957.016	1.096.347	-	339.500	30.559.573

5. Nerevidirano poslovno poročilo skupine Delo Prodaja za obdobje januar – junij 2015

Sestava Skupine Delo Prodaja na dan 30.06.2015:

- Delo Prodaja, d.d.
- DIS21, d.o.o.
- AB Sistemi, d.o.o.
- Pridružena družba skupina DZS

Pridružene družbe

Pridružene družbe so družba DZS, založništvo, d.d. in njena skupina družb, v katerih ima svoje finančne naložbe. V konsolidacijo skupine Dela Prodaje je Skupina DZS vključena posredno preko kapitalske metode.

Izkazi poslovanja skupine Delo Prodaja

V prvem polletju je Skupina Delo Prodaja realizirala izgubo v višini 4.884.309 €. Negativni rezultat je povezan z izrazito sezonsko naravo poslovanja pridružene skupine družb DZS (DZS, d.d, Terme Čatež, d.d., Marina Portorož, d.d.), ki pozitivni rezultat ustvarja predvsem v drugem polletju koledarskega leta, ker je to povezano z naravo dejavnosti teh družb (turistična in šolska sezona).

Nerevidirani izkaz finančnega položaja skupine

Vsečina v evrih	30.6.2015	31.12.2014
AKTIVA		
SREDSTVA	46.113.257	47.768.059
A. Dolgoročna sredstva	25.720.607	28.099.090
1. Neopredmetena sredstva in dolgor. AČR	186.393	211.791
2. Opredmetena osnovna sredstva	5.725.416	5.866.212
a) Zemljišča in zgradbe	4.272.467	4.338.117
zemljišča	1.736.294	1.736.294
zgradbe	2.536.173	2.601.823
b) Proizvajalne naprave in stroji	222.035	246.828
c) Druge naprave in oprema	1.191.550	1.258.874
d) Oprema osn. sred., ki se pridobivajo	39.364	22.393
opredm. osn. sred. v gradnji in izdelavi	39.364	22.393
predujmi za pridobitev	0	0
3. Naložbene nepremičnine	352.330	363.058
4. Dolgoročne finančne naložbe	17.787.034	19.328.757
a) Dolgoročne finan. naložbe, razen posojil	17.787.034	19.328.757
b) Dolgoročna posojila	0	0
5. Dolgoročne poslovne terjatve	132.222	0
a) DPT do kupcev	0	0
b) DPT do drugih	132.222	0
5. Odložene terjatve za davek	1.537.212	2.329.272
B. Kratkoročna sredstva	20.392.650	19.668.969
1. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
2. Zaloge	2.178.759	1.874.114
a) Material	26.252	26.735
b) Proizvodi in trgovsko blago	2.152.507	1.847.379
3. Kratkoročne finančne naložbe	13.875.761	13.875.761
a) Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	13.870.761	13.870.761
b) Kratkoročna posojila	5.000	5.000
4. Kratkoročne poslovne terjatve	3.223.181	2.984.409
a) KPT do kupcev	2.830.377	2.422.499
b) KPT do drugih	392.804	561.910
5. Denarna sredstva	306.161	184.246
a) Denarna sredstva v blagajni	193.085	140.805
b) Denarna sredstva pri bankah in dr. fin. instit.	113.076	43.441
6. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	808.788	750.439
C. Zunajbilančna sredstva	293.596	448.392

Nerevidirani izkaz finančnega položaja skupine - nadaljevanje

Vsebina v evrih	30.6.2015	31.12.2014
PASIVA		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	46.113.257	47.768.059
A. Kapital	1.748.873	2.699.527
1. Vpoklicanim kapital	2.050.547	2.050.547
a) Osnovni kapital	2.050.547	2.050.547
2. Kapitalske rezerve	3.884.453	3.079.622
3. Rezerve iz dobička	247.940	247.684
a) Zakonske rezerve	247.940	247.684
b) Rezerve za LD	9.665.651	9.665.651
c) Lastne delnice (odbitna postavka)	-9.665.651	-9.665.651
d) Statutarne rezrve	0	0
e) Druge rezerve iz dobička	0	0
4. Presežek iz prevrednotenja	9.425.719	11.735.804
5. Preneseni čisti poslovni izid	-8.975.477	-5.513.510
6. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-4.884.309	-8.885.818
neobvladujoči	-332	-14.802
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	223.684	224.028
C. Dolgoročne obveznosti	16.911.671	18.344.000
1. Dolgoročne finančne obveznosti	16.648.706	16.648.706
a) Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0
b) Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	8.327.660	8.327.660
c) Druge dolgoročne finančne obveznosti	8.321.046	8.321.046
2. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
3. Odložene obveznosti za davek	262.965	1.695.294
D. Kratkoročne obveznosti	24.565.597	23.937.057
1. Kratkoročne finančne obveznosti	18.182.284	18.611.900
a) Kratkoročne finančne obveznosti do bank	15.763.396	16.193.012
b) Druge kratkoročne finančne obveznosti	2.418.888	2.418.888
2. Kratkoročne poslovne obveznosti	6.383.313	5.325.157
a) Kratkoročne posl. obvez. do dobaviteljev	5.236.615	4.182.817
b) Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.146.698	1.142.340
E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	2.663.432	2.563.447
F. Zunajbilančne obveznosti	293.596	448.392

Nerevidirani izkaz poslovnega izida skupine za obdobje januar - junij

Vsebina v evrih	2015	2014
1. Čisti prihodki od prodaje	22.425.476	24.845.708
a) Na domačem trgu	22.370.583	24.770.441
b) Na tujem trgu	54.893	75.267
2. Nabavna vrednost prodanega blaga	18.047.594	19.875.163
3. Kosmati poslovni izid od prodaje (1 - 2)	4.377.882	4.970.545
4. Stroški prodajanja (z amrtizacijo)	3.528.807	3.528.753
5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	538.122	437.362
a) Stroški splošnih dejavnosti	523.822	420.561
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr.sr. in opredm.osn.sred.	2	197
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	14.298	16.604
6. Drugi poslovni prihodki (s prevred.pos.prih.)	35.896	29.178
A. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (3 - 4 - 5 + 6)	346.849	1.033.608
7. Finančni prihodki iz deležev	96.107	64.964
a) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	100
b) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	45.563	0
c) Finančni prihodki iz drugih naložb	50.544	64.864
8. Finančni prihodki iz posojil	52.829	246
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	52.829	246
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.998	6.303
10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	5.711.574	1.888.256
11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	608.167	651.273
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	452.782	477.324
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	31.645	42.202
d) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	123.740	131.747
12. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	56	684
13. Drugi prihodki	1.423	606
14. Drugi odhodki	33.625	9.650
B. Poslovni izid pred obdavčitvijo (3-4-5+6+7+8+9-10-11-12+13-14)	-5.850.216	-1.444.136
15. Davek iz dobička	5.060	80.229
16. Odloženi davki	970967	321.004
17. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (B+15+/-16)	-4.884.309	-1.203.361
18. Čisti poslovni izid obvladujočih lastnikov	-4.883.977	-1.203.033
19. Čisti poslovni izid neobvladujočih lastnikov	-332	-328
Razčlenitev stroškov :		
Stroški materiala	179.322	179.363
Stroški storitev	2.432.236	2.345.218
Stroški dela:	1.186.398	1.144.413
- stroški plač	903.687	872.734
- dajatve na plače	146.176	141.449
- dodatno pokojninsko zavarovanje	0	0
- drugi stroški dela	136.535	130.230
Amortizacija	216.296	240.796
Drugi odhodki iz poslovanja	38.613	39.524
Normalni stroški	4.052.865	3.949.314
Prevrednotov.posl.odhodki OS	2	197

Prevrednotov.posl.odhodki obratnih sred.	14.298	16.604
Prevrednotovalni poslovni odhodki	14.300	16.801
Skupaj stroški	4.067.165	3.966.115