



DEVETMESEČNO POROČILO 2012

Brežice, november 2012

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30.09.2012	2
NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV	2
NAGOVOR UPRAVE	3
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012	4
PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2012 IN 2011:	4
Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2012 in 2011	4
Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa	5
Nerevidirana bilanca stanja na 30.9.2012 in 30.9.2011	5
DELNICE NIKN.....	6
Trgovanje z delnicami NIKN.....	6
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI	7

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30.09.2012

		2012
Prihodki		282.574,77
Dobiček		0
Lastniški kapital		2.104.259,88
Sredstva		3.217.264,39
Knjižna vrednost delnice		11,08
Čisti dobiček na delnico		0
Tržna vrednost delnice		22,50
Tržna kapitalizacija		4.273.785,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

9. 11. 2012	Objava tričetrtnih rezultatov
17.-20. 12. 2012	56. Seja Nadzornega sveta (ocena leta 2012)
21. 12. 2012	Objava sklepov NS na SEO NET-u

NAGOVOR UPRAVE

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!

V imenu podjetja imamo besedi investiranje in razvoj. Po večletnih raziskavah na področju kvantitativnega upravljanja portfeljev finančnih instrumentov in razvoju programskega produkta v zadnjih dveh letih, v kar smo vložili več kot 10 človek let dela, naš programski paket GEPArD v letu 2012 postaja nova dejavnost, lahko bi rekli tudi »start up« znotraj podjetja. Kmalu bo eno leto od takrat, ko smo predali GEPArDa v uporabo. Letos smo na trg dali tri izboljšane verzije: februarja 2.99, junija 3.60 od oktobra pa deluje na trgu izboljšana verzija GEPArD 4.17. Za letošnje leto je načrtovana še ena izboljšana verzija, ki bo prišla na trg v decembru.

Dejavnost trženja storitev programskega paketa GEPArD bo v prihodnje spremenila pretežno naložbeno naravo podjetja.

Na področju upravljanja premoženja družbe nismo spreminjali jasno postavljenih okvirjev, ki so po našem mnenju podlaga za trajnostni razvoj in vzdržno rast. Zato imamo razdeljene naložbe po primerljivih deležih na: nepremičninske, tuje kratkoročne, domače srednjeročne in dolgoročne ter ob tem skrbimo, da dolgovi ne predstavljajo več kot štirideset odstotkov virov sredstev.

Pregled poslovanja v nadaljevanju poročila kaže, da je v primerjavi z lanskimi devetimi meseci uspešnejše, saj smo izboljšali celotni vseobsegajoči donos. Povečanje kratkoročnih finančnih naložb, ki smo si ga zastavili in objavili v Letnem poročilu 2011, smo preložili in delno zmanjšali obseg finančnih naložb in zadolženost, Posledica te odločitve so bili tudi višji finančni odhodki, ker smo s prodajo realizirali izgube, ki so bile do tedaj nerealizirane. Operacija na vrednost portfelja oziroma celotni vseobsegajoči donos, ki je boljši kot v enakem obdobju pred enim letom, ni imela nobenega vpliva. Prihodki so bili nižji kot leto poprej, ker je primerljiv lanski podatek vseboval enkratni dogodek v Sloveniji v višini 140.000 €. Finančni prihodki predstavljajo polovico vseh prihodkov, drugo polovico pa smo ustvarili iz upravljanja nepremičnin. Stanje oziroma položaj je pretežno v skladu z načrti. Približno dve petini naložb financiramo dolžniško, stalna sredstva so skoraj v celoti pokrita s kapitalom.

V letu 2012 je naše poslovanje stabilno, kar kažejo tudi primerjave postavk v nerevidirani bilanci stanja.

Mag. Branko Šušterič



POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012

Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrali naslednje:

1. Uspešna izvedba skupščine delničarjev;
2. V februarju smo predali v produkcijo izbojšano verzijo programskega paketa GEPard 2.99;
3. V juniju smo predali v produkcijo izbojšano verzijo programskega paketa GEPard 3.60;
Po datumu bilanciranja
4. V oktobru smo predali v produkcijo izbojšano verzijo programskega paketa GEPard 4.17;
5. V oktobru smo dokončno poplačali dolgoročni kredit.

PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2012 IN 2011:

	2012	2011
Število delnic	189.946	189.946
Knjižna vrednost delnice	11,08	12,36
Dobiček na delnico	0	0
Dividenda na delnico	0	0
Povprečno št. zaposlenih	3	3
Celotni prih. na zaposl.	94.191,59	155.931,41
Dobiček na kapital	0%	0%
Sprememba knjižne vred. delnice	-1,28	-1,53
Celotni vseobsegajoči donos na delnico	-0,96	-1,38

Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2012 in 2011

	2012	2011
Prihodki poslovanja	138.366	139.347
Prihodki financiranja	144.209	328.447
- doseženi v tujini	136.499	180.090
Drugi prihodki	0	0
PRIHODKI	282.575	467.794
Odhodki poslovanja	209.499	202.750
Odhodki financiranja	312.787	260.644
-doseženi v tujini	270.725	217.642
Drugi odhodki	196	0
ODHODKI	522.482	463.394
Celotni dobiček	-239.907	4.400
Davek od dobička	0	0
ČISTI DOBIČEK	-239.907	4.400

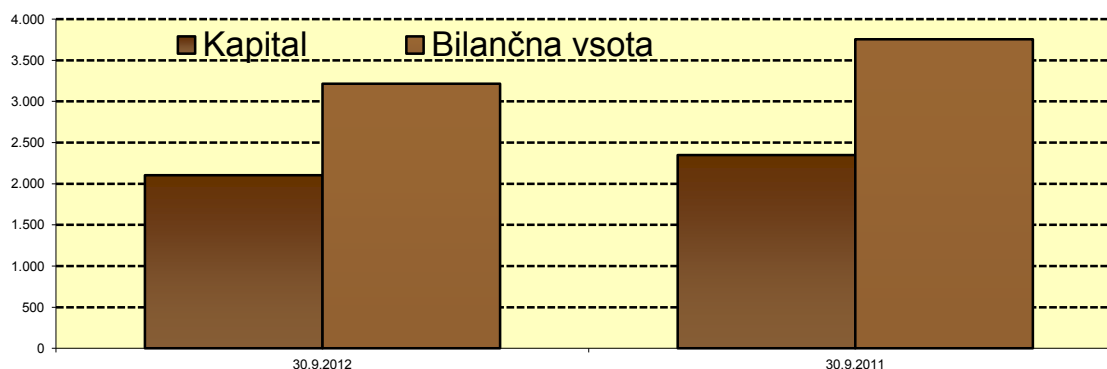
Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa

	2012	2011
Čisti poslovni izid.	239.907	4.400
Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev	57.435	-266.912
Celotni vseobsegajoči donos	-182.472	-262.512

Nerevidirana bilanca stanja na 30.9.2012 in 30.9.2011

	30.9.2012	30.9.2011
Neop.dolg. in opr.osnov.sred.	1.987.753	2.066.096
Dolgoročne finančne naložbe	676.618	679.646
Dolgoročne poslovne terjatve	92.008	0
Kratk. terjatve iz poslovanja	41.227	156.790
Kratk. finančne naložbe	419.522	850.800
Sredstva - ostalo	136	237
SREDSTVA SKUPAJ	3.217.264	3.753.569
Kapital	2.104.260	2.348.064
Dolgoročne rezervacije	0	0
Dolgoročne obveznosti	0	83.333
Krat. obvez. iz poslovanja	15.496	16.098
Krat. obvez. iz financiranja	1.097.508	1.306.074
OBVEZNOSTI SKUPAJ	3.217.264	3.753.569

Gibanje bilančne vsote in kapitala (v 000 EUR)



DELNICE NIKN

Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih delnic s kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793.

Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je 11,08 EUR.

Trgovanje z delnicami NIKN

Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d., so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v borzni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2012 je bilo na Ljubljanski borzni 186 trgovalnih dni. V tem času je bilo z delnico NIKN sklenjenega za 2.011,00 EUR prometa, kar predstavlja 0,05 odstotka celotne izdaje delnic. Najnižji tečaj je bil dosežen 24. Januarja pri 18,00 EUR, najvišji pa 30. Avgusta pri 22,50 EUR za delnico. Povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 19,99 EUR.

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.



V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico svojega podjetja:

Podatki o delnici		
	30.9.2012	30.9.2011
Tečaj	22,50	16,50
Kapitalizacija	4.273.785	3.134.109
P/E	0	0
Dividendni donos	0%	0%
Vrednostni obrat		
	2012	2011
	0,00051	0,00072

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.

Skrajšano: Nika d. d.

Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice

Tel.: 07/4962 236, faks: 07/4962 852

Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana

Tel.: 01/432 41 16, faks: 01/433 13 47

Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.

Nadzorni svet: Franc Šušterič, Polona Šušterič, Igor Pečar

V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.631 EUR

Kapital je razdeljen na 189.946 kosovnih delnic

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, borzni trg

Matična številka družbe je 5431611

Davčna številka družbe pa 58420959

Številka vpisa v sodni register: srg 990/90

Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990

Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si

Transakcijski računi:

SKB: SI56 0315 7100 7073 326

NLB: SI56 0237 3001 3006 563

NKMB: SI56 0430 2000 0990 839