



Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007) družba MERCATA, finančna družba, d.d., Ljubljana, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2012.

Podatke iz nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2012 smo na poenotениh obrazcih za državno statistiko predložili AJPEŠ-u dne 28.03.2013.

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi bodo od 28.03.2013 najmanj pet let objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.mercata.si).

V Ljubljani, dne 28.03.2013

MERCATA, d.d., Ljubljana
Uprava družbe

1.1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2012

	Postavka	31.12.2011	31.12.2012
	SREDSTVA	24.642.025	10.487.866
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	10.319.628	6.151.233
<i>I.</i>	<i>Neopredmetena sredstva in dolg. AČR</i>	662	331
	1. Neopredmetena sredstva	662	331
	a) dolgoročne premoženjske pravice	0	0
<i>II.</i>	<i>Opredmetena osnovna sredstva</i>	9.802	5.026
	1. Zgradbe	0	0
	2. Druge naprave in oprema in druga opredmetena OS	9.802	5.026
	3. Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	0	0
<i>III.</i>	<i>Naložbene nepremičnine</i>	118.656	112.918
<i>IV.</i>	<i>Dolgoročne finančne naložbe</i>	10.190.508	6.032.958
	1. Dolgoročne finančne naložbe razen posojil	10.190.508	6.032.958
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	458.024	5.514.111
	b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	9.210.716	0
	c) Druge delnice in deleži	521.768	518.847
	d) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0
<i>V.</i>	<i>Dolgoročna posojila</i>	0	0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	14.321.043	4.336.633
<i>I.</i>	<i>Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</i>	4.936.183	3.778.696
<i>II.</i>	<i>Kratkoročne finančne naložbe</i>	8.263.320	454.513
	1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	2.252.298	454.513
	a) Druge delnice in deleži	1.481.598	18.837
	b) Druge delnice in deleži razpoložljive za prodajo	0	0
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	770.700	435.676
	2. Kratkoročna posojila	6.011.022	0
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.424.147	0
	b) Druga kratkoročna posojila	4.586.875	0
<i>III.</i>	<i>Kratkoročne poslovne terjatve</i>	1.121.527	102.588
	1. Kratkoročne terjatve za obresti do družb v skupini	13.075	76.372
	2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.007	2.264
	3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	1.106.445	23.952
<i>IV.</i>	<i>Denarna sredstva</i>	13	836
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.354	0
D.	ZABILANČNA SREDSTVA	12.379.600	383.035

		31.12.2011	31.12.2012
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	24.642.025	10.487.866
A.	KAPITAL	13.990.021	9.482.142
<i>I.</i>	<i>Vpoklican kapital</i>	<i>12.067.576</i>	<i>12.067.576</i>
	1. Osnovni kapital	12.067.576	12.067.576
<i>II.</i>	<i>Kapitalske rezerve</i>	<i>11.395.118</i>	<i>11.395.118</i>
<i>III.</i>	<i>Rezerve iz dobička</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Zakonske rezerve	0	0
	2. Rezerve za lastne delnice	0	0
	3. Lastne delnice	0	0
<i>IV</i>	<i>Presežek iz prevrednotenja</i>	<i>(770.700)</i>	<i>(975.725)</i>
<i>V.</i>	<i>Prenesena čista izguba</i>	<i>(7.900.194)</i>	<i>(8.701.973)</i>
<i>VI.</i>	<i>Preneseni čisti dobiček</i>		
<i>VII.</i>	<i>Čisti dobiček poslovnega leta</i>		
<i>VIII.</i>	<i>Čista izguba poslovnega leta</i>	<i>(801.779)</i>	<i>(23.267.138)</i>
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	0	0
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
<i>I.</i>	<i>Dolgoročne obveznosti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0
D.	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	10.615.243	19.970.008
	1. Kratkoročne finančne obveznosti	9.533.164	2.875.795
	a) Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	590.949	590.111
	b) kratkoročne finančne obveznosti do bank	8.942.215	2.285.684
	c) kratkoročne finančne obveznosti do pridruženih družb	0	0
	2. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.082.079	17.094.213
	a) Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	22.977	0
	b) Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	166.231	247.885
	c) Druge kratkoročne poslovne obveznosti	892.871	16.846.328
E.	KRAT. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	36.761	0
F.	ZABILANČNE OBVEZNOSTI	12.379.600	383.035

1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2012

	Postavka	2011	2012
A.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	0	3.646
I.	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	0	3.646
	1. Čisti prihodki od najemnin	0	3.646
B.	Stroški blaga, materiala in storitev	212.067	190.469
	1. Stroški porabljenega materiala	6.682	5.968
	a) stroški materiala	0	1.432
	b) stroški energije	3.872	4.536
	c) drugi stroški materiala	2.756	0
	2. Stroški storitev	205.439	184.501
	a) transportne storitve	3.841	3.079
	b) najemnine	42.389	28.367
	c) povračila zaposlencem v zvezi z delom	1.349	11
	č) drugi stroški storitev	157.860	153.044
C.	Stroški dela	101.130	76.308
	a) Stroški plač	80.556	60.376
	b) Stroški pokojninskih zavarovanj	7.129	5.343
	c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	5.840	4.377
	č) Drugi stroški dela	7.605	6.212
D.	Odpisi vrednosti	11.917	10.853.079
	1. Amortizacija	11.917	10.846
	2. Prevred. posl. odhodki pri obratnih sredstvih		10.842.233
E.	Drugi poslovni odhodki	14.001	160.263
	1. Drugi stroški	14.001	160.263
F.	FINANČNI PRIHODKI	285.711	381.870
I.	Finančni prihodki iz deležev	102.592	203.331
	1. Finančni prihodki iz deležev v podjetjih v skupini	0	0
	2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih podjetjih	0	0
	3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	75.618	203.331
	4. Finančni prihodki iz drugih naložb	26.911	0
II.	Finančni prihodki iz danih posojil	183.117	177.539
	1. Finančni prihodki iz danih posojil družbam v skupini	36.205	43.116
	2. Finančni prihodki iz posojil danih drugim	146.912	134.423
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2	1.000
	1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	1.000
	2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2	0
G.	FINANČNI ODHODKI	748.960	12.382.152
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb		11.607.544
	1. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov do družb v skupini		0
	2. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov do drugih		0
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	748.542	774.544
	a) finančni odhodki iz posojil prejetih do družb v skupini	11	0
	b) finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	704.435	395.678
	c) finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	44.096	378.866
III.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	418	64
H.	DRUGI PRIHODKI	2.293	19.488
I.	DRUGI ODHODKI	1.708	9.871
J.	DAVEK IZ DOBIČKA		
K.	ODLOŽENI DAVKI		
L.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(801.779)	(23.267.138)

1.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2012

Postavka	2011	2012
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Čisti poslovni izid in prilagoditve		
Poslovni izid pred obdavčitvijo	-801.779	-23.267.138
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	
Prilagoditve za amortizacijo	11.916	10.846
Prilagoditve za prevrednotovalne poslovne prihodke	0	
Prilagoditve za prevrednotovalne poslovne odhodke	0	
Prilagoditve za finančne prihodke iz financiranja	0	-380.870
Prilagoditve za finančne odhodke iz financiranja	0	12.382.088
Skupaj postavke izkaza poslovnega izida	-789.863	-11.255.074
b) Spremembe čistih obratnih sredstev - poslovnih postavk bilance stanja		
Začetne manj končne poslovne terjatve	116.941	1.018.939
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-529	1.354
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	1.157.487
Začetne manj končne zaloge	0	0
Končni manj začetni poslovni dolgovi	616.276	16.012.134
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	0	-36.761
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
Skupaj postavke čistih obratnih sredstev - poslovnih postavk bilance stanje	732.688	18.153.153
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju	-57.175	-6.898.079
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju		
Prejemki od doblj. obr. in del. v dobičku drugih, ki se nan. na naložbenje	0	380.870
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	130.000	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	0
Skupaj prejemki pri naložbenju	130.000	380.870
b) Izdatki pri naložbenju		
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-926	0
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	-2
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-20.000	7.393.210
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-48.630	-7.085.634
Skupaj izdatki pri naložbenju	-69.556	307.576

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju	60.444	688.444
C. 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
Skupaj prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju		
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	-774.544
Izdatki za vračila kapitala	0	0
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-19.456	0
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
Skupaj izdatki pri financiranju	-19.456	-774.544
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju	-19.456	-774.544
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
a) Denarni izid v obdobju	-16.187	-6.984.179
b) Začetno stanje denarnih sredstev	-16.200	-6.983.343
c) Skupaj končno stanje denarnih sredstev	13	836

1.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2012

	OSNOVNI KAPITAL	KAPITALSKE REZERVE	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA	PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA	ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA	SKUPAJ KAPITAL
A.1. Stanje 01.01.2012	12.067.576	11.395.118	-770.700	-8.701.973	0	13.990.021
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-205.025	0	-23.267.138	-23.472.163
a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2012	0	0	0	0	-23.267.138	-23.267.138
b) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	-205.025	0	0	-205.025
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	-23.267.138	-23.267.138	0
b) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	-23.267.138	-23.267.138	0
c. Stanje na dan 31. 12.2012	12.067.576	11.395.118	-975.725	-31.969.111	0	-9.482.142
Bilančna izguba		0	0	-31.969.111	0	-31.969.111

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2011

	OSNOVNI KAPITAL	KAPITALSKE REZERVE	PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA	PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA	ČISTI DOBIČEK/ IZGUBA POSLOVNEGA LETA	SKUPAJ KAPITAL
A.1. Stanje 01.01.2011	12.067.576	11.395.118	-169.554	-7.900.194	0	15.392.946
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	-601.146	0	-801.779	-1.402.925
a) Vnos čistega poslovnega izida leta 2011	0	0	0	0	-801.779	-801.779
b) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	-601.146	0	0	-601.146
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	-801.779	801.779	0
b) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala	0	0	0	-801.779	801.779	0
c. Stanje na dan 31. 12.2011	12.067.576	11.395.118	-770.700	-8.701.973	0	13.990.021
Bilančna izguba		0	0	-8.701.973	0	-8.701.973

1.5 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

Zneski v EUR

	Elementi	31.12.2011	31.12.2012
A.	Vnos čistega poslovnega izida leta 2010	-801.779	-23.267.138
B.	Vnos zneska prevrednotenja kapitala	-601.146	-205.025
C.	Popravek vrednosti presežkov iz prevrednotenja dolg. finančnih naložb za odloženi davek	0	0
Č.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa		
D.	Celoten vseobsegajoč donos	-1.402.925	-23.472.163

1.6 IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA

Zneski v EUR

	Elementi	31.12.2011	31.12.2012
A.	ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	0	0
B.	ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA	801.779	23.267.138
C.	PRENESENI ČISTI DOBIČEK	0	0
Č.	PRENESENA ČISTA IZGUBA	7.900.194	8.701.973
D.	POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0
	1. Povečanje zakonskih rezerv	0	0
E.	BILANČNI DOBIČEK	0	0
F.	BILANČNA IZGUBA	8.701.973	31.969.111