

Skladno z določili 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2012.

## **OSEBNA IZKAZNICA DRUŽBE ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.**

Ime družbe: ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D., KRANJ  
Sedež: Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj  
Telefon: 04 / 20-13-100  
Telefaks: 04 / 20-13-101  
Elektronska pošta: alpetour@alpetour.si  
Spletna stran: www.alpetour.si

Vpis v register: 23. 12. 1997 pod vložno št. 100073200 pri Okrožnem sodišču v Kranju  
Matična številka: 5097053  
Davčna številka: 24010383  
Kategorizacija: Velika družba, katere delnice so uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze

Dejavnosti - glavne: ~ SKD H/ 49.310 - Mestni in primestni kopenski potniški promet  
~ SKD H/ 49.391 - Medkrajevni in drug cestni potniški promet

Dejavnosti - dodatne: ~ Občasni prevozi  
~ Dejavnost potovalnih agencij in organiziranje lastnih potovanj  
~ Vzdrževanje voznega parka in trgovina z rezervnimi deli  
~ Oglaševanje  
~ Ostalo

**Direktorica:** **Ivana Zupančič Gaber**, ekonomist

Nadzorni svet: Predsednik – Dejan Jojić, univ. dipl. ekonomist  
Namestnik predsednika – Žarko Ždralič, ekonomist  
Član – mag. Dušan Mikuš  
Član – Janez Porenta, prometni tehnik  
Članica – Damijana Marn, diplomirani ekonomist

## OSNOVNI PODATKI O SKUPINI ALPETOUR

Obvladujoča družba: ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

Odvise družbe: INTEGRAL AVTO d. o. o. Jesenice - skupina Alpetour Potovalna agencija  
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice  
100% delež v kapitalu

INTEGRAL AP Tržič, d. d.  
Mlaka 4, 4290 Tržič  
66,08% delež v kapitalu

KAM-BUS, d. d.  
Perovo 30, 1241 Kamnik  
100% delež v kapitalu

## POVZETEK POSLOVANJA ZA DRUŽBO ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

Kategorija	Poslovno leto	2012	2011	Indeks 12 / 11
Čisti prihodki od prodaje v EUR		14.752.681	13.973.918	106
Poslovni izid iz poslovanja v EUR		612.128	344.398	178
Čisti poslovni izid v EUR		1.091.473	787.930	139
Vrednost investicij v EUR		2.070.168	1.799.309	115
Sredstva družbe na dan 31. 12. v EUR		24.760.127	23.616.863	105
Celotni kapital na dan 31. 12. v EUR		19.227.717	18.410.873	104
Knjigovodska vrednost delnice v EUR*		38,62	36,98	104
Poslovni izid iz poslovanja / Poslovni prihodki		3,6 %	2,0 %	178
Čisti poslovni izid / Kapital (na koncu obdobja)		5,7 %	4,3 %	133
Število zaposlenih na dan 31. 12.		296	298	99

\* - z lastnimi delnicami

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 01. 01. 2012 DO 31. 12. 2012 V EUR**

Poslovno leto	2012	2011	Indeks 12/11
Postavke izkaza poslovnega izida			
1. Čisti prihodki od prodaje	14.752.681	13.973.918	106
a) na domačem trgu	14.589.609	13.926.845	105
storitve	14.518.384	13.825.193	105
blago, material	71.225	101.652	70
b) na tujem trgu	163.072	47.073	346
storitve	163.072	47.024	347
blago, material	0	49	
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	103.365	98.619	105
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)	3.359.116	2.970.060	113
a) Dobiček od prodaje osnovnih sredstev	43.150	54.415	79
b) Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi)	418.089	311.795	134
c) Državno nadomestilo in ostale subvencije	2.767.479	2.532.134	109
d) Trošarina	130.398	71.716	182
<b>KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA</b>	<b>18.215.162</b>	<b>17.042.597</b>	<b>107</b>
5. Stroški blaga, materiala in storitev	6.706.240	6.714.309	100
a) Stroški materiala in nabavna vrednost trgovskega blaga	4.530.101	4.421.332	102
Nabavna vrednost prodanega blaga	59.075	84.959	70
Stroški materiala	1.136.082	1.232.153	92
Stroški energije	3.118.561	2.880.951	108
Stroški nadomestnih delov	13.969	10.948	128
Odpisi DI	175.479	185.232	95
Stroški pisarniškega materiala	16.926	15.406	110
Popisne razlike	10.009	11.683	86
b) Stroški storitev	2.176.139	2.292.977	95
Prevozne storitve	89.199	98.773	90
Storitve vzdrževanja	94.052	95.783	98
Najemnine	70.933	60.408	117
Povračila stroškov	129.155	146.513	88
Storitve plačilnega prometa	56.894	58.057	98
Intelektualne in osebne storitve	128.211	152.771	84
Zavarovalne premije	254.433	226.302	112
Stroški sejmov, reklame, reprezentance	55.819	73.880	76
Storitve fizičnih oseb	70.892	199.025	36
Druge storitve	1.226.551	1.181.465	104
6. Stroški dela	7.409.721	7.090.456	105
a) Plače in nadomestila plač	5.265.428	5.055.945	104
b) Stroški za socialno varnost	1.228.174	1.166.873	105
c) Drugi stroški dela	916.119	867.638	106
7. Odpisi vrednosti	2.510.177	2.615.145	96
a) Amortizacija (vključno naložbenih nepremičnin)	2.376.376	2.487.835	96
b) Prevred. odhodki neopred. sredstev in opred. OS	126	1.919	7
c) Prevred. odhodki pri obrat. sredstvih (razen fin. naložb)	133.675	125.391	107
8. Drugi poslovni odhodki	976.896	278.289	351
<b>POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>17.603.034</b>	<b>16.698.199</b>	<b>105</b>
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>612.128</b>	<b>344.398</b>	<b>178</b>

## IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA - nadaljevanje

Postavke izkaza poslovnega izida	Poslovno leto	2012	2011	Indeks 12/11
9. Finančni prihodki iz deležev		340.906	362.738	94
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini		313.136	281.463	111
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		27.770	81.275	34
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		17.006	16.041	106
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v Skupi		3.453	6.183	56
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		13.553	9.858	137
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih nalc		0	21	
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		28.601	80.572	35
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank		8	18.773	0
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		28.593	61.799	46
14. Finančnih odhodki iz poslovnih obveznosti		576	3.042	19
b) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do dobav. in i		36	102	35
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		540	2.940	18
<b>POSLOVNI IZID IZ REDNEGA POSLOVANJA</b>		<b>940.863</b>	<b>639.542</b>	<b>147</b>
15. Drugi prihodki		171.744	231.569	74
16. Drugi odhodki		3.664	4.531	81
<b>POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>		<b>1.108.943</b>	<b>866.580</b>	<b>128</b>
17. Davek iz dobička		3.964	63.419	6
18. Odloženi davki		13.506	15.231	89
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.091.473	787.930	139

## IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V EUR

Postavka	Poslovno leto	2012	2011	Indeks 12/11
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		1.091.473	787.930	139
2. Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev				
3. Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo		256.790	(308.014)	
4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini (spremembe deviznih tečajev)				
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa				
6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		1.348.263	479.916	281

## BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2012 V EUR

	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Indeks 12/11
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>24.760.127</b>	<b>23.616.863</b>	<b>105</b>
<b>A. Dolgoročna sredstva</b>	<b>21.252.265</b>	<b>21.290.600</b>	<b>100</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	164.930	152.188	108
1. Dolgoročne premoženjske pravice	164.930	152.188	108
II. Opredmetena OS	14.099.078	14.353.939	98
1. Zemljišča in zgradbe	4.816.968	4.650.155	104
a) Zemljišča	1.955.938	1.618.132	121
b) Zgradbe	2.861.030	3.032.023	94
3. Druge naprave in oprema	9.002.947	9.110.529	99
4. Opredmetena OS, ki se pridobivajo	279.163	593.255	47
a) Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	275.010	593.255	46
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	4.153		
III. Naložbene nepremičnine	2.377.504	2.453.121	97
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4.520.731	4.227.629	107
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.520.731	4.227.629	107
a) Delnice in deleži v družbah v Skupini	3.741.680	3.705.367	101
c) Druge delnice in deleži	771.081	514.975	150
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	7.970	7.287	109
V. Dolgoročne poslovne terjatve	800	901	89
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	800	901	89
VI. Odložene terjatve za davek	89.222	102.822	87
<b>B. Kratkoročna sredstva</b>	<b>2.836.178</b>	<b>2.130.875</b>	<b>133</b>
II. Zaloge	242.738	231.359	105
1. Material	225.855	204.768	110
3. Proizvodi in trgovsko blago	16.883	13.233	128
4. Predujmi za zaloge	0	13.358	
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.119.561	1.649.922	128
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v Skupini	68.463	66.478	103
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.647.022	1.426.871	115
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	404.076	156.573	258
V. Denarna sredstva	473.879	249.594	190
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>	<b>671.684</b>	<b>195.388</b>	<b>344</b>
ZABILANČNA SREDSTVA	869.272	893.600	97

## BILANCA STANJA - nadaljevanje

	31. 12. 2012	31. 12. 2011	Indeks 12/11
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>24.760.127</b>	<b>23.616.863</b>	<b>105</b>
<b>A. Kapital</b>	<b>19.227.717</b>	<b>18.410.873</b>	<b>104</b>
I. Vpoklicani kapital	4.154.957	4.154.957	100
1. Osnovni kapital	4.154.957	4.154.957	100
II. Kapitalske rezerve	10.947.626	10.947.626	100
III. Rezerve iz dobička	1.902.949	1.902.949	100
1. Zakonske rezerve	322.009	322.009	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	681.147	621.172	110
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-681.147	-621.172	
5. Druge rezerve iz dobička	1.580.940	1.580.940	100
IV. Presežek iz prevrednotenja	-336.525	-593.315	
V. Preneseni čisti poslovni izid	1.467.237	1.210.726	121
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.091.473	787.930	139
<b>B. Rezervacije in dolgoročne PČR</b>	<b>2.699.351</b>	<b>1.889.096</b>	<b>143</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	502.496	525.712	96
2. Druge rezervacije	2.153.203	1.194.550	180
3. Dolgoročne PČR	43.652	168.834	26
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>12.062</b>	<b>323.037</b>	<b>4</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	11.802	322.683	4
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	11.802	322.683	4
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	48	48	100
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	48	48	100
III. Odložene obveznosti za davek	212	306	69
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>2.390.615</b>	<b>2.730.767</b>	<b>88</b>
II. Kratkoročne finančne obveznosti	321.386	773.388	42
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	321.386	773.388	42
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.069.229	1.957.379	106
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v Skupini	59.805	57.375	104
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	799.998	647.508	124
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	1.209.426	1.252.496	97
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>430.382</b>	<b>263.090</b>	<b>164</b>
ZABILANČNE OBVEZNOSTI	869.272	893.600	97

**IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA POSLOVNO LETO 2012 V EUR**

	2012	2011	Indeks 12/11
<b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>			
a) Postavke izkaza poslovnega izida	3.704.785	3.194.719	116
1. Poslovni prihodki (razen za prevred.) in fin. prihodki iz posl. terjatev	17.943.907	17.112.634	105
2. Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in fin. odhodki iz posl. obveznosti	-14.165.142	-13.855.059	102
3. Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-73.980	-62.856	118
b) Sprememba čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja	-480.277	-31.347	1.532
1. Začetne manj končne poslovne terjatve	-494.952	43.190	
2. Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	-476.296	61.071	
3. Začetne manj končne odložene terjatve za davek	13.600	15.322	89
4. Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
5. Začetne manj končne zaloge	-11.379	-12.430	92
6. Končni manj začetni poslovni dolgovi	173.472	-168.130	
7. Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije	315.373	29.720	1.061
8. Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	-95	-90	106
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri poslovanju (a + b)	3.224.508	3.163.372	102
<b>B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>			
a) Prejemki pri naložbenju	419.571	415.861	101
1. Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	340.906	362.738	94
2. Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			
3. Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	78.665	53.123	148
4. Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
5. Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb			
6. Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
b) Izdatki pri naložbenju	-2.095.097	-1.553.910	135
1. Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-70.848	-69.105	103
2. Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.987.936	-1.484.805	134
3. Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
4. Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-36.313		
5. Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb			
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.675.526	-1.138.049	147
<b>C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>			
a) Prejemki pri financiranju		205.000	
1. Prejemki od vplačanega kapitala			
2. Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti			
3. Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		205.000	
b) Izdatki pri financiranju	-1.324.697	-2.224.177	60
1. Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-28.601	-80.572	35
2. Izdatki za vračila kapitala	-59.975	-125.000	48
3. Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	-763.906	-761.450	100
4. Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		-872.000	
5. Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-472.215	-385.155	123
c) Prebitek prejemkov ali izdatkov pri financiranju (a+b)	-1.324.697	-2.019.177	66
<b>Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>	473.879	249.594	190
Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc, Cc)	224.285	6.146	3.649
Začetno stanje denarnih sredstev	249.594	243.448	103

## IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2012 V EUR

ALPETOUR PA	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička				IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti posl. izid	VI. Čisti posl. izid posl. leta	VII. Skupaj kapital
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne del. in posl. deleže	Lastne del. in lastni posl. deleži	Druge rezerve iz dobička				
A.1. STANJE 31. 12. 2011	4.154.957	10.947.626	322.009	621.172	(621.172)	1.580.940	(593.315)	1.210.726	787.930	18.410.873
A. 2. STANJE 1. 1. 2012	4.154.957	10.947.626	322.009	621.172	(621.172)	1.580.940	(593.315)	1.210.726	787.930	18.410.873
B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA KAPITALA - TRANSAKCIJE Z LASTNIKI	-	-	-	-	(59.975)	-	-	(471.444)	-	(531.419)
d) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev					(59.975)					(59.975)
g) Izplačilo dividend								(471.444)		(471.444)
B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POROČEVALSKEGA OBDOBJA	-	-	-	-	-	-	256.790	-	1.091.473	1.348.263
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja									1.091.473	1.091.473
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							256.790			256.790
B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU	-	-	-	59.975	-	-	-	727.955	(787.930)	-
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poroč. obd. na druge sestavine kapitala								787.930	(787.930)	-
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala				59.975				(59.975)		-
C. STANJE 31. 12. 2012	4.154.957	10.947.626	322.009	681.147	(681.147)	1.580.940	(336.525)	1.467.237	1.091.473	19.227.717
BILANČNI DOBIČEK								1.467.237	1.091.473	2.558.710



## IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA POSLOVNO LETO 2011 V EUR

ALPETOUR PA	I. Vpoklicani kapital	II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička				IV. Presežek iz prevrednotenja	V. Preneseni čisti posl. izid	VI. Čisti posl. izid posl. leta	VII. Skupaj kapital
	Osnovni kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne del. in posl. deleže	Lastne del. in lastni posl. deleži	Druge rezerve iz dobička				
A.1. STANJE 31. 12. 2010	4.154.957	10.947.626	322.009	496.172	(496.172)	1.580.940	(285.301)	1.069.980	650.901	18.441.112
A. 2. STANJE 1. 1. 2011	4.154.957	10.947.626	322.009	496.172	(496.172)	1.580.940	(285.301)	1.069.980	650.901	18.441.112
B. 1. SPREMEMBE LASTNIŠKEGA KAPITALA - TRANSAKCIJE Z LASTNIKI	-	-	-	-	(125.000)	-	-	(385.155)	-	(510.155)
d) Nakup lastnih delnic in lastnih posl. deležev					(125.000)					(125.000)
g) Izplačilo dividend								(385.155)		(385.155)
B. 2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS POROČEVALSKEGA OBDOBJA	-	-	-	-	-	-	(308.014)	-	787.930	479.916
a) Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja									787.930	787.930
č) Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							(308.014)			(308.014)
B. 3. SPREMEMBE V KAPITALU	-	-	-	125.000	-	-	-	525.901	(650.901)	-
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poroč. obd. na druge sestavine kapitala								650.901	(650.901)	-
d) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže iz drugih sestavin kapitala				125.000				(125.000)		-
C. STANJE 31. 12. 2011	4.154.957	10.947.626	322.009	621.172	(621.172)	1.580.940	(593.315)	1.210.726	787.930	18.410.873
BILANČNI DOBIČEK								1.210.726	787.930	1.998.656