

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d. objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DEOS, d.d. ZA OBDOBJE OD 01.01.2013 DO OBJAVE POROČILA

1. Splošni podatki o družbi.

Firma: DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d.
Skrajšana firma: DEOS, d.d.
Naslov: Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5895448
Davčna številka: SI17727332
Osnovni kapital: 2.916.000,00 EUR
Osnovna dejavnost: 87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
Tel.: +386 8 2002 400
Fax: +386 1 2800-390
Internet: www.deos.si
E-pošta: info@deos.si

2. Razlaga vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so nastopili v obdobju, na katero se nanaša poročilo in njihov vpliv na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb

Uprava družbe se je v obdobju, ki je predmet poročanja, ukvarjala z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe.

Opazovano obdobje sta najbolj zaznamovala uspešno polnjenje kapacitet novo odprtega Centra starejših Črnuče s kapaciteto 156 mest in prizidka Centra starejših Horjul s kapaciteto 54 mest, v katerih je konec opazovanega obdobja le še nekaj prostih mest.

Zaradi velikega povpraševanja po storitvah nastanitve dementnih oseb, je družba v opazovanem obdobju odprla tudi nov dementni oddelek v Centru starejših Gornji grad, ter dodatni dementni oddelek v Centru starejših Črnuče.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe in njenih odvisnih družb

Družba je od začetka leta ustvarila 4.578.717 € poslovnih prihodkov. Prihodki izhajajo predvsem iz opravljanja dejavnosti, to je oskrba starejših v domu ter v

varovanih stanovanjih, manjši del prihodkov pa je ustvarjen z razvozom kosil, s pranjem zunanjim odjemalcem. Stroški dela so znašali 2.052.890 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 1.544.117 €. Družba je v tem obdobju obračunala amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev v višini 577.596€. Drugih poslovnih odhodkov je družba izkazala v višini 20.557 €. V opazovanem obdobju je družba oblikovala prevrednotovalne poslovne odhodke v višini 10.221 €.

Finančni prihodki so znašali 5.195 €. Pretežni del tovrstnih finančnih prihodkov od obresti izhaja iz naslova obračunanih obresti od prepozno plačanih terjatev. V obdobju od začetka leta je družba izkazovala tudi 478.472 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je od začetka leta ustvarila 602 € izrednih prihodkov. Ustvarjeni so bili z izterjavo že odpisanih terjatev, ter 41 € izrednih odhodkov.

Družba v obdobju od začetka leta izkazuje negativni čisti poslovni izid v višini 99.380 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 87.830.671 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 80.945.843 €. Dolgoročnih finančnih naložb družba nima.

Vrednost kratkoročnih finančnih naložb znaša 132.000 €.

Kapital družbe se je v tem obdobju zmanjšal za 22.857 €. Razlog v zmanjšanju je ustvarjena izguba glede na prejšnje obdobje poročanja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.deos.si od 08.05.2013 do 07.05.2018.

Ljubljana, 08.05.2013

DEOS, d.d.
Uprava



DEOS d.d.
Ljubljana, Devinska ulica 1