



Letrika

Poganjamo inovacije

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Letrika in družbe Letrika d.d. za obdobje januar - marec 2013

Datum: Maj 2013

Kraj: Šempeter pri Gorici

Izdal: Uprava družbe Letrika d.d.



VSEBINA

Izjava posloводства.....	1
1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI LETRIKA.....	2
2. POSLOVANJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2013	4
3. DELNICA IALG IN LASTNIŠTVO	6
4. UPRAVLJANJE S TVEGANJI	8
5. POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2013	9
6. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA.....	9
RAČUNOVODSKO POROČILO	10
ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE LETRIKA	10
Izkaz finančnega položaja skupine.....	10
Izkaz poslovnega izida skupine.....	11
Izkaz vseobsegajočega donosa skupine	11
Izkaz denarnih tokov skupine.....	12
Izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine.....	13
ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE LETRIKA d.d.....	14
Izkaz finančnega položaja obvladujoče družbe	14
Izkaz poslovnega izida obvladujoče družbe	15
Izkaz vseobsegajočega donosa obvladujoče družbe.....	15
Izkaz denarnih tokov obvladujoče družbe	16
Izkaz sprememb lastniškega kapitala obvladujoče družbe	17

Izjava posloводства

Poslovodstvo družbe Letrika d.d. je odgovorno za pripravo trimesečnega poročila družbe Letrika d.d. in Skupine Letrika na način, ki daje resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe in skupine Letrika.

Pri pripravi zgoščenih trimesečnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe in skupine Letrika za leto 2012.

Poslovodstvo je odgovorno za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe in skupine ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

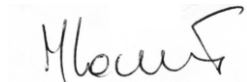
Poslovodstvo tudi izjavlja, da so povezane osebe v skupini Letrika med seboj poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile uporabljene tržne cene izdelkov, materiala in storitev.

Šempeter pri Gorici, 23.05.2013

Edvin Sever, predsednik uprave



mag. Bojan Konič, član uprave



1. OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI LETRIKA

Družba:

Letrika d.d.

Matična številka:

5045410

**Številka registrskega vložka pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici:**

1/00051/00

Internetna stran:www.letrika.com**Sedež:**

Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Davčna številka:

38329522

Osnovni kapital in število delnic:

13.422.742,45 EUR,

1.608.313 kosovnih delnic

Številka D&B DUNS:

552294050

Dejavnost družbe: Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila; 29.310

Skupino Letrika so poleg obvladujoče družbe Letrika, d.d., na dan 31.03.2013 sestavljale naslednje odvisne družbe in pridružene družbe:

	Lastniški delež v %
Letrika Bovec d.o.o., Slovenija	90,00
Letrika Komen, d.o.o., Slovenija	100,00
Letrika Asing, d.o.o., Slovenija	100,00
Letrika Bel, Ltd., Belorusija	100,00
Letrika Laktaši, d.o.o., BiH	100,00
Letrika do Brasil Autoelectrica, Ltda., Brazilija	100,00
Letrika Suzhou Co., Kitajska	97,68
Letrika France, S.A.S., Francija	99,998
Letrika Italia, S.r.l., Italija	98,50
Letrika Deutschland, GmbH, Nemčija	100,00
Letrika UK, Ltd., Velika Britanija	100,00
Letrika USA, Inc., ZDA	100,00
Letrika Lab d.o.o., Slovenija	50,00
Letrika Sol. d.o.o., Slovenija	50,00
Changchun Iskra Shentou Avtomotive Electrical Co. Ltd, Kitajska – v postopku likvidacije	40,00
SiEva d.o.o., Slovenija	20,00
INPRIME d.o.o., Slovenija	20,84

Družba Letrika Italia, S.r.l., je povsem obvladovana na podlagi direktnega deleža matične družbe in indirektnega deleža druge odvisne družbe. Letrika Italia, S.r.l., je v 98,50% lasti matične družbe in v 1,50% lasti odvisnega podjetja Letrika Asing, d.o.o..

Družba Letrika Bovec d.o.o. je povsem obvladovana na podlagi 90% direktnega deleža matične družbe in indirektnega deleža odvisne družbe Letrika Laktaši, d.o.o. iz Bosne in Hercegovine v višini 10%.

Uprava

Družbo vodi dvočlanska uprava, ki je bila imenovana na seji nadzornega sveta 16.11.2009 za nov petletni mandat za čas od 01.12.2009 do 01.12.2014.

Sestava uprave:

- Edvin Sever – predsednik
- mag. Bojan Konič – član

Nadzorni svet.

Sestava nadzornega sveta:

- Aleš Klavžar – predsednik
- Žarko Krajnik – član
- Vida Škrlič – članica
- Tomaž Kulot – član
- Andrej Valetič – član

2. POSLOVANJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2013

Poslovanje skupine Letrika v prvem trimesečju 2013

Pomembnejši podatki o uspešnosti poslovanja (v milijonih evrov oz. kot navedeno):

	enota	Skupina konsolidirano			Letrika, d. d.		
		Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012	Indeks	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012	Indeks
Prihodki od prodaje	mio EUR	59,717	67,351	88,66	45,970	52,330	87,85
Kosmati donos iz poslovanja	mio EUR	59,423	67,467	88,08	45,647	51,829	88,07
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	mio EUR	5,618	4,190	134,06	4,207	3,904	107,76
- kot % v kosmatem donosu iz poslovanja	%	9,45%	6,21%	152,21	9,22%	7,53%	122,36
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	mio EUR	3,804	2,179	174,57	2,802	2,329	120,30
- kot % v kosmatem donosu iz poslovanja	%	6,40%	3,23%	198,20	6,14%	4,49%	136,59
Dodana vrednost	mio EUR	17,159	16,739	102,51	11,837	12,545	94,36
Izid iz financiranja	mio EUR	-0,582	-1,399	41,58	-0,410	-0,713	57,55
Čisti poslovni izid	mio EUR	2,802	0,346	809,50	2,033	1,374	147,99
- kot % v kosmatem donosu iz poslovanja	%	4,71%	0,51%	919,09	4,45%	2,65%	168,03
Naložbe v opredmetena osnovna sredstva	mio EUR	2,568	2,623	97,91	0,854	2,523	33,83
- glede na amortizacijo	%	127,71%	130,44%	97,91	60,73%	160,18%	37,92
Vlaganja v razvojno dejavnost	mio EUR	2,173	2,522	86,14	1,724	1,957	88,07
- kot % prihodkih od prodaje izdelkov	%	3,80%	3,90%	97,44	4,10%	4,09%	100,23
Sredstva družbe	mio EUR	168,825	173,156	97,50	131,376	140,027	93,82
Čista donosnost sredstev (ROA)	%	6,80%	0,79%	855,68	6,31%	3,95%	159,73
Kapital	mio EUR	46,184	42,428	108,85	39,570	37,042	106,82
Delež kapitala v financiranju	%	27,36%	24,50%	111,64	30,12%	26,45%	113,86
Čista donosnost kapitala (ROE)	%	25,86%	3,27%	790,22	21,66%	15,40%	140,64
Zaključni tečaj delnice na dan 31.03.	EUR				17,00	15,90	106,92
Povprečno število zaposlencev	število	2.341	2.560	91,44	1.406	1.545	91,02
Število zaposlencev na dan 31.03.	število	2.345	2.468	95,02	1.405	1.523	92,25

Poslovanje skupine:

V prvih 3-mesecih I.2013 smo prodali za 59,7 mio EUR izdelkov, blaga, materiala in storitev, kar predstavlja 24,2 % doseganje načrtovane letne vrednosti.

Delež stroškov blaga, materiala in storitev znaša v strukturi kosmatega donosa iz poslovanja 70,4 %. Stroški porabljenega materiala znašajo 34,3 mio EUR in so za 14,2% nižji kot v enakem obdobju lani ter dosegajo 23,7% letnega načrta. Stroški storitev znašajo 5,7 mio EUR in so za 4,6% nižji kot v enakem lanskem obdobju in dosegajo 23,0% letnega načrta. Stroški dela znašajo 11,5 mio EUR so za 8,0% nižji kot kot v enakem obdobju lani ter 23,5% dosegajo letni načrt.

Dodana vrednost znaša 17,2 mio EUR in dosega 25,3% letnega načrta ter za 2,5% presega dodano vrednost v lanskem enakem obdobju. Dobiček iz poslovanja (EBIT) znaša 3,8 mio EUR in dosega 33,3% letnega načrta, dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pa znaša 5,6 mio EUR, kar je 30,1% letnega načrta.

Finančni izid zmanjšuje poslovni izid iz poslovanja za 0,6 mio EUR in dosega 11,2% načrtovane vrednosti.

Čisti poslovni izid znaša 2,8 mio EUR kar je skoraj polovica načrta.

Bilančna vsota na dan 31.03.2013 znaša 168,8 mio EUR in je za 4,9% več kot ob koncu leta 2012.

Struktura sredstev se je spremenila v korist kratkoročnih sredstev: 35,5% je dolgoročnih sredstev in 64,5% je kratkoročnih sredstev in časovnih razmejitev. Dolgoročna sredstva so se v primerjavi s preteklim letom znižala za 1,6 % zaradi nižjega investiranja. Kratkoročna sredstva so se povečala za 9,0%. Terjatve, ki v strukturi sredstev predstavljajo 32,4%, so se zaradi višje prodaje povečale za 15,0%, zaloge pa so ostale na nivoju l.2012.

Kapital je na dan 31.03.2013 znašal 46,2 mio EUR. Stopnja lastniškosti financiranja se je povečala na 27,4%. Dolgoročne finančne obveznosti, ki predstavljajo 27,0% deleža bilančne vsote, so se znižale za 1,33 mio EUR, kratkoročne finančne obveznosti, ki predstavljajo 8,7% bilančne vsote, so se tudi znižale in sicer za 1,5 mio EUR zaradi odplačevanja. Skupne finančne obveznosti so se zmanjšale za 2,7 mio EUR. Zaradi oživitve poslovanja so se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev povečale za 6,0 mio EUR glede na konec leta 2012 in predstavljajo 27,3% bilančne vsote.

Poslovanje matične družbe:

V prvih treh mesecih 2013 smo prodali za 46,0 mio EUR izdelkov, blaga, materiala in storitev, kar pomeni 24,4% doseganje letnega načrta.

Letrika d.d. je v prvih treh mesecih letos ustvarila 2,0 mio EUR čistega dobička, v enakem lanskem obdobju pa 1,4 mio EUR.

Delež stroškov blaga, materiala in storitev znaša v strukturi kosmatega donosa iz poslovanja 73,5%. Stroški porabljenega materiala so za 13,5% nižji kot v enakem obdobju lani in predstavljajo 58,3% kosmatega donosa ter dosegajo 23,6% letnega načrta. Stroški storitev so za 8,7% nižji kot v enakem obdobju lani in dosegajo 22,5% letnega načrta. V strukturi kosmatega donosa predstavljajo 8,9%. Stroški dela znašajo 7,6 mio EUR in so za 11,7% nižji kot v enakem obdobju lani ter dosegajo 23,0% letne načrtovane vrednosti, v strukturi kosmatega donosa predstavljajo 16,7%.

Dodana vrednost, ki znaša 11,8 mio EUR, dosega 94,4% dodane vrednosti enakega lanskega obdobja in 25,6% dosega letni načrt. Družba izkazuje dobiček iz poslovanja EBIT v višini 2,8 mio EUR in 36,8% dosega letni načrt. Poslovni izid pred amortizacijo (EBITDA) pa znaša 4,2 mio EUR in dosega 32,1% letnega načrta.

Finančni izid zmanjšuje dobiček za 0,4 mio EUR in dosega 10,2% letnega načrta.

Po odbitju davkov znaša čisti dobiček 2,0 mio EUR, kar je za 48,0% več kot v enakem obdobju lani in 54,2% doseganje načrta.

Bilančna vsota na dan 31.3.2013 znaša 131,4 mio EUR in je za 4,9 mio EUR oz. za 3,8% višja kot ob koncu leta 2012.

Struktura sredstev se je spremenila: 42,3% je dolgoročnih sredstev, 56,4 je kratkoročnih sredstev in 0,3% je aktivnih časovnih razmejitev. Dolgoročna sredstva so se v primerjavi s koncem preteklega leta zmanjšala za 2,1%. Kratkoročna sredstva pa so se povečala za 8,7% predvsem zaradi povečanja vrednosti poslovnih terjatev za 8,2 mio EUR. Zaloge so se znižale za 1,0 mio EUR glede na začetek leta in predstavljajo 18,8% bilančne vsote. Struktura zalog se je spremenila glede na začetek leta: 58,0% material, 12,2% nedokončana proizvodnja, 25,3% proizvodi in 4,5% trgovsko blago.

Kapital je na dan 31.03.2013 znašal 39,6 mio EUR, kar je za 5,4% več kot na začetku leta. Stopnja lastniškosti financiranja se je povečala na 30,1 %. Finančne obveznosti so se zmanjšale za 3,6%, predvsem zaradi zmanjšanja dolgoročnih kreditov. Dolgoročne finančne obveznosti, ki predstavljajo 32,5% delež bilančne vsote, so se zmanjšale za 3,4%, kratkoročne finančne obveznosti pa predstavljajo 5,3% bilančne vsote in so se znižale za 4,4%. Zaradi oživitve obsega poslovanja, so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

povečale in sicer za 13,4% glede na konec leta 2012. Pasivne časovne razmejitve so se povečale za 35,1% vendar v bilančni strukturi predstavljajo le 1,3%.

Predvidevanja

Od sredine leta 2012 pa do začetnih mesecev leta 2013 je bila prodaja skupine Letrika zaradi vpliva splošne gospodarske krize, tako v EU kot drugod po svetu, nižja od pričakovane. Kot se je pričakovalo že v zadnjem delu leta 2012 so se z marcem 2013 odjemi kupcev začeli povečevati. Glede na zadnje odzive iz tržišča, pa se tudi do sredine letošnjega leta pričakuje prodajo vsaj na ravni meseca marca (že občutno višje vrednosti kot v zadnjem kvartalu leta 2012). To za Letriko že pomeni doseganje nivojev blizu načrtovanih v letnem načrtu. Kljub splošnim skromnim napovedim gospodarske rasti, si Letrika že v letošnjem letu, obeta tudi rast prodaje predvsem na temelju novih projektov.

3. DELNICA IALG IN LASTNIŠTVO

Osnovni kapital družbe znaša 13.422.742,45 EUR

Družba ima izdanih 1.608.313 kosovnih delnic.

Knjigovodska vrednost delnic po letih

Datum	Knjigovodska vrednost delnice v EUR	Verižni indeks
31.12.2008	30,12	104,01
31.12.2009	19,28	64,01
31.12.2010	21,09	109,38
31.12.2011	22,30	105,77
31.12.2012	23,38	104,83
31.03.2013	24,74	105,84

Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med višino kapitala konec obračunskega obdobja in številom izdanih delnic zmanjšanim za lastne delnice.

Dobičkonosnost delnic po letih

Datum	Čisti dobiček na delnico v EUR	Verižni indeks
2008	2,33	104,02
2009	-10,75	/
2010	1,47	/
2011	1,72	116,92
2012	1,38	80,26
Jan-Mar 2013	5,08	369,11

Čisti dobiček na delnico je izračunan iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja preračunanem na letno raven in številom izdanih delnic zmanjšanim s povprečnim številom lastnih delnic.

Trgovanje z delnicami

Z delnicami družbe se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze d.d. Ljubljana pod oznako IALG. Zaključni tečaj delnice je na dan 28.03.2013 znašal 17,00 EUR.

V času od 01.01.2013 do 31.03.2013 je preko trgovanja na Ljubljanski borzi zamenjalo lastnika 5.912 delnic v skupni vrednosti 103.405,64 EUR.

Opravljenih je bilo 56 borznih poslov. Poslov s svežnji ni bilo.

Lastniška struktura

Lastniška struktura na dan 31.03.2013	Št. delnic	Delež
Kolektor Group d.o.o.	273.128	16,98%
Modra zavarovalnica d.d.	228.379	14,20%
NLB d. d.	196.180	12,20%
CBH, d.o.o.	160.270	9,97%
Slovenska odškodninska družba, d.d.	113.853	7,08%
Zvon ena Holding, d.d. – v stečaju	91.396	5,68%
Abanka skladi Evropa, delniški	60.664	3,77%
NFD1, delniški podsklad	59.957	3,73%
Triglav vzajemni skladi - delniški	46.257	2,88%
Zavarovalnica Triglav, d.d.	44.717	2,78%
Letrika d. d.	9.182	0,57%
Notranji lastniki – zaposleni v skupini	76.376	4,75%
Bivši zaposleni in upokojenci	112.231	6,98%
Ostali	135.723	8,44%

Na dan 31.03.2013 je imela družba skupaj 1.180 delničarjev, kar je 1 delničar manj, kot je bilo stanje na dan 31.12.2012.

Deset največjih delničarjev je imelo na dan 31.03.2013 v lasti skupaj 1.247.801 delnic oziroma 79,26% lastništva družbe. V primerjavi z 31.12.2012 se je lastništvo pri desetih največjih delničarjih ni spremenilo.

Lastniški deleži uprave in članov nadzornega sveta.

Uprava družbe je imela na dan 31.03.2013 v lasti 1.123 delnic, kar predstavlja 0,07% izdanih delnic, nadzorni svet pa 596 delnic oziroma 0,04 % celotne izdaje.

V obdobju od 01.01. do 31.03.2013 člani uprave in nadzornega sveta niso ne pridobili in ne odtujili delnic družbe.

	Št.delnic na dan 31.03.2013	Delež v %
Člani uprave		
Edvin Sever - predsednik	775	0,05
Bojan Konič – član	348	0,02
Člani nadzornega sveta		
Simon Zdošek - predsednik	/	0,00
Tomaž Kulot – član	596	0,04
Andrej Valetič – član	/	0,00
Žarko Krajnik - član	/	0,00
Vida Škrlič - članica	/	0,00
Aleš Klavžar - član	/	0,00

Lastne delnice

Na dan 31.03.2013 ima družba skupaj 9.182 lastnih delnic:

- 270 lastnih delnic pridobljenih v letu 2006 na osnovi sklepa nadzornega sveta in v skladu z drugo alineo 1. odst. 240. čl. takrat veljavnega ZGD (sedanja druga alineo 1. odst. 247. čl. ZGD-1)
- 8.912 lastnih delnic pridobljenih v letih 2007 in 2008 na osnovi pooblastila 13. skupščine družbe z dne 22.08.2007 skladno z osmo alineo 1.odst. 247.čl. ZGD-1.

Odobreni kapital in pogojno povečanje osnovnega kapitala

Družba nima sprejetega nobenega sklepa v zvezi z odobrenim kapitalom.

4. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Skupina Letrika je zaradi delovanja v globalnem okolju izpostavljena različnim vrstam tveganj. Za tveganja, ki imajo pomemben vpliv, pa smo opredelili politike upravljanja in izvajanja varovanja pred posameznimi vrstami tveganj.

Skupina še vedno posebno pozornost posveča upravljanju s finančnimi tveganji zaradi vpliva makroekonomske finančne krize. V primerjavi z lanskim letom pa ni zaznala novih vrst tveganj.

5. POMEMBNEJŠI DOGODKI V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2013

- Skladno z načrtom preimenovanja družb celotne skupine je dne 2.1.2013 bila v sodni register Okrožnega sodišča v Novi Gorici vpisana sprememba firme družbe, in sicer je nova firma postala Letrika, Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila d.d., oziroma skrajšano Letrika d.d.
- Letrika d.d. in ljubljanski Cosylab d.d. sta ustanovila skupno podjetje Letrika Sol d.o.o., v katerem ima vsak polovični delež. Podjetje je namenjeno skupnemu razvoju, proizvodnji in trženju solarnih mikroinverterjev ter njihovemu povezovanju v pametna električna omrežja.
- Zaradi preimenovanja družbe se je spremenil tudi naziv vrednostnega papirja družbe, ki se po novem glasi Letrika, redne, oznaka delnice pa ostaja enaka, in sicer IALG.
- Januarja je Letrika z indijskim partnerjem Roots Group podpisala pismo o nameri za ustanovitev podjetja za skupno vlaganje s sedežem v Indiji z namenom proizvodnje zaganjalnikov in alternatorjev.
- Poslovna enota Mehatronika je zaključila pogajanja za novo petletno pogodbo z indijskim kupcem Comstar, ki izdelke dobavlja avtomobilskemu velikanu Ford.
- PE Pogonski sistemi je podpisala novo dolgoročno prodajno pogodbo s kupcem Concentric (Haldex), ki je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev črpalk v svetu.
- Letrika je s svojimi alternatorji in zaganjalniki tudi to leto uspešno podprla ruski Kamaz pri osvajanju lovorik na priznanem reliju Dakar, kjer so se v zahtevnih razmerah Letrikini izdelki odlično izkazali.
- Na reliju alternativnih energij v Monte Carlu smo podprli posadko, ki je tekmovala s predelanim električnim avtomobilom, ki ga poganja Letrikin asinhronski motor in krmilnik.
- Odlično smo prestali presojo ameriškega kupca Navistar in se uvrstili v najvišjo kategorijo njihovih dobaviteljev, razred A.
- V nenehnem iskanju novih izboljšav smo patentirali izum naših strokovnjakov, s katerim je bilo izboljšano stikalo. S tem smo si pridobili konkurenčno prednost na trgu.

6. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na izkaze poslovanja.

Izkaz poslovnega izida skupine

POSLOVNI IZID V EUR	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012
A. Prihodki od prodaje	59.716.516	67.350.951
1. Prihodki od prodaje izdelkov	57.175.741	64.670.161
2. Prihodki od prodaje storitev	633.232	537.791
3. Prihodki od prodaje blaga	763.738	824.210
4. Prihodki od prodaje materiala	1.143.805	1.318.789
B. Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončane proiz.	-485.084	-24.062
C. Drugi poslovni prihodki	191.311	140.500
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	59.422.743	67.467.390
D. Stroški blaga, materiala in storitev	41.833.033	47.704.657
I. Nabavna vr.prod.blaga in mater. ter stroški por.materiala	36.167.493	41.767.461
1. Stroški porabljenega materiala	34.275.293	39.945.912
2. Nabavna vrednosti (NV) prodanega blaga in materiala	1.892.199	1.821.550
II. Stroški storitev	5.665.540	5.937.195
E. Stroški dela	11.541.598	12.548.775
1. Stroški plač	8.362.723	9.208.581
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	1.672.147	1.800.769
3. Drugi stroški dela	1.506.728	1.539.425
F Amortizacija	1.813.295	2.011.117
G. Drugi poslovni odhodki	430.398	3.023.494
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	55.618.324	65.288.042
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	3.804.418	2.179.348
FINANČNI PRIHODKI	1.045.112	1.528.274
FINANČNI ODHODKI	1.626.853	2.927.348
IZID IZ FINANCIRANJA	-581.742	-1.399.074
Dobiček/izguba iz finančnega položaja	49.464	0
Poslovni izid pred obdavčitvijo	3.272.141	780.274
N. Davek od dohodkov	163.846	205.924
O. Odloženi davki	306.679	228.258
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.801.615	346.091

Izkaz vseobsegajočega donosa skupine

VSEOBSEGAJOČI DONOS	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012
1. Čisti poslovni izid	2.801.615	346.091
2. Vrsta vseobsegajočega prihodka		
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka pri odloženih davkih)	10.412	
Prevedbena rezerva	82.792	315.860
3. Skupaj vseobsegajoči prihodki	93.204	315.860
4. Skupaj vseobsegajoči donos	2.894.819	661.951

Izkaz denarnih tokov skupine

Izkaz denarnega toka	jan-mar-2013	jan-mar-2012
Poslovni izid pred obdavčitvijo oz. neto dobiček	3.272.141	346.090
Prilagoditve za:	2.288.823	1.601.310
Amortizacijo	1.813.295	2.011.117
Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme	-10.203	-1.743
Odpisi obveznosti	-11.090	0,00
Slabitve zalog	102.501	130.239
Izguba pri prodaji OS (+)	69.323	0
Odpisi in slabitve terjatev	38.401	25.764
Izid iz financiranja	280.531	-541.709
Odprava slabega imena	0	0
Odprava rezervacij	6.063	-24
Obveznosti za davek iz dobička	0	-22.334
Spremembe čistih obratnih sredstev	338.102	6.056.316
Sprememba poslovnih terjatev	-6.624.088	-1.773.066
Sprememba zalog	-560.814	6.188.429
Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR	7.800.512	1.999.041
Sprememba rezervacij	-20.584	-37.076
Plačani davek od dobička	-256.924	-321.013
Neto finančni tok pri poslovanju	5.899.065	8.003.716
Finančni tokovi pri naložbenju		
Prejete obresti	461	384.595
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme	0	-2.356.276
Prejemki od prodaje naložbenih nepremičnin	0	423
Prejemki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb	458.449	237.500
Izdatki za nakupe neopredmetenih sredstev	-9.525	0
Izdatki za nakupe nepremičnin, naprav in opreme	-1.461.995	-1.877.162
Izdatki od nakupov drugih finančnih naložb	0	-226.693
Izdatki za nakupe kratkoročnih finančnih naložb	-1.193.231	-397.074
Neto finančni tok pri naložbenju	-2.205.842	-4.234.688
Finančni tokovi pri financiranju		
Prejeta dolgoročna posojila	370.000	0
Prejeta kratkoročna posojila	8.036.045	218.000
Plačane obresti	-808.487	-1.001.392
Odplačila posojil	-11.056.164	-504.840
Čisti denarni tok iz financiranja	-3.458.606	-1.288.231
Čisto povečanje oz. zmanjš. denarnih sredstev ter njihovih ustrež.	234.617	2.480.797
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta	4.556.435	2.614.832
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja	4.791.052	5.095.629

Izkaz sprememb lastniškega kapitala skupine

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Prevedbene razlike	Lastne delnice	Rezerve za lastne delnice	Poštene vrednosti fin.instrumentov	Zadržani dobički	Kapital večinskih lastnikov	Kapital manjšinskih lastnikov	Kapital skupaj
Začetno stanje 1.1.2012	13.422.742	17.952.735	-690.128	-476.767	476.767	0	11.052.359	41.737.708	787.349	42.525.057
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	332.953	332.953	13.137	346.091
Druga povečanja ali zmanjšanja - prevedbene razlike	0	0	-566.599	0	0	0	0	-566.598	-2.702	-569.300
Prevedbene razlike - kapitalna	0	0	882.460	0	0	0	-531.585	350.876	-224.536	126.341
Vračilo kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Končno stanje 31.03.2012	13.422.742	17.952.735	-374.267	-476.767	476.767	0	10.853.728	41.854.940	573.249	42.428.190
v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Prevedbene razlike	Lastne delnice	Rezerve za lastne delnice	Poštene vrednosti fin.instrumentov	Zadržani dobički	Kapital večinskih lastnikov	Kapital manjšinskih lastnikov	Kapital skupaj
Začetno stanje 1.1.2013	13.422.743	17.952.735	-614.118	-476.767	476.767	135.356	12.299.530	43.196.246	92.867	43.289.113
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	2.800.040	2.800.040	1.576	2.801.616
Spremembe poštene vrednosti fin.instrumentov	0	0	0	0	0	10.412	0	10.412	0	10.412
Druga povečanja ali zmanjšanja - prevedbene razlike	0	0	82.812	0	0	0	0	82.812	-21	82.791
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	82.812	0	0	10.412	2.800.040	2.893.264	1.555	2.894.819
Končno stanje 31.03.2013	13.422.743	17.952.735	-531.306	-476.767	476.767	145.768	15.099.570	46.089.510	94.422	46.183.932

Izkaz poslovnega izida obvladujoče družbe

POSLOVNI IZID V EUR	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012
A. Prihodki od prodaje	45.969.586	52.329.884
1. Prihodki od prodaje izdelkov	42.042.759	47.847.703
2. Prihodki od prodaje storitev	641.994	562.867
3. Prihodki od prodaje blaga	424.176	194.782
4. Prihodki od prodaje materiala	2.860.657	3.724.533
B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-489.454	-662.764
C. Drugi poslovni prihodki	166.693	161.931
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA	45.646.825	51.829.051
D. Stroški blaga, materiala in storitev	33.549.997	38.932.536
I. Nabavna vr. prodanega blaga in materiala ter stroški por.materiala	29.493.327	34.488.239
1. Stroški porabljenega materiala	26.624.531	30.786.147
2. Nabavna vrednosti (NV) prodanega blaga in materiala	2.868.797	3.702.092
II. Stroški storitev	4.056.670	4.444.297
E. Stroški dela	7.629.603	8.640.645
1. Stroški plač	5.431.620	6.273.421
2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	1.047.185	1.176.245
3. Drugi stroški dela	1.150.797	1.190.978
F Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	1.405.425	1.575.018
G. Drugi poslovni odhodki	260.023	351.798
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	42.845.047	49.499.997
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	2.801.779	2.329.054
SKUPAJ FINANČNI PRIHODKI	525.099	585.925
SKUPAJ FINANČNI ODHODKI	935.538	1.299.072
IZID IZ FINANCIRANJA	-410.439	-713.147
Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.391.340	1.615.908
N. Davek od dohodkov	0	0
O. Odloženi davki	358.701	242.386
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.032.639	1.373.521

Izkaz vseobsegajočega donosa obvladujoče družbe

VSEOBSEGAJOČI DONOS	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012
1. Čisti poslovni izid	2.032.639	1.373.521
2. Vrsta vseobsegajočega prihodka		
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (brez učinka pri odloženih davkih)	10.412	0
3. Skupaj vseobsegajoči prihodka	10.412	0
4. Skupaj vseobsegajoči donos	2.043.051	1.373.521

Izkaz denarnih tokov obvladujoče družbe

Izkaz denarnega toka	Jan-Mar 2013	Jan-Mar 2012
Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.391.340	1.615.907
Prilagoditve za:	1.569.760	461.126
Amortizacija	1.405.425	1.575.018
Dobiček pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme	-860	-11.140
Izguba pri odtujitvi nepremičnin, naprav in opreme	31.694	11.371
Slabitve zalog	90.000	96.387
Slabitve terjatev	24.219	23.897
Finančni prihodki iz obresti	-53.458	-53.553
Finančni odhodki iz obresti	534.140	731.807
Druge prilagoditve	-461.399	-1.912.661
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter o	-1.604.594	4.391.246
Sprememba poslovnih terjatev in AČR	-7.710.371	-3.086.832
Sprememba odloženih terjatev za davek	358.701	242.386
Sprememba zalog	939.424	2.910.894
Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR	4.807.653	4.324.798
Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b)	2.356.506	6.468.279
FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
Prejemki pri naložbenju	446.404	1.803.778
Prejete obresti	14.044	71.788
Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme	860	11.140
Prejemki od prodaje dolgoročnih finančnih naložb	0	1.483.350
Prejemki od prodaje kratkoročnih finančnih naložb	431.500	237.500
Izdatki pri naložbenju	-1.747.329	-3.132.425
Izdatki za nakupe neopredmetenih sredstev	-8.927	-60.251
Izdatki za nakupe nepremičnin, naprav in opreme	-1.238.402	-2.448.407
Izdatki za nakupe dolgoročnih finančnih naložb	0	-226.693
Izdatki za nakupe kratkoročnih finančnih naložb	-500.000	-397.074
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	-1.300.925	-1.328.647
FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
Prejemki pri financiranju	4.118.474	9.302.532
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	4.118.474	9.302.532
Izdatki pri financiranju	-6.382.341	-14.167.001
Plačane obresti	-692.087	-923.519
Izdatki za odplačila dolgoročnih posojil	-1.513.571	-1.638.571
Izdatki za odplačila kratkoročnih posojil	-4.176.683	-11.604.911
Čisti denarni tok iz financiranja	-2.263.867	-4.864.469
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta	2.049.232	139.992
Denarni izid v obdobju	-1.208.286	275.163
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu leta	840.945	415.156

Izkaz sprememb lastniškega kapitala obvladujoče družbe

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Lastne delnice	Rezerve za lastne delnice	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani dobički	Kapital skupaj
Začetno stanje 1.1.2012	13.422.742	17.952.735	-476.767	476.767	0	4.292.697	35.668.175
Vnos čistega poslovn.izida poslovnega leta						1.373.521	1.373.521
Spremembe poštene vredn.fin.instrumentov							0
Končno stanje 31.03.2012	13.422.742	17.952.735	-476.767	476.767	0	5.666.219	37.041.696

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Lastne delnice	Rezerve za lastne delnice	Rezerve za pošteno vrednost	Zadržani dobički	Kapital skupaj
Začetno stanje 1.1.2013	13.422.742	17.952.735	-476.767	476.767	135.356	6.015.723	37.526.556
Spremembe v vseobsegajočem donosu						0	
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	2.032.639	2.032.639
Spremembe poštene vrednosti fin. instrumentov	0	0	0	0	10.412	0	10.412
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	10.412	2.032.639	2.043.051
Končno stanje 31.03.2013	13.422.742	17.952.735	-476.767	476.767	145.768	8.048.362	39.569.607