

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.

V opazovanem obdobju je družba DEOS, d.d. do konca zapolnila še preostala prosta mesta v njenem novo-odprtem domu v Črnučah in v novem prizidku doma v Horjulu.

Pomemben dogodek v opazovanem obdobju za družbo predstavlja tudi pridobitev soglasja Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti za povečanje kapacitet v Centru starejših v Notranjih Goricah za 10%. Skladno z navedenim so se torej mesta v koncesijskem delu Centra starejših Notranje Gorice povečala iz obstoječih 157 mest na 165.

Zaradi velikega povpraševanja po storitvah v Centru starejših Notranje Gorice je družba v opazovanem obdobju vložila tudi vlogo na Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti za izdajo dovoljenja za delo za opravljanje institucionalnega varstva na navedeni lokaciji za dodatnih 40 mest. Družba pričakuje, da bo dovoljenje za delo pridobila do konca letošnjega leta, s čimer bi se

skupna kapaciteta Centra starejših v Notranjih Goricah povečala, na skupno 205 mest.

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

Družba je od začetka leta ustvarila 14.617.642 € 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 6.227.223 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 4.368.228 €. Družba je v tem obdobju obračunala amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev v višini 1.736.506 €. Drugih poslovnih odhodkov je družba izkazala v višini 20.557 €. V opazovanem obdobju je družba oblikovala prevrednotovalne poslovne odhodke v višini 76.301 €.

Finančni prihodki so znašali 9.503 €. 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 1.387.423 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je od začetka leta ustvarila 1.020 € izrednih prihodkov. Ustvarjeni so bili z izterjavo že odpisanih terjatev, ter 891 € izrednih odhodkov.

Družba v obdobju od začetka leta izkazuje čisti poslovni izid v višini 807.692 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 86.931.657 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 83.696.449 €. Dolgoročnih finančnih naložb družba nima.

Vrednost kratkoročnih finančnih naložb znaša 11.000 €.

Kapital družbe se je v tem obdobju povečal za 726.620 €. 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 14.11.2013 do 13.11.2018.

Ljubljana, 14.11.2013

DEOS, d.d.

Uprava

