

## VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

### DRUŽBE ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.

OBDOBJE: OD 1. 7. 2013 DO DNEVA OBJAVE POROČILA

#### UVODNA POJASNILA

Družba Alpetour - potovalna agencija, d. d. (v nadaljevanju družba Alpetour PA), pripravlja **vmesno poročilo posloводства** na podlagi zakonskih določil 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list št. 67/2007 s spremembami).

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1. 7. 2013 do 15. 11. 2013 (dan objave poročila), podatki in pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013.

Opis stanja in poslovanja obvladujoče in odvisnih družb je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za tretje četrtletje leta 2013, izdelanih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

#### OSNOVNI PODATKI

Naziv družbe:	ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.
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

## DRUŽBE V SKUPINI ALPETOUR

Obvladujoča družba: ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, D. D.  
(v nadaljevanju družba Alpetour PA)

Odvisne družbe: INTEGRAL AVTO prodaja vozil in servisi d. o. o. Jesenice - skupina  
Alpetour Potovalna agencija  
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice  
100% delež v kapitalu  
(v nadaljevanju družba Integral Avto Jesenice)

INTEGRAL, avtob. promet Tržič, d. d.  
Mlaka 4, 4290 Tržič  
66,08% delež v kapitalu  
(v nadaljevanju družba Integral AP Tržič)

KAM-BUS družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d. d.  
Perovo 30, 1241 Kamnik  
100% delež v kapitalu  
(v nadaljevanju družba KAM-BUS)

## LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN 30. 9. 2013

Osnovni kapital družbe Alpetour PA je sestavljen iz 497.847 kosovnih delnic in znaša 4.154.957 EUR. Delnice družbe ima v lasti (poleg družbe Alpetour PA) še 481 delničarjev. Največji trije lastniki na dan 30. 9. 2013 so [Modra linija holding, d. d.](#) (23,6 %), [Banka Celje d. d.](#) (18,0 %) in [NFD 1, mešani fleksibilni podsklad](#) (11,8 %).

Družba Alpetour PA ima v lasti 48.419 delnic, kar predstavlja 9,7 odstotni delež.

### 1. tabela: lastniška struktura na dan 30. 9. 2013

Z. št. Delničar	Št. delnic	Delež v %
1 MODRA LINIJA HOLDING D.D.	117.687	23,6
2 BANKA CELJE d.d.	89.485	18,0
3 NFD 1, mešani fleksibilni podsklad	58.909	11,8
4 NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI	19.698	4,0
5 NUFIN D.O.O.	16.927	3,4
6 KLEMENČIČ ANICA	5.583	1,1
7 ZUPANČIČ GABER IVANA	4.383	0,9
8 HAFNER TATJANA	4.000	0,8
9 ŽNIDAR ANTON	3.663	0,7
10 SKODLAR FRANC	2.703	0,6
Skupaj 10 največjih delničarjev	323.038	64,9
471 ostalih delničarjev (brez lastnih)	126.390	25,4
Lastne delnice Alpetour PA	48.419	9,7
Skupaj vsi (482) delničarji	497.847	100,0

Vir: delniška knjiga družbe Alpetour PA

## PREGLED POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE ALPETOUR PA IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB OD 1. 7. 2013 DO DNEVA OBJAVE VMESNEGA POROČILA POSLOVODSTVA

julij	avgust	september	oktober	november
-------	--------	-----------	---------	----------

### Objavljen razpis za nakup 19 novih avtobusov

V juliju smo objavili javni razpis za nakup 19 novih avtobusov z nizkimi emisijami za izvajanje medkrajnega in mestnega prometa, ki so okolju prijazni.

julij	avgust	september	oktober	november
-------	--------	-----------	---------	----------

### Nakup lastnih delnic

V mesecu avgustu smo kupili lastne delnice družbe in sicer 13. 8. 2013 1.001 delnico ter 16. 8. 2013 12.315 delnic. Skupno število lastnih delnic po obeh nakupih znaša 44.719, kar predstavlja 8,98 odstotkov vseh izdanih delnic.

## Sprejetje pravilnika o izvajanju in o določanju cen subvencioniranega prevoza

V uradnem listu sta bila objavljena pravilnika o izvajanju in o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki sta prinesla spremembe pri subvencioniranju dijaških in študentskih vozovnic. Med drugim so se spremenile cene mesečnih vozovnic ter upravičenost do nakupa glede na razdaljo od doma do kraja šolanja, uvedena pa je bila tudi možnost nakupa polletnih in letnih subvencioniranih vozovnic za dijake in študente.

## Podpis koncesijske pogodbe z MO Kranj

Z Mestno občino Kranj smo sklenili pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu za obdobje desetih let.

julij	avgust	september	oktober	november
-------	--------	-----------	---------	----------

## Nakup lastnih delnic

V mesecu septembru smo ponovno kupili lastne delnice družbe in sicer 9. 9. 2013 3.700 delnic. Skupno število lastnih delnic tako znaša 48.419, kar predstavlja 9,72 odstotkov vseh izdanih delnic.

## Redna seja nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svoji redni seji obravnaval polletno poročilo družbe, seznanil se je z oceno poslovanja v prvih osmih mesecih letos, z likvidnostnim položajem družbe in skupine ter s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic. Poleg navedenega je za direktorico družbe ponovno imenoval dosedanjo direktorico, go. Ivanko Zupančič Gaber. Nov petletni mandat je začel teči 3. 11. 2013.

## Odločba Javne agencije RS za varstvo konkurence

Javna agencija RS za varstvo konkurence je družbi 30. 9. 2013 izdala odločbo o kršitvi 6. člena ZPOmK-1 in 101. člena PDEU, zoper katero je družba vložila tožbo pri Upravnem sodišču RS.

julij	avgust	september	oktober	november
-------	--------	-----------	---------	----------

## Zaključen razpis za nakup 19 novih avtobusov

V mesecu oktobru je bil zaključen razpis za nakup novih avtobusov za štiri različne tipe avtobusov, z dobavitelji so bile podpisane pogodbo za nakup teh avtobusov.

julij	avgust	september	oktober	november
-------	--------	-----------	---------	----------

## Nerešeno vprašanje podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov

Obstoječa koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu velja do 31. 12. 2013, prav tako tudi finančni aneks, ki ureja finančna razmerja med koncesionarjem in koncedentom.

## SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE ALPETOUR PA TER DRUŽB V SKUPINI

~ Obvladujoča družba Alpetour PA ~

2. tabela: izbrani kazalniki poslovanja družbe Alpetour PA

v EUR	7-9 2013	7-9 2012	Indeks 13/12
Čisti prihodki od prodaje	3.220.082	2.963.892	109
Poslovni izid iz poslovanja	-224.464	-360.241	62
Čisti poslovni izid	224.275	-22.882	
Kazalniki	7-9 2013	7-9 2012	Indeks 13/12
Poslovni izid iz poslovanja / Poslovni prihodki	-5,7 %	-10,0 %	57
Čisti poslovni izid / Kapital (na koncu obdobja)	1,2 %	-0,1 %	
v EUR	30.9.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
Kapital	19.417.385	19.227.717	101
Sredstva	26.634.746	24.760.127	108
Število zaposlenih na dan	30.9.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
	304	297	102

Vir: interni podatki družbe Alpetour PA

**Čisti prihodki od prodaje** v obdobju od julija do septembra 2013 znašajo 3.220.082 EUR in so 9 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Največji, 60 odstotni delež zavzemajo prihodki linijskega prevoza potnikov, sledijo prihodki občasnih prevozov z 21 odstotnim deležem, prihodki dejavnosti turizma z 9 odstotnim deležem, prihodki dejavnosti vzdrževanja in trgovine z 8 odstotnim deležem ter prihodki iz drugih dejavnosti z 2 odstotnim deležem. Poleg čistih prihodkov od prodaje kosmati donos vključuje še usredstvene lastne proizvode in lastne storitve v višini 2.163 EUR ter **druge poslovne prihodke** v višini 695.817 EUR, med katerimi največji delež predstavlja kompenzacija Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izvajanje gospodarske javne službe in vračilo trošarine.

**Poslovni odhodki** v obdobju od julija do septembra letos znašajo 4.142.526 EUR in so 5 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. **Stroški materiala in nabavne vrednosti trgovskega blaga** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 27 odstotni delež, lanskoletne presegajo za 7 odstotkov. Na rast so najbolj vplivali višji stroški materiala, skladno z višjimi prihodki dejavnosti vzdrževanja in trgovine ter stroški energije zaradi višjih stroškov pogonskega goriva. **Stroški storitev** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 14 odstotni delež, lanskoletne presegajo za 1 odstotek. **Stroški dela** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 41 odstotni delež in so na nivoju lanskoletnih. **Odpisi vrednosti** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 16 odstotni delež, lanskoletne presegajo za 4 odstotke, predvsem zaradi višje amortizacije, ki je posledica nakupov novih

avtobusov. **Drugi poslovni odhodki** predstavljajo 3 odstotke celotnih poslovnih odhodkov. **Poslovni izid iz poslovanja** v obdobju od julija do septembra letos znaša -224.464 EUR, saj se nanaša na obdobje, ki zajema dva izrazito nesezonska meseca za družbo. **Rezultat finančnega dela** je dobiček v višini 446.794 EUR. Tako smo navedeno obdobje zaključili z **dobičkom** pred obdavčitvijo v višini 224.275 EUR.

Družba Alpetour PA na dan 30. 9. 2013 izkazuje **sredstva** v vrednosti 26.634.746 EUR. Največji, 81 odstotni delež predstavljajo **dolgoročna sredstva**, njihova največja postavka so opredmetena osnovna sredstva, ki zajemajo tudi celotni vozni park družbe. Zaradi nakupov novih avtobusov in izgradnje parkirišča za avtobuse v Škofji Loki se je njihova vrednost glede na konec leta 2012 povečala za 2 odstotka. **Kratkoročna sredstva** so glede na zadnji dan preteklega leta višja za 72 odstotkov, na rast je vplivalo višje stanje denarnih sredstev družbe.

**Kapital** predstavlja 73 odstotkov **obveznosti do virov sredstev**, konec prvih devet mesecev leta 2013 znaša 19.417.385 EUR in za 1 odstotek presega stanje konec preteklega leta. Zaradi nakupa novih avtobusov, ki jih je družba delno financirala z novimi lizingi, so se povečale **dolgoročne obveznosti**, ki znašajo 641.551 EUR, za 6 odstotkov višje kot konec preteklega leta so tudi **kratkoročne obveznosti**, predvsem druge kratkoročne poslovne obveznosti, ki se nanašajo na tekoče obveznosti do zaposlencev.

#### ~ Odvisne družbe ~

Ob dejstvu, da je glavna dejavnost odvisnih družb KAM-BUS in Integral AP Tržič prav tako kot družbe Alpetour PA linijski prevoz potnikov, obravnavano obdobje od julija do septembra zajema dva izrazito nesezonska meseca, kar posledično vpliva na dosežen poslovni izid teh družb.

Družba **KAM-BUS** je tako ob ustvarjenih 710.212 EUR čistih prihodkih od prodaje obdobje zaključila s čistim poslovnim izidom v višini -42.937 EUR.

Družba **Integral AP Tržič** je ustvarila 222.988 EUR čistih prihodkov od prodaje ter obdobje zaključila s čistim poslovnim izidom v višini -55.960 EUR.

Odvisna družba **Integral Avto Jesenice** je v obdobju od julija do septembra ustvarila 1.515.262 EUR čistih prihodkov od prodaje ter obdobje zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 69.676 EUR.

Ocenjujemo, da bodo ob koncu letošnjega leta vse družbe v skupini poslovale pozitivno.

Kranj, 15. november 2013

Direktorica  
  
Ivana Župančič Gaber