

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).

Opis stanja in poslovanja obvladujoče in odvisnih družb je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za poročano obdobje 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 Jojič, 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 15. 11. 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 479 delničarjev. Največji trije lastniki na dan 15. 11. 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 15. 11. 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 - Jug	58.909	11,8
4	NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI	19.000	3,8
5	NUFIN d.o.o.	16.927	3,4
6	KLEMENČIČ JAN	5.639	1,1
7	ŽNIDAR ANTON	4.763	1,0
8	ZUPANČIČ GABER IVANA	4.383	0,9
9	HAFNER TATJANA	3.740	0,8
10	SKODLAR FRANC	2.703	0,6
Skupaj 10 največjih delničarjev		323.236	65,0
469 ostalih delničarjev (brez lastnih)		126.192	25,3
Lastne delnice Alpetour PA		48.419	9,7
Skupaj vsi (480) 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 medkrajevnega 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	1.7.- 15.11.2013	1.7.- 15.11.2012	Indeks 13/12
Čisti prihodki od prodaje	5.291.013	4.850.238	109
Poslovni izid iz poslovanja	198.350	223.821	89
Čisti poslovni izid	658.833	568.752	116

Kazalniki	1.7.- 15.11.2013	1.7.- 15.11.2012	Indeks 13/12
Poslovni izid iz poslovanja / Poslovni prihodki	3,2 %	4,0 %	81
Čisti poslovni izid / Kapital (na koncu obdobja)	3,3 %	3,0 %	112

v EUR	15.11.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
Kapital	19.851.943	19.227.717	103
Sredstva	26.412.488	24.760.127	107

Število zaposlenih na dan	15.11.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
	304	297	102

Vir: interni podatki družbe Alpetour PA

Čisti prihodki od prodaje v poročanem obdobju leta 2013 znašajo 5.291.013 EUR in so 9 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta. Največji, 65 odstotni delež zavzemajo prihodki linijskega prevoza potnikov, sledijo prihodki občasnih prevozov s 16 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 3.701 EUR ter **druge poslovne prihodke** v višini 835.403 EUR, med katerimi največji delež predstavlja kompenzacija Ministrstva za infrastrukturo in prostor za izvajanje gospodarske javne službe in vračilo trošarine.

Poslovni odhodki v poročanem obdobju leta 2013 znašajo 5.931.767 EUR in so 10 odstotkov višji kot v enakem obdobju preteklega leta. **Stroški materiala in nabavne vrednosti trgovskega blaga** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 28 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 15 odstotni delež, lanskoletne presegajo za 13 odstotkov. **Stroški dela** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 38 odstotni delež in so 4 odstotke višji kot v enakem obdobju preteklega leta. **Odpisi vrednosti** v strukturi celotnih poslovnih odhodkov predstavljajo 15 odstotni delež, lanskoletne presegajo za 11 odstotkov, predvsem zaradi višje amortizacije, ki

je posledica nakupov novih avtobusov. **Drugi poslovni odhodki** predstavljajo 4 odstotke celotnih poslovnih odhodkov. **Poslovni izid iz poslovanja** v poročanem obdobju leta 2013 znaša 198.350 EUR. Poročano obdobje namreč zajema dva izrazito nesezonska meseca za družbo. **Rezultat finančnega dela** je dobiček v višini 452.770 EUR. Tako smo navedeno obdobje zaključili z **dobičkom** pred obdavčitvijo v višini 658.833 EUR.

Družba Alpetour PA na dan 15. 11. 2013 izkazuje **sredstva** v vrednosti 26.412.488 EUR. Največji, 82 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 67 odstotkov, na rast je vplivalo višje stanje denarnih sredstev družbe.

Kapital predstavlja 75 odstotkov **obveznosti do virov sredstev**, konec poročanega obdobja leta 2013 znaša 19.851.943 EUR in za 3 odstotke 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 641.811 EUR, za 21 odstotkov nižje kot konec preteklega leta so **kratkoročne obveznosti**, predvsem druge kratkoročne finančne obveznosti, ki se nanašajo na odplačila kratkoročnega dela obstoječih lizingov.

~ 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 zajema dva izrazito nesezonska meseca, kar posledično vpliva na dosežen poslovni izid teh družb.

Družba **KAM-BUS** je tako ob ustvarjenih 1.386.967 EUR čistih prihodkov od prodaje obdobje zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 53.882 EUR.

Družba **Integral AP Tržič** je ustvarila 373.217 EUR čistih prihodkov od prodaje ter obdobje zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom v višini 26.544 EUR.

Odvisna družba **Integral Avto Jesenice** je v obravnavanem obdobju ustvarila 2.689.924 EUR čistih prihodkov od prodaje ter obdobje zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 171.681 EUR.

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

Kranj, 15. november 2013

Direktorica

Ivana Župančič Gaber