



POLLETNO POROČILO ZA OBDOBJE 1-6/2014

Ljubljana, avgust 2014

Kazalo:

1 SPLOŠNI PODATKI	2
1.1 Naziv, naslov in osnovni podatki o družbi.....	2
1.2 Dejavnost.....	3
2 POSLOVANJE V LETU 2014	4
2.1 Poročilo direktorja družbe	4
2.2 Gospodarske razmere in tržni položaj v letu 2014	4
2.3 Izvajanje dejavnosti.....	4
2.4 Razvoj in naložbe	7
2.5 Zaposleni in izobraževanje.....	7
2.6 Načrti in pogoji poslovanja v drugem polletju leta 2014	8
3 RAČUNOVODSKO POROČILO	9
3.1 Izjava o odgovornosti uprave	9
3.2 Izkaz poslovnega izida v obdobju 1-6 2014.....	10
3.3 Bilanca stanja na dan 30.6.2014.....	11
3.4 Pojasnila	12

1 SPLOŠNI PODATKI

1.1 Naziv, naslov in osnovni podatki o družbi

DEOS, d.d. Ljubljana je registrirana za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj in je vpisana v register družb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko registrskega vložka 1/26322/00. Njen sedež je v Ljubljani, Devinska ulica 1. Družba je bila za nedoločen čas ustanovljena 21.02.1995, kot DEJ 3 d.o.o., katera se je preimenovala v DEOS, d.o.o. v letu 2001, zaradi spremembe dejavnosti. 24.04.2003 se je na podlagi sklepa skupščine dokapitalizirala in iz družbe z omejeno odgovornostjo preoblikovala v delniško družbo. Družba je bila ustanovljena v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in posluje v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo. Vse pomembne spremembe podatkov o družbi in pomembnejše poslovne dogodke objavlja na informacijskem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

<u>Firma:</u>	DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d.
<u>Skrajšana firma:</u>	DEOS, d.d.
<u>Naslov:</u>	Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
<u>Matična številka:</u>	5895448
<u>Davčna številka:</u>	17727332
<u>Osnovni kapital:</u>	2.916.000,00 EUR
<u>Osnovna dejavnost:</u>	87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
<u>Tel.:</u>	+386 8 200 24 00
<u>Fax:</u>	+386 1 280 03 90
<u>Internet:</u>	www.deos.si
<u>E-pošta:</u>	info@deos.si

Uprava družbe:

Direktor: Bojan Kranjc

Nadzorni svet:

Predsednica: Alenka Žnidaršič Kranjc

Član: Milan Neffat

Član: Tinkara Godec

1.2 Dejavnost

Družba DEOS d.d. opravlja naloge institucionalnega varstva za starejše osebe (87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe) in socialno varstvene storitve v oskrbovanih stanovanjih. Dejavnosti se izvajajo v sedmih poslovnih enotah.

1. PE Center starejših Gornji Grad (pričetek izvajanja dejavnosti: januar 2003),
2. PE Center starejših Medvode (pričetek izvajanja dejavnosti: oktober 2003):
 - oskrbovana stanovanja Šiška (pričetek izvajanja dejavnosti: 1. julij 2008),
3. PE Center starejših Cerknica (pričetek izvajanja dejavnosti: 1. avgust 2005),
4. PE Center starejših Trnovo (pričetek izvajanja dejavnosti: 1.10.2009),
5. PE Center starejših Horjul (pričetek izvajanja dejavnosti 01.01.2011).
6. PE Center starejših Notranje gorice (pričetek izvajanja dejavnosti 01.11.2011),
7. PE Center starejših Črnuče (pričetek izvajanja dejavnosti december leta 2012),

Poglavitna dejavnost družbe je v standardni klasifikaciji dejavnosti opredeljena pod šifro 87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe. Socialno varstveni storitvi, ki jih družba izvaja v sklopu dejavnosti sta:

- institucionalno varstvo starejših, ki se izvaja v vseh sedmih poslovnih enotah družbe in
- socialno varstvene storitve v oskrbovanih stanovanjih, ki se nahajajo na naslovu Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode, na lokaciji Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana ter na lokaciji Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice.

Cilj strokovnega dela je ponuditi starejšim ljudem celovito, kakovostno oskrbo, ki bo v skladu z osebnimi potrebami, zmožnostmi in pričakovanji posameznika.

Družba je na dan 30.06.2014 v vseh sedmih poslovnih enotah zaposlovala 551 delavcev in imela na voljo v institucionalnem varstvu na osnovi koncesije in dovoljenja za delo 1.083 mest za starejše (skupaj z dovoljenim povečanjem pa 1.140), v oskrbovanih stanovanjih pa 165. Podrobnosti so prikazane v tabeli št. 1.

Tabela št. 1: Kapacitete po posameznih domovih

	Center starejših Gornji Grad	Center starejših Medvode	Center starejših Cerknica	Center starejših Trnovo	Center starejših Horjul	Center starejših Notranje Gorice	Center starejših Črnuče
Število mest za starejše v domovih	154	195	157	157	155	165	157
Število mest v oskrbovanih stanovanjih	0	60	0	60	0	45	0

2 POSLOVANJE V LETU 2014 (VMESNO POROČILO ZA OBDOBJE - 1-6)

2.1 Poročilo direktorja družbe

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

Prvo polletje leta 2014 je bilo za naše Centre uspešno, družba je imela namreč v navedenem obdobju svoje kapacitete zapolnjene skoraj 100%.

K uspešnemu poslovanju je veliko prispevalo zavzeto delo vseh zaposlenih in tekoče obvladovanje stroškov.

Družba je s 1.3.2014 na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev uskladila cene svojih storitev v skladu in po postopku kot ga predvideva omenjen pravilnik.

2.2 Gospodarske razmere in tržni položaj v letu 2014

Gospodarske razmere

Glede na slabšo zasedenost domov družbe DEOS, d.d., v letu 2013 se je stanje v letu 2014 stabiliziralo saj so njeni domovi polno zasedeni povečujejo se pa tudi čakalne vrste za sprejem v dom.

Tržni delež

Tržni delež Deos-ovih Centrov znaša cca. 6,1% odstotka s 1.129 mesti od skupnih cca. 18.670 mest v vseh domovih za starejše v Sloveniji.

Nadaljnja usmeritev družbe Deos d.d. so obdržati tržni delež ter ob tem izvajati ostale storitve, ki sodijo v okvir socialnega varstva ter zdravstva.

2.3 Izvajanje dejavnosti

Vseh sedem poslovnih enot je organiziranih na podobnih osnovah, kar omogoča lažje delo tudi na sedežu družbe v Ljubljani in lažje sodelovanje med poslovnimi enotami. Čim več zadev poskušamo poenotiti, tako da bi vsi Centri delovali kar se da dobro in racionalno. Seveda se Centri med sabo tudi razlikujejo, vendar le v malenkostih, ki so značilne za lokalno okolje in navadah ter običajih, ki so jih zaposleni in stanovalci vzpostavili v Centrih.

V vseh sedmih Centrih delujejo posamezne službe, ki se trudijo, da svoje delo opravijo čim bolj strokovno in kvalitetno ter prijazno do uporabnikov storitev.

Stanovalci, ki se odločajo za bivanje pri nas, prihajajo iz najrazličnejših okolij, tako socialnih, kot lokalnih. Po nekaj letih delovanja je že čutiti korenine, čutiti je pozitiven odnos okolice. V prvem polletju leta 2014 je bilo v okviru poslovanja največ pozornosti namenjeno nadaljnjemu vzpostavljanju pogojev za zagotavljanje vseh storitev, ki stanovalcem omogočajo čim boljše nego in oskrbo ter udobno in varno počutje v Centru. Center je v ta namen organiziral različne aktivnosti, ki stanovalce spodbujajo k aktivnemu življenju in jim ohranjajo njihove telesne in duševne sposobnosti.

Naša poglavitna naloga je nuditi kvalitetno oskrbo in nego starejšim osebam, ki zaradi starosti ali drugih okoliščin ne morejo živeti v svojem domačem okolju oziroma želijo jesen svojega življenja preživeti v instituciji, ki jim lahko nudi ustrezno celodnevno oskrbo. Zagotavljanje načela na področju varstva starejših, ki zagotavlja v okviru celovite skrbi za starejše, posamezniku možnost izbire. Razbremenitev svojcev, ki zaradi stanovanjskih, delovnih in drugih okoliščin ne morejo poskrbeti za svojega starega človeka. Pričakuje hitro naraščanje števila starejših oseb v najvišji starostni skupini, torej v skupini, ki potrebuje pri vsakdanjih aktivnostih celodnevno oskrbo ter povpraševanje po prostih mestih v domovih za stare ljudi, ki je večje od trenutne ponudbe, narekuje celotni družbi, da se na to ustrezno pripravi.

Stanovalcem na varovanih oddelkih so bili s pomočjo delovnih animatork ustvarjeni pogoji za njihovo boljše varnost, s posebnimi delovnimi pristopi pa zagotovljeno, da je bilo njihovo življenje čim bolj prilagojeno življenju, ki so ga živeli v svojem domačem okolju.

V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 208.282 dni socialne oskrbe v domski oskrbi in 15.609 oskrbnih dni v oskrbovanih stanovanjih. Porazdelitev oskrb v domski oskrbi je znašala: 24,35% oskrb I, 27,73% oskrb II, 33,26% oskrb III, 2,04% oskrb IIIb in 12,54% oskrb IV.

Zdravstvena nega je celovita dejavnost, ki se ukvarja s posameznikom-stanovalcem individualno in je proces timskega dela, pri katerem poleg zdravstvenega kadra sodelujejo tudi ostali delavci v Centru. Zdravstveno nego smo kontinuirano zagotavljali za vse stanovalce Centrov 24 ur na dan, vse dni v letu. Medicinske sestre so odgovorne za naloge zdravstvene nege, ki jih opravljajo avtonomno. Strokovno usposobljeno osebje (diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, bolniški strežniki) pod vodstvom vodje službe zdravstvene nege in oskrbe skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, stanovalcem in njihovim svojcem pa so vedno na voljo pri reševanju morebitnih težav ter dajanju informacij o stanju stanovalcev.

V prvih šestih mesecih leta 2014 je bilo skupaj opravljenih 195.458 dni zdravstvene nege v domovih in patronažne dejavnosti v oskrbovanih stanovanjih v višini. Kot vsako leto doslej je bilo največ opravljenih zdravstvenih neg III, v deležu kar 84,63%, sledi ji nega I z 12,22%. Najmanj zdravstvene nege je bilo opravljenih v negi II in sicer 3,15%.

Delo socialne službe

Delo socialne službe je v prvem polletju leta 2014 potekalo podobno, kot v prejšnjem letu. Zajemalo je predvsem individualno delo, nekaj pa je bilo tudi skupinskega dela.

V okviru socialne službe smo težili k temu, da bi stanovalci/ke Centra čimbolj prostovoljno soodločali o svojem vsakdanjem življenju in počutju (dnevni red, prehrana in čas obrokov, svojsko preživljanje prostega časa in razvedrila, nedotakljivost zasebnega kotička, omogočanje kulturnega, verskega in družabnega življenja...).

Fizioterapija

Storitve so se izvajale po navodilih splošnih zdravnikov (preko internih napotnic) oziroma po pregledu zdravnika specialista fizikalne medicine in rehabilitacije. Fiziater sproti pregleda novo sprejete stanovalce, prav tako pa se sproti spremljajo tudi rezultati fizioterapevtskih obravnav in se vnašajo storitve in statistike fiziatrice ambulate. Za doseg ciljev dela v fizioterapiji so se izvajali različni programi. Obravnava stanovalcev je bila skupinska in individualna.

Delovna terapija

Program delovne terapije se je tesno prepletal s programom fizioterapije in s programom zdravstvene nege, zato je zelo pomembno uspešno sodelovanje.

Obravnava delovne terapije je bila usmerjena k stanovalcu in je izhajala iz njegovih potreb. Po predhodnem intervjuju s stanovalcem je bil izdelan delovno-terapevtski program, ki je bil individualno zasnovan, izhajal je iz posameznika in njegovega pojmovanja življenjske vloge, ki jo je trenutno želel in zmoget živeti. S pomočjo ostalih strok je bil izdelan individualni načrt obravnave stanovalca. V okviru delovne terapije je v Centrih potekala individualna obravnava na oddelkih ter skupinska obravnava na različnih področjih dela.

Prehrana

Služba prehrane je v Centrih delovala vse dni, v dveh izmenah, neprekinjeno–štirinajst ur dnevno, kar pomeni od 6.00 do 20.00 ure. Za vse stanovalce Centra smo vsakodnevno pripravljali tri obroke prehrane: zajtrk, kosilo in večerjo. Za zunanje abonente smo pripravljali kosila, za zaposlene pa malice. Vsi stanovalci, ki so se prehranjevali v jedilnici, so dobili samopostrežen zajtrk, na oddelku pa je bil zajtrk določen. Nato sta sledila še kosilo in večerja. Stanovalci, ki imajo predpisano sladkorno dietno prehrano, so dobili tudi dopoldansko in popoldansko malico. V sobe na negovalnih in varovanih oddelkih je bila hrana dostavljena v ogrevanih vozičkih v tako imenovanem »tablet« sistem, kar je v skladu z normativi HACCP

sistema. Stanovalcem je bila nudena varovalno dietna prehrana, ki je primerna za starostnike in bolnike z želodčno, žolčno, sladkorno ali jetrno dieto. Ta se je prilagajala bolnikom individualno v obliki pasirane, sesekljane ali sondne prehrane. Upoštevale so se tudi posamezne želje stanovalcev po vrsti hrane in načinu postrežbe. Uvedena je bila pestrejša izbira zajtrka. Z izboljšano organizacijo dela je bilo zagotovljeno, da so bili dostavljeni obroki na oddelke dovolj topli. Ustrezna kontrola nad živili, termičnimi postopki, čistočo in nabavo je zagotovljena preko sistema HACCP, ki je bil uveden že na začetku poslovanja.

V okviru tržne dejavnosti centrov so bile nudene naslednje storitve:

- malice za zaposlene,
- razvoz hrane starostnikom,
- kosila za zunanje odjemalce,
- storitve bifeja in
- prevozi stanovalcem na njihovo željo s spremstvom ali brez.

2.4 Razvoj in naložbe

Preteklo polletje je minilo v prizadevanjih zagotoviti nemoteno delo zaposlenim, predvsem pa poskrbeti za kar najboljše počutje stanovalcev. Tudi v ta namen smo nabavili pripomočke in sredstva, namenjena zvišanju nivoja storitev in zagotavljanju prijetnejšega bivanja stanovalcem.

2.5 Zaposleni in izobraževanje

V naših Centrih ohranjamo ustrezno stopnjo zaposlitve, ki je usklajena z normativi in standardi ter s sprejetim Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, tako na oskrbi kot tudi na zdravstveni negi. Nekateri imajo zaradi manjših deležev kombinirana delovna mesta, kar je upoštevano skladno z zgoraj navedenim Pravilnikom. Cilji kadrovske politike so usmerjeni predvsem k homogenosti kolektiva in k njegovi kvaliteti. Ena izmed poti do slednjega so redna izobraževanja zaposlenih. Kakovostno življenje stanovalcev v ustanovi lahko omogoči samo kvalificirano osebje in pozitiven odnos vseh do starostnikov, zato smo se izobraževali tudi v tej smeri. V tem smislu je bilo izrednega pomena, da je vladal med osebjem iskren in ustvarjalen odnos in da kolektiv razmišlja in razvija pozitivno kulturo mišljenja.

Izobraževanje zaposlenih

V vseh službah smo izvajali kontinuirano strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, ki so se redno udeleževali predvsem internih strokovnih srečanj. Organizirali smo jih z namenom, da zaposlenim nudimo tista znanja in vedenja, ki jih potrebujemo na svojem delovnem mestu in zunaj njega, ko prihajamo v stik z ljudmi.

Izobraževanja so potekala na različnih področjih, tako da smo se udeležili različnih strokovnih predavanj predvsem notranjih pa tudi zunanjih.

2.6 Načrti in pogoji poslovanja v drugem polletju leta 2014

Iz leta v leto je naše delo kvalitetnejše, a zato tudi obsežnejše in zahtevnejše. Ciljem, ki si jih zastavljamo in jih tudi uspešno uresničujemo, vedno znova dodajamo nove in nove. Idej in zamisli nam ne manjka, hkrati pa radi poudarimo, da smo vedno pripravljeni sprejeti nove. Med letom se vedno najde še kaj, kar nas spodbudi k udeležanju še kakšne zamisli, zato našti cilji ne zajemajo vseh izzivov, so pa vsekakor med pomembnejšimi.

Tudi v preostalih mesecih leta 2014 se bomo zavedali pomembnosti visoke strokovne usposobljenosti, dodatno izboljšali vodenje negovalne dokumentacije, standardov in smernic zdravstvene nege, managementa človeških virov, ugotavljanja zadovoljstva za kvalitetno zdravstveno nego, razvijanja dobrih medsebojnih odnosov, merjenja izvedenih aktivnosti zdravstvene nege, organiziranja dela po sodobnih metodah dela, komunikacije in sodelovanja z ostalimi službami-timsko delo, skrbi za delovno okolje, razvoja informacijske podpore in lastnega strokovnega izobraževanja. Zagotavljali bomo kvalitetno zdravstveno nego in oskrbo in s tem kakovostno življenje stanovalcev v Centrih. Naši Centri so kvalitetne socialno varstvene in zdravstveno negovalne bivalne enote za starejše ljudi, saj so stanovalci v njih zadovoljni, dejavni (glede na svoje sposobnosti), samozavestni, spoštovani, skratka osebe, ki v Centru »nadaljujejo« in ne »končujejo« svojega življenja.

Na področju alternativnih oblik varstva starejših bomo v Centrih nadaljevali z delom medgeneracijskih skupin za kakovostno starost.

Predsednik uprave
Bojan Kranjc



3 RAČUNOVODSKO POROČILO

3.1 Izjava o odgovornosti uprave

Uprava družbe je odgovorna za pripravo polletnega poročila Deos, d.d. z računovodskimi izkazi. Povzetek računovodskega poročila je sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe in morebitnih drugih družb vključenih v konsolidacijo kot celote in v vmesno poslovno poročilo vključen pošten prikaz informacij v zvezi s posli s povezanimi osebami.

Polletno poročilo družbe Deos d.d. ni bilo predmet revidiranja.

Uprava izjavlja, da so računovodski izkazi družbe pripravljeni ob predpostavki nadaljevanja poslovanja v prihodnosti, da se izbrane računovodske usmeritve dosledno uporabljajo in da so razkrite morebitne spremembe le-teh, da so računovodski izkazi s pojasnili za družbo Deos, d.d. pripravljeni v skladu z veljavno zakonodajo in MSRP.

Uprava je odgovorna za ukrepe, ki zagotavljajo ohranjanje vrednosti premoženja družbe Deos, d.d. za preprečevanje in odkrivanje prevar ter nepravilnosti.

Ljubljana, avgust 2014

Predsednik uprave:
Bojan Kranjc



3.2 Izkaz poslovnega izida v obdobju 1-6 2014

BILANCA USPEHA DEOS - v €	2014	2013
Obdobje od jan. - junij	I-VI	I-VI
A. Čisti prihodki od prodaje	10.661.881	9.405.385
I. Prihodki od oskrbnin	7.275.172	6.351.366
II. Prihodki od oskrbovanih stanovanj	46.096	55.412
III. Prihodki od zdravstva	2.771.994	2.480.144
IV. Prihodki od drugih dejavnosti	410.724	370.175
V. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu	157.895	148.288
B. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje		
C. Pomanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedok. proizvodnje		
Č. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve		
D. Subven., dotac., regr., komp. in drugi prihod. s posl. učinkom		
E. Drugi poslovni prihodki	24.228	32.198
F. Kosmati prihodki od poslovanja	10.686.109	9.437.583
G. Poslovni odhodki	8.482.000	8.227.481
I. Stroški blaga, materiala in storitev	2.927.872	2.875.184
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	43.864	42.426
2. Stroški porabljenega materiala	1.339.688	1.359.139
3. Stroški storitev	1.544.320	1.473.619
II. Stroški dela	4.392.290	4.136.613
1. Stroški plač	3.234.263	3.001.497
2. Stroški pokojninskega zavarovanja	286.232	486.804
3. Stroški drugih zavarovanj	313.834	147.455
4. Drugi stroški dela	557.961	500.857
III. Odpisi vrednosti	1.120.025	1.169.079
1. Amortizacija neopr. dolg. sred. in opred. osnov. Sred.	1.107.954	888.213
2. Prevrednotevalni posl. odh. pri neopr. sred. in opred. os.	13	268.564
3. Prevrednotevalni posl. odh. pri obratnih sred.	12.058	12.302
IV. Drugi poslovni odhodki	41.813	46.605
1. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvah		
2. Drugi poslovni odhodki	41.813	46.605
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA	2.204.109	1.210.102
J. Finančni prihodki	6.186	7.385
I. Finančni prihodki iz deležev		1
II. Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev		
III. Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	6.186	7.384
1. Drugi finančni prihodki	6.186	7.384
2. Prihodki iz medsebojnih obresti		
3. Prihodki iz pozitivnih tečajnih razlik		
3. Drugi finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev		
K. Finančni odhodki	859.871	948.857
I. Prevrednostovalni finančni odhodki	0	0
II. Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	859.871	948.857
1. Drugi finančni odhodki za obresti	859.871	948.857
2. Medsebojne obresti		
3. Negativne tečajne razlike		
4. Drugi finančni odhodki iz drugih obveznosti		
M. ČISTI DOBIČEK IZ REDNEGA DELOVANJA	1.350.424	268.630
O. Izredni prihodki	562	753
I. Sub., dot., in podobni prihodki, ki niso povezani s posl. učinki		
II. Drugi izredni prihodki	562	753
P. Izredni odhodki	16	85

3.3 Bilanca stanja na dan 30.6.2014

BILANCA STANJA - DEOS - v €	30.06.2014	30.06.2013
SREDSTVA	85.377.383	87.129.383
A. STALNA SREDSTVA	81.951.142	84.252.916
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	61.535	83.240
II. Opredmetena osnovna sredstva	81.889.607	84.169.676
1. Zemljišče	15.165.142	15.271.599
2. Zgradbe	63.808.539	65.283.971
3. Proizvajatne naprave in stroji	2.915.926	3.614.106
III. Dolgoročne finančne naložbe		
IV. Popravek kapitala		
B. GIBLJIVA SREDSTVA	3.190.710	2.654.430
I. Zaloge	57.491	80.490
1. Material	51.147	74.713
2. Proizvodi		
3. Blago	6.344	5.777
II. Poslovne terjatve	2.190.183	2.277.476
1. Dolgoročne poslovne terjatve	63.677	78.651
2. Kratkoročne poslovne terjatve	2.126.506	2.198.825
2a. Kratkoročne poslovne terjatve - medsebojne		
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	11.000
1. Kratkoročne finančne naložbe		11.000
2. Kratkoročne finančne naložbe medsebojne		
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	943.036	285.464
C. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	235.531	222.037
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	85.377.383	87.129.383
A. KAPITAL	33.633.795	32.110.669
I. Vpoklicani kapital	2.986.447	2.986.464
1. Osnovni kapital	2.916.000	2.916.000
II. Kapitalske rezerve	70.447	70.464
III. Rezerve iz dobička	63.803	22.674
1. Zakonske rezerve	63.803	22.674
IV. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	3.542.009	2.291.668
V. Preneseni čisti dobiček poslovnega leta		
VI. Čisti dobiček poslovnega leta	1.350.970	269.298
VII. Čista izguba poslovnega leta		
VIII. Prevrednotovalni popravki kapitala	25.690.566	26.540.565
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala		
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala	25.690.566	26.540.565
B. REZERVACIJE		
C. FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	51.236.997	54.619.509
I. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	45.076.835	50.841.770
1. Dolgoročne finančne obveznosti	39.395.690	45.311.752
2. Dolgoročne poslovne obveznosti	5.681.145	5.530.018
II. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	6.160.162	3.777.739
1. Kratkoročne finančne obveznosti	4.012.670	1.495.529
1a. Kratkoročne finančne obveznosti - medsebojne		
2. Kratkoročne poslovne obveznosti	2.147.492	2.282.210
2a. Kratkoročne poslovne obveznosti - medsebojne		
D. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	506.591	399.205

3.4 Pojasnila

V obdobju poročanja so poslovni prihodki znašali 10.661.881 €. 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 4.392.290 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 2.927.872 €.

Finančni prihodki iz danih posojil in depozitov so znašali 6.186 €. Pretežni del tovrstnih finančnih prihodkov se nanaša na obračunane obresti od prepozno plačanih terjatev ter obresti iz naslova danih depozitov. V obdobju poročanja je družba izkazovala tudi 859.871 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je v obdobju poročanja ustvarila 562 € izrednih prihodkov. Ustvarjeni so bili z izterjavo že odpisanih terjatev, ustvarila pa je tudi 16 € izrednih odhodkov.

Družba je v polletnem obdobju obračunala amortizacijo v višini 1.120.025 €. V poslovnih knjigah je izkazala tudi 41.813 € drugih poslovnih odhodkov.

Družba v obdobju poročanja izkazuje čisti poslovni dobiček v višini 1.350.970 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 85.377.383 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 82.014.819 €.

Kapital družbe se je v obdobju poročanja povečal za 1.523.126 €. Razlog v povečanju je ustvarjen dobiček.

RAZKRITJE POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI

	v EUR
	30.06.2014
Obveznosti do povezanih podjetij	7.298
Dej d.o.o. Ljubljana (družba v skupini)	560
Makrofin d.o.o. Ljubljana (družba v skupini)	1.915
A-Z finance d.o.o. Ljubljana (obvladujoča družba)	4.823
Prihodki od prodaje povezanim podjetjem	30.871
A-Z finance d.o.o. (obvladujoča družba)	30.871
Nabave storitev v poslih s povezanimi podjetji	325.898
Dej d.o.o. Ljubljana (družba v skupini)	9.508
Makrofin d.o.o. Ljubljana (družba v skupini)	71.589
A-Z finance d.o.o., Ljubljana (obvladujoča družba)	244.801

Polletno računovodsko poročilo ni bilo predmet revidiranja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.deos.si od 31.08.2014 do 31.08.2016.

3.5 Vmesno poročilo

Direktor:
Bojan Kranjc

