

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 01.01.2014 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](http://www.deos.si)  
E-pošta: [info@deos.si](mailto: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.

Namestitvene kapacitete družbe so bile v opazovanem obdobju skoraj v celoti zasedene.

V opazovanem obdobju se je družba DEOS, d.d. v Občini Horjul, kateri že upravlja z domom za starejše, prijavila še na razpis za izvajanje javne službe pomoči na domu v občini in sicer v obsegu 110 učinkovitih ur na mesec. Družba do objave tega obvestila še ni prejela odločbe o rezultatih razpisa.

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

Družba je od začetka leta ustvarila 16.236.605 € 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 6.617.344 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 4.284.591 €. Družba je v tem obdobju obračunala amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev v višini 1.661.180 €. Drugih poslovnih odhodkov je družba izkazala v višini 69.867 €. V opazovanem obdobju je družba oblikovala prevrednotovalne poslovne odhodke v višini 21.393 €.

Finančni prihodki so znašali 8.856 €. 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 1.269.899 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je od začetka leta ustvarila 762 € izrednih prihodkov ter 41 € izrednih odhodkov.

Družba v obdobju od začetka leta izkazuje čisti dobiček obračunskega obdobja v višini 2.321.507 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 84.701.799 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 81.466.439 €. Dolgoročnih finančnih naložb družba nima.

Vrednost kratkoročnih finančnih naložb družba v poročevalnem obdobju nima.

Kapital družbe se je v tem obdobju povečal za 2.191.945 €. Razlog v povečanju je ustvarjen dobiček glede na prejšnje obdobje poročanja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe [www.deos.si](http://www.deos.si) od 12.11.2014 do 11.11.2019.

Ljubljana, 12.11.2014

DEOS, d.d.  
Uprava

