

**NEREVIDIRANI IN NEKONSOLIDIRANI
IZKAZI DRUŽBE**

ALTA SKUPINA d.d., Ljubljana

za leto 2015

ALTA

Nova naložbena kultura.

Marec 2016

Uvod

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij in Priporočil Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje, družba ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, objavlja nerevidirane in nekonsolidirane izkaze za poslovno leto 2015.

To poročilo vsebuje nerevidirane in nekonsolidirane izkaze družbe ALTA Skupina d.d. za leto 2015 in bodo objavljeni na uradni spletni strani družbe www.alta.si, kjer bodo dosegljivi najmanj pet let. Izkazi bodo posredovani tudi Agenciji za javnopravne evidence in storitve najkasneje do 31. 3. 2016.

Splošne informacije o družbi

Firma družbe:	ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d.
Skrajšana firma:	ALTA Skupina d.d.
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Registracija:	ALTA Skupina d.d. je delniška družba in je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 28. 9. 2009
Matična številka:	3618846000
Davčna številka:	SI56829060
Osnovni kapital:	3.018.076,00 EUR
Dejavnost družbe:	64.200 Dejavnost holdingov
Zastopniki družbe:	Aleš Škerlak, izvršni direktor Simon Mastnak, izvršni direktor
Upravni odbor:	Zvone Taljat, predsednik Ivan Pušnik, namestnik predsednika Dean Čendak, član Bojan Papič, član Aleš Škerlak, član Simon Mastnak, član Branko Drobnak, član Aleksander Mavko, član

Lastniška sestava družbe ALTA Skupina d.d., na dan 31. 12. 2015 (10 največjih)

Zap.št.	Delničar	Št. delnic	Delež
1	PUBLIKUM HOLDING d.o.o.	1.509.075	50,001 %
2	GLEN d.o.o.	847.658	28,086 %
3	GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED	431.732	14,305 %
4	FISCUSIO d.o.o.	63.548	2,106 %
5	LUKOVAC JOVAN	60.696	2,011 %
6	ENVESTOR d.o.o.	20.952	0,694 %
7	SIMONETI MARKO	13.500	0,447 %
8	ZUPAN MATJAŽ	13.026	0,432 %
9	MAZIĆ GREGOR	11.428	0,379 %
10	ČRNIGOJ LAURA	4.884	0,162 %

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.

Družba je dne 22.12.2015, s strani družb PUBLIKUM HOLDING d.o.o., GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED in GLEN d.o.o. (v nadaljevanju: prevzemniki) prejela prevzemno ponudbo in prospekt za odkup vseh delnic družbe ALTA Skupina d.d..

Z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, z dne 10.2.2016, je bilo ugotovljeno, da je prevzemna ponudba prevzemnikov, za 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SMPR, zmanjšano za 2.788.465 delnic oznake SMPR, katere imajo prevzemniki že v lasti, torej skupno za 229.611 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SMPR ciljne družbe ALTA Skupina d.d., ki je trajala od vključno 24.12.2015 do vključno 05.02.2016, uspešna. Prevzemno ponudbo je sprejelo 25 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili imetniki 202.060 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 6,69% vseh delnic ciljne družbe.

Poslovni izid na delnico

Čisti poslovni izid družbe ALTA Skupina d.d. v letu 2015 je čisti dobiček v višini 1.891.602 EUR, kar pomeni preračunano 0,627 EUR na delnico.

Knjigovodska vrednost delnice

Kapital družbe ALTA Skupina d.d. na dan 31.12. 2015 znaša 23.288.422 EUR, kar pomeni, da knjigovodska vrednost navadne imenske kosovne delnice SMPR na zadnji dan v letu 2015 znaša 7,716 EUR.

Dolgoročne finančne naložbe

Družba ALTA Skupina d.d. med delnicami in deleži v družbah v skupini izkazuje 99,951 % delež v družbi ALTA Skladi d.d., 99,997 % delež v družbi ALTA Invest d.d. in 100 % delež v družbi ALTA konto d.o.o.

Na dan 31. 12. 2015 družba ALTA Skupina d.d. izkazuje deleže v odvisne družbe po poštenu vrednosti v skupni višini 24.900.783 EUR. Na dan 31. 12. 2014 je znašala poštena vrednost naložb v odvisne družbe 16.589.783 EUR.

Podatki o odvisnih družbah

(v EUR)	% osnovnega kapitala 2015	Kapital družbe 2015	Čisti poslovni izid družbe 2015
ALTA konto d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana	100,00 %	52.304	2.304
ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, Ljubljana	99,95 %	3.971.097	1.303.982
ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana	100,00 %	3.446.098	662.411

Bilančni dobiček

Na 31. 12. 2015 družba ALTA Skupina d.d. izkazuje bilančni dobiček v višini 2.774.024 EUR.

Borzni tečaj delnice

Delnice družbe ALTA Skupina d.d. kotirajo v segmentu vstopne kotacije Ljubljanske borze, d.d. Uradni tečaj delnice ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR je na dan 31. 12. 2015 znašal 2,80 EUR.

Pooblaščen revizijska hiša za revizijo podatkov o poslovanju za leto 2015

Za revizorja družbe za poslovno leto 2015 je skupščina delničarjev družbe z dne 26. 8. 2015 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Ljubljana, 24. 3. 2016

ALTA Skupina d.d.

Aleš Škerlak, izvršni direktor

Simon Mastnak, izvršni direktor

NEREVIDIRANI IN NEKONSOLIDIRANI IZKAZI ZA LETO 2015

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA na dan 31. 12. 2015

v EUR

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
SREDSTVA	25.565.198	17.786.941
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	24.947.474	16.654.345
I. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne čas. razmejitev	2.279	6.792
1. Dolgoročne premoženjske pravice	2.279	6.792
II. Opredmetena osnovna sredstva	44.412	57.770
1. Druge naprave in oprema	44.412	57.770
III. Dolgoročne finančne naložbe	24.900.783	16.589.783
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	24.900.783	16.589.783
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	24.900.783	16.589.783
B. KRATKOROČNA SREDSTVA SKUPAJ	617.724	1.132.596
KRATKOROČNA SREDSTVA	614.135	1.126.360
I. Kratkoročne finančne naložbe	29.635	29.100
1. Kratkoročna posojila	29.635	29.100
a) Kratkoročna posojila drugim	29.635	29.100
II. Kratkoročne poslovne terjatve	532.763	175.633
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	27.684	23.787
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	494.757	147.783
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	10.322	4.063
III. Kratkoročne terjatve za davek od dohodka	25.541	0
IV. Denarna sredstva	26.196	921.627
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.589	6.236

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	25.565.198	17.786.941
A. KAPITAL	23.288.422	16.490.393
I. Vpoklicani kapital	3.018.076	3.018.076
1. Osnovni kapital	3.018.076	3.018.076
II. Kapitalske rezerve	9.514.902	9.514.902
III. Rezerve iz dobička	183.076	88.496
1. Zakonske rezerve	183.076	88.496
IV. Rezerve za pošteno vrednost	7.798.344	2.771.194
V. Preneseni čisti poslovni izid	977.002	108.562
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.797.022	989.163
B. REZERVACIJE IN DOLG. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.871	3.871
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.434.261	407.735
I. Odložene obveznosti za davek	1.434.261	407.735
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ	838.644	884.942
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	802.176	844.682
I. Kratkoročne finančne obveznosti	375.873	509.402
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	375.305	265.268
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	0	243.785
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	568	349
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	426.303	310.294
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	46.075	3.055
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	28.612	20.398
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	351.616	286.841
III. Kratkoročne obveznosti za davek od dohodka	0	24.986
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	36.468	40.260

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015

	v EUR	
	2015	2014
1. Čisti prihodki od prodaje	1.219.134	1.494.434
a) Čisti prihodki od prodaje družbam v skupini	236.503	258.851
b) Čisti prihodki od prodaje drugim	982.631	1.235.583
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi prihodki)	60	2.660
3. Stroški blaga, materiala in storitev	-381.784	-295.815
a) Stroški materiala	-7.387	-6.439
b) Stroški storitev družb v skupini	-61.088	-10.343
c) Stroški storitev drugih	-313.309	-279.033
4. Stroški dela	-991.583	-886.077
1. Stroški plač	-779.652	-712.980
2. Stroški socialnih zavarovanj	-153.550	-134.449
a) obvezni prispevki na bruto plače	-130.195	-115.804
b) prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	-23.355	-18.645
3. Drugi stroški dela	-58.381	-38.648
5. Odpisi vrednosti	-23.007	-34.309
a) Amortizacija	-23.007	-26.659
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	-7.650
6. Drugi poslovni odhodki	-129	0
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-177.309	280.893
7. Finančni prihodki iz deležev	2.101.203	834.921
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	2.101.203	834.921
8. Finančni prihodki iz danih posojil	535	278
a) Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	535	278
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	879	4.389
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	879	4.389
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-36.822	-19.732
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-8.197	-3.638
b) Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	-2.187	-16.094
c) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-26.438	0
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-15	-205
a) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-15	-205
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	1.888.471	1.100.544
12. Davek iz dobička	0	-27.863
13. Odloženi davki	3.131	-31.457
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.891.602	1.041.224

PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE
ZA LETO 2015

	v EUR	
	31. 12. 2015	31. 12. 2014
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	1.891.602	1.041.224
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA (zmanjšana za pokritje čiste izgube iz kapitalskih rezerv)	0	0
PRENESENI ČISTI DOBIČEK	977.002	108.562
PRENESENA ČISTA IZGUBA	0	0
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0	0
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0
zmanjšanje zakonskih rezerv	0	0
zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
zmanjšanje statutarnih rezerv	0	0
zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0	0
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	94.580	52.061
povečanje zakonskih rezerv	94.580	52.061
povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0
povečanje statutarnih rezerv	0	0
povečanje drugih rezerv iz dobička	0	0
BILANČNI DOBIČEK	2.774.024	1.097.725
BILANČNA IZGUBA	0	0