



DEVETMESEČNO POROČILO 2016

Brežice, oktober 2016

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 09. 2016	2
NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV	2
NAGOVOR UPRAVE	3
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2016	4
PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2016 IN 2015:	4
Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2016 in 2015	5
Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa	5
Nerevidirana bilanca stanja na 30. 9. 2016 in 30. 9. 2015	5
DELNICE NIKN	6
Trgovanje z delnicami NIKN	6
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI	8

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 09. 2016

	2016
Prihodki	172.878,77
Izguba	122.673,53
Lastniški kapital	2.070.264,59
Sredstva	3.022.232,70
Izguba na kapital	5,93%
Knjižna vrednost delnice	10,90
Čista izguba na delnico	0,65
Tržna vrednost delnice	35,00
Tržna kapitalizacija	6.648.110,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

28. 10. 2016	Objava tričetrletnih rezultatov
12.-16. 12. 2016	68. Seja Nadzornega sveta (ocena leta 2016)
16. 12. 2016	Objava sklepov NS na SEO NET-u

NAGOVOR UPRAVE

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!

Tretje četrletje je bilo eno najtežjih v naši več kot petindvajsetletni zgodovini. S stečajem Moje delnice BPH d. d., ki je bil uveden 11. julija, smo izgubili največjega najemnika poslovnih prostorov in edinega najemnika programskega paketa GEPard, ob tem je šla v nič tudi naša naložba v kapital te družbe.

Razmere so zahtevale takojšnje ukrepanje, treba je bilo: zmanjševati stroške, zagotoviti stabilno financiranje in pripraviti prilagoditve GEPArda za drugo trgovalno okolje, čaka nas še ponovna vzpostavitev trgovanja z GEPardom za svoj račun in zapolnitev dela poslovnih prostorov z novimi najemniki. Za financiranje smo sicer poskrbeli po bilančnem datumu, ko smo zapadle 12 mesečne komercialne zapise poplačali in izdali nove 12 mesečne komercialne zapise NIK02. V avgustu smo začeli funkcionalnosti GEPArda prepisovati v EasyLanguage, da bi bile v prihodnje dostopne širokemu krogu uporabnikov platforme TradeStation. Ta naloga bo zahtevala precej časa, saj imamo sedaj na voljo štiri krat manjšo ekipo za razvoj GEPArda, kot smo jo imeli v preteklih letih. Ponovne vzpostavitve trgovanja z GEPardom za svoj račun letos ni pričakovati, zato bodo prihodki financiranja v tujini veliko manjši, kot so bili v letu 2015.

Na področju upravljanja premoženja družbe smo prodali tuje finančne naložbe in spremenili do sedaj jasno jasno postavljene okvirje, da imamo naložbe, porazdeljene po primerljivih deležih na: nepremičninske, tuje kratkoročne, domače srednjeročne in dolgoročne ter ob tem skrbimo, da dolgovi ne predstavljajo več kot ene tretjine virov sredstev.

Ker smo uporabljali GEPArda za svoj račun le do sredine aprila, smo ustvarili nižje finančne prihodke v tujini kot leto poprej. Poslovni rezultat devetih mesecev je glede na predhodno opisane razmere slabši kot lani, ustvarili smo izgubo in slabši vseobsegajoči donos. Z ustvarjenim denarnim tokom smo ohranjali nivo zadolženosti. Povedati moramo, da je več kot polovico izgube enkratni dogodek, ki se v naslednjih obdobjih ne bo ponavljal.

Stanje oziroma položaj je pretežno v skladu z načrti. Družba je dobro kapitalizirana. Struktura sredstev in virov sredstev se je glede na primerljivo obdobje in zgoraj opisane težave le malo spremenila (za 1,5 o. t. se je zmanjšal kapital in zmanjšala se je kratkoročna zadolžitev, v zadnjem letu smo pridobili dolgoročne vire financiranja), kar lahko vidimo na grafikonu na strani 6.

Mag. Branko Šušterič



POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2016

Za pomembnejše dogodke v letu smo izbrali naslednje:

1. V aprilu je Moja Delnica BPH d. d. zaradi prekinitve poslovanja prenehala uporabljati programski paket GEPArD;
2. Uspešna izvedba skupščine delničarjev;
3. V juliju je šla Moja delnica BPH v stečaj, zato smo izgubili 10 % vložek v kapital Moje delnice BPH d. d.;
4. V avgustu smo začeli funkcionalnosti GEPArda prepisovati EasyLanguage, da bi bile v prihodnje dostopne širokemu krogu uporabnikov platforme TradeStation;
5. V septembru je Moja delnica BPH d. d. – v stečaju izpraznila poslovne prostore in prenehala plačevati najemnino. S tem smo začasno, dokler ne dobimo novih najemnikov, izgubili več kot polovico prihodkov iz najemnin poslovnih prostorov;

Po datumu bilanciranja:

6. V oktobru je Ljubljanska borza sprejela sklep o premestitvi delnic NIKN iz prve v vstopno kotacijo;
7. V oktobru smo poplačali stare in izdali nove komercialne zapise.

PREGLED DEVETMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2016 IN 2015:

	2016	2015
Število delnic	189.946	189.946
Knjižna vrednost delnice	10,90	11,64
Dobiček na delnico	0	0
Dividenda na delnico	0	0
Povprečno št. zaposlenih	3	3
Celotni prih. na zaposl.	57.626,26	95.565,20
Dobiček na kapital	0%	0%
Sprememba knjižne vred. delnice	-0,74	-0,33
Celotni vseobsegajoči donos na delnico	-0,69	-0,15

Nerevidirani izkaz poslovnega izida 2016 in 2015

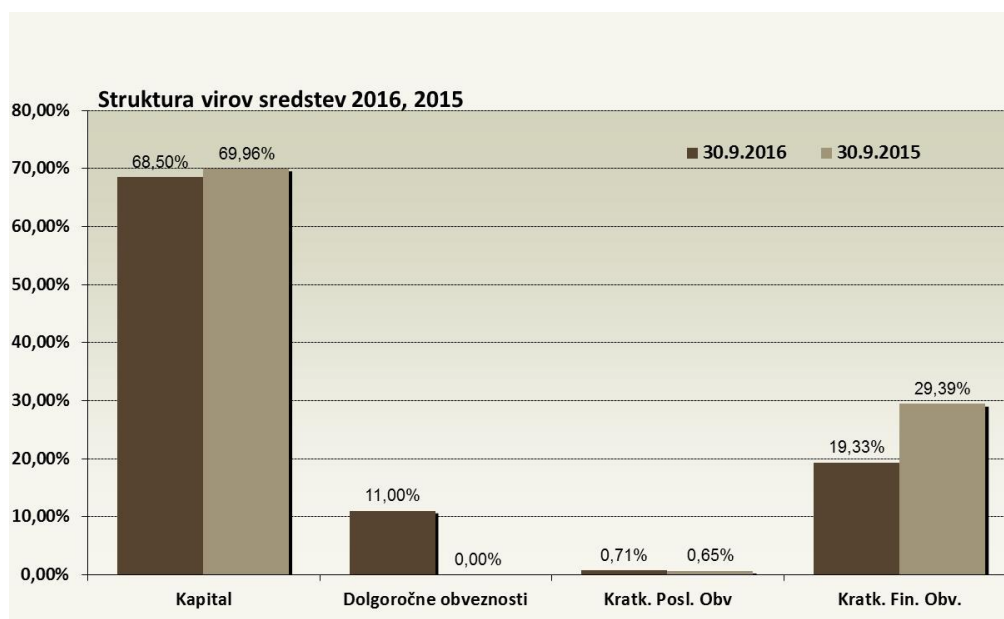
	2016	2015
Prihodki poslovanja	97.834	96.296
Prihodki financiranja	51.747	190.400
- doseženi v tujini	41.988	178.533
Drugi prihodki	23.298	0
PRIHODKI	172.879	286.696
Odhodki poslovanja	204.328	193.880
Odhodki financiranja	116.080	105.728
-doseženi v tujini	67.386	75.620
Drugi odhodki	4	4
ODHODKI	320.412	299.612
Celotni dobiček/izguba	-147.533	-12.916
Davek od dobička	0	0
Odloženi davek	24.859	1.858
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA	-122.674	-11.058

Nerevidirani izkaz vseobsegajočega donosa

	2016	2015
Čisti poslovni izid.	-122.674	-11.058
Spremembe presežka iz prevrednotenja finan. sredstev	-7.548	-16.609
Celotni vseobsegajoči donos	-130.222	-27.667

Nerevidirana bilanca stanja na 30. 9. 2016 in 30. 9. 2015

	30. 9. 2016	30. 9. 2015
Neop.dolg. in opr.osnov.sred.	1.681.180	1.735.295
Dolgoročne finančne naložbe	764.162	644.526
Odložene terjatve za davek	384.106	360.596
Dolgoročne poslovne terjatve	0	23.002
Kratk. terjatve iz poslovanja	47.584	36.202
Kratk. finančne naložbe	133.288	348.535
Sredstva - ostalo	11.913	12.985
SREDSTVA SKUPAJ	3.022.233	3.161.141
Kapital	2.070.265	2.211.473
Dolgoročne rezervacije	0	0
Dolgoročne obveznosti	332.500	0
Krat. obvez. iz poslovanja	21.422	20.548
Krat. obvez. iz financiranja	584.073	929.120
Krat. pasivne čas. razmejitev	13.973	
OBVEZNOSTI SKUPAJ	3.022.233	3.161.141



DELNICE NIKN

Osnovni kapital družbe Nika, Investiranje in razvoj, d. d. je razdeljen na 189.946 navadnih rednih kosovnih delnic s kodo NIKN, mednarodna ISIN oznaka vrednostnega papirja je SI0031100793.

Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je 10,90 EUR.

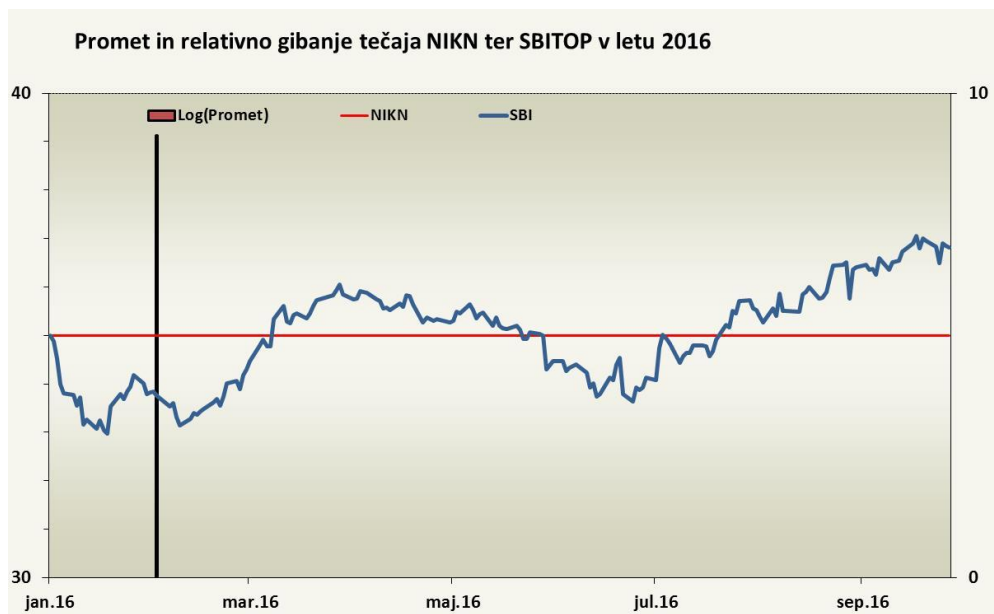
Trgovanje z delnicami NIKN

Delnice Nike, Investiranje in razvoj, d. d., so bile uvrščene na Ljubljansko borzo 4. 6. 1991. Z njimi se trguje v borzni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 je bilo na Ljubljanski borzni 189 trgovalnih dni. V tem času je bilo z delnico NIKN sklenjenega za 560,00 EUR prometa, kar predstavlja 0,01 odstotka celotne izdaje delnic. Edini tečaj je bil dosežen 3. Februarja pri 35,00 EUR za delnico. Povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 35,00 EUR.

V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico svojega podjetja:

PODATKI O DELNICI	30. 9. 2016	30. 9. 2015
Tečaj	35,00	35,00
Kapitalizacija	6.648.110	6.648.110
P/E		
Dividendni donos	0 %	0 %
Vrednostni obrat	2016	2015
	0,0001	0,0006

Na naslednjem grafu smo prikazali gibanje tečaja, prometa in relativno gibanje indeksa SBITOP.



OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma: Nika, Investiranje in razvoj, d. d.

Skrajšano: Nika d. d.

Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice

Tel.: 07/4962 236, faks: 07/4962 852

Poslovalnica in sedež uprave: Dunajska 20, p. p. 3535, 1001 Ljubljana

Tel.: 01/432 41 16, faks: 01/433 13 47

Direktor: mag. Branko Šušterič, dipl. ing.

Nadzorni svet: Nika Ovsenik, Polona Šušterič

V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.631 EUR

Kapital je razdeljen na 189.946 kosovnih delnic

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, vstopni trg

Matična številka družbe je 5431611

Davčna številka družbe pa 58420959

Številka vpisa v sodni register: srg 990/90

Datum vpisa v sodni register: 26. 11. 1990

Vložna številka: 1/1391/00

www.nikadd.si

Transakcijski računi:

SKB: SI56 0315 7100 7073 326

NKMB: SI56 0430 2000 0990 839