



TRIMESEČNO POROČILO 2017

Brežice, maj 2017

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 31. 03. 2017	2
NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV	2
POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017	4
PREGLED TRIMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2017 IN 2016:	4
Nerevidirana izkaza celotnega vseobsegajočega donosa v obdobju 2017 in 2016 (v EUR)	4
Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. 3. (v EUR).....	5
DELNICE NIKN.....	6
Trgovanje z delnicami NIKN.....	6
OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI	7

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 31. 03. 2017

v €	2017
Prihodki	15.628,68
Izguba	40.878,91
Lastniški kapital	1.507.957,77
Sredstva	2.483.017,62
Knjižna vrednost delnice	7,94
Čista izguba na delnico	0,22
Tržna vrednost delnice	35,00
Tržna kapitalizacija	6.648.110,00

NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV

27. 6. 2017	Objava sklepov skupščine na SEO NET-u
24.-28. 7. 2017	75. seja nadzornega sveta (polletno poročilo)
31. 7. 2017	Objava polletnega poročila na SEO NET-u
	Objava sklepov NS na SEO NET-u
30. 10. 2017	Objava tričetrletnih rezultatov
18.-22. 12. 2017	76. seja nadzornega sveta (ocena leta 2017)
23. 12. 2017	Objava sklepov NS na SEO NET-u

NAGOVOR UPRAVE

Spoštovani delničarji, spoštovani poslovni prijatelji!

Po viharju v letu 2016 smo se morali v letu 2017 najprej »prešteti«. Opravili smo revizijo in izdelali Letno poročilo. Ob tem pa smo tudi razmišljali o poti naprej. Postavili smo si cilj ohraniti »zaklade« podjetja (nepremičnina, GEPArD in terjatve za odloženi davek) in čim prej povečati denarni tok podjetja na raven prejšnjih let. Naši pretekli rezultati kažejo, da že samo oddajanje poslovnih prostorov zagotovi pozitiven denarni tok, če imamo oddano v najem tri četrtine površin. V takih razmerah smo pripravili pesimistično različico Gospodarskega načrta za leto 2017, ki upošteva zgolj že obstoječe najemnike in predvideva negativen denarni tok v višini do 30.000 €. Glede na to, da smo relativno malo zadolženi in da tržna vrednost nepremičnine, naše največje naložbe, raste (Leta 2016 po podatkih GURS 4 %, kar pomeni okoli 80.000 €) bomo negativni denarni tok do pridobitve novih najemnikov pokrili s financiranjem. Po podatkih Geodetske uprave je bila v Ljubljani preteklo leto povprečna cena pisarniških prostorov 1.420 €/m². Letos bo po pisanju poslovnega časopisa pri prodaji prostorov podobne kakovosti v naši neposredni bližini (Center Tivoli) dosežena cena 1.720 €/m². Ker mora poročilo prikazovati resničen in pošten prikaz premoženja, opozarjam, da je ta naložba v računovodskih izkazih podcenjena več kot 500.000 € glede na povprečne cene GURS in skoraj milijon € glede na ceno Centra Tivoli.

Pregledujemo tudi možnost alternativne rešitve za zapolnitev prostorov (coworking center, start up pospeševalnik).

Na področju razvojno raziskovalne dejavnosti in proizvodnje programske opreme nismo zaključili nobene nove etape. Nadaljevali smo s prepisovanjem funkcionalnosti GEPArDa v EasyLanguage. Ta naloga zahteva precej časa, saj imamo sedaj štiri krat manjšo ekipo za razvoj GEPArDa, kot smo jo imeli v preteklih letih. GEPArD na TradeStationu je izboljšana različica prejšnjih, saj je skoraj 100 krat hitrejša, ker se izvaja znotraj platforme.

Če primerjamo poslovanje z načrtom, menim, da bomo načrtovane rezultate dosegli. Poslovni rezultat prvega četrletja je v okviru gospodarskega načrta. Slabši kot lani je predvsem zaradi nižjega finančnega rezultata, ki je tudi posledica tega, da v prvem četrletju nismo trgovali za svoj račun. Če pogledamo podatke bolj celovito, vidimo, da so se znižali tudi finančni odhodki. Zmanjšanje poslovnih prihodkov pa smo uravnotežili s celo nekaj večjim zmanjšanjem poslovnih odhodkov.

Mag. Branko Šušterič



POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2017

O najpomembnejših dogodkih smo poročali na SEO-netu in spletnih straneh družbe. Ob tem smo našli še dejavnosti, ki so potekale skozi daljša obdobja v letu:

1. 27. januarja 2017 je bila izvedena 26. skupščina delniške družbe;
2. z NKBM smo se začeli dogovarjati o spremembi dinamike vračanja dolgoročnega kredita;
Po datumu bilanciranja:
3. V maju smo začeli pripravljati alternativne rešitve za zapolnitev poslovnih prostorov (coworking center, start up pospeševalnik)

PREGLED TRIMESEČNEGA RAZVOJA V LETIH 2017 IN 2016:

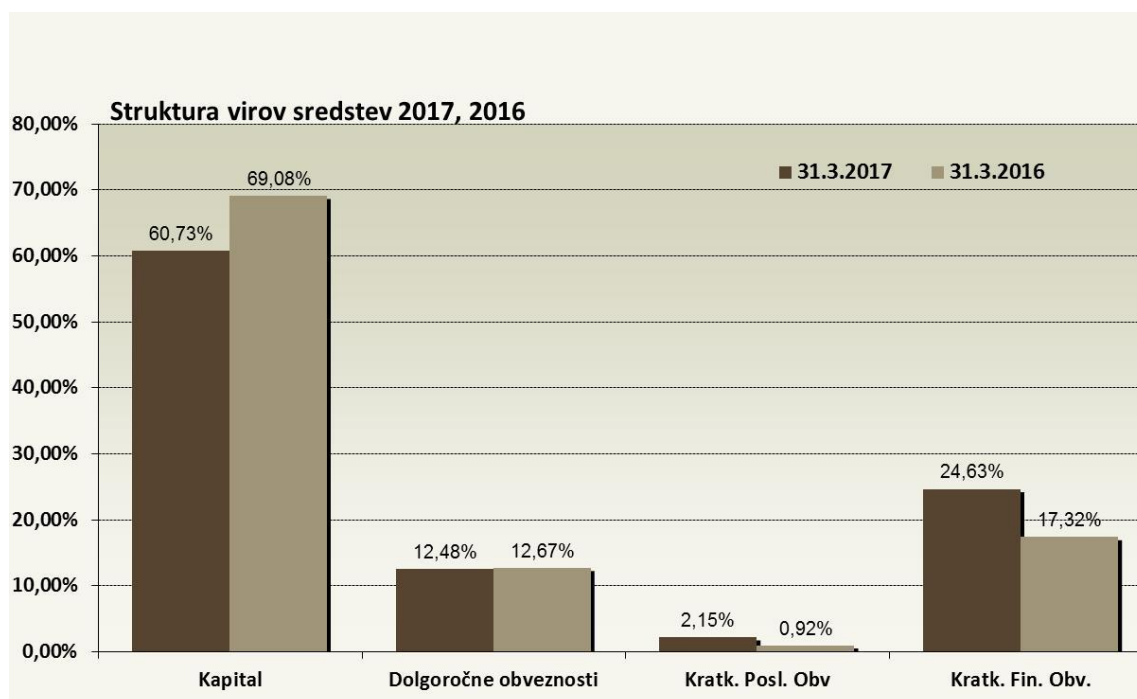
	31.3.2017	31.3.2016
Število delnic	189.946	189.946
Knjižna vrednost delnice (EUR)	7,94	11,48
Dobiček na delnico (EUR)	0,00	0,00
Dividenda na delnico (EUR)	0	0
Povprečno št. zaposlenih	3	3
Celotni prih. na zaposl. (EUR)	7.229,08	24.592,70
Dobiček na kapital	0,0%	0,0%
Sprememba knjižne vred. delnice (EUR)	-3,54	-0,32

Nerevidirana izkaza celotnega vseobsegajočega donosa v obdobju 2017 in 2016 (v EUR)

	1-3/2017	1-3/2016
Poslovni prihodki	20.024	31.619
Finančni prihodki	1.663	42.160
Drugi prihodki	0	0
PRIHODKI	21.687	73.778
Poslovni odhodki	55.601	67.481
Finančni odhodki	6.962	30.806
Drugi odhodki	3	0
ODHODKI	62.566	98.287
Celotni dobiček (izguba)	-40.879	-24.509
Davek od dobička	0	0
Odloženi davek	0	4.103
ČISTI POSLOVNI IZID	-40.879	-20.406
SPR. PRESEŽKA IZ PREVRED. FIN. SR.	0	293
CELOTNI VSEOBSEG. DONOS OBR. OBD.	-40.879	-20.113
CEL. VSEOBSEG. DONOS. OBD. NA DELNICO	-0,22	-0,11

Nerevidirana bilanca stanja na dan 31. 3. (v EUR)

	31.3.2017	31.12.2016	31.3.2016
Neop. in dolg. AČR, opr. osn. sred., ter nal. nep.	1.652.501	1.666.787	1.710.824
Dolgoročne finančne naložbe	669.067	669.067	632.222
Dolg. poslovne terjatve	0	0	23.002
Odložene terjatve za davek	0	0	363.349
Kratk. poslovne terjatve	37.100	32.467	36.198
Kratk. finančne naložbe	114.888	114.888	347.552
Sredstva - ostalo	9.462	2.201	42.967
SREDSTVA SKUPAJ	2.483.018	2.485.410	3.156.114
Kapital	1.507.958	1.548.837	2.180.373
Dolgoročne fin. in posl. obveznosti	310.000	310.000	400.000
Krat. poslovne obveznosti	49.574	31.656	22.545
Krat. finančne obveznosti	611.590	593.240	546.744
Krat. pasivne časovne razmejitev	3.896	1.677	6.452
OBVEZNOSTI SKUPAJ	2.483.018	2.485.410	3.156.114



DELNICE NIKN

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

Družba nima lastnih delnic.

Zadnja izračunana nerevidirana knjigovodska vrednost delnice je 7,94 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 vstopni kotaciji v segmentu rednih delnic. V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 je bilo na Ljubljanski borzi 62 trgovalnih dni. V tem času z delnico NIKN ni bilo prometa.

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



V naslednji tabeli smo prikazali glavne tržne kazalce za delnico NIKN:

PODATKI O DELNICI	31.3.2017	31.3.2016
Tečaj	35,00 EUR	35,00 EUR
Kapitalizacija	6.648.110 EUR	6.648.110 EUR
P/E		
Dividendni donos	0 %	0 %
Vrednostni obrat	2017	2016
	0,00 %	0,01 %

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

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

Skrajšano: Nika d. d.

Naslov: Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice

Tel.: 07/4961 497, faks: 07/4962 852

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

Tel.: 01/432 41 67, faks: 01/433 13 47

Direktor: mag. Branko Šušterič

Nadzorni svet: Nika Ovsenik, Polona Šušterič

V sodni register vpisani osnovni kapital: 792.630,61 EUR

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, vstopni trg

Matična številka družbe: 5431611

Davčna številka družbe: SI58420959

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

NKBM: SI56 0430 2000 0990 893