



2009

***Devetmesečno poročilo družbe Slovenijales d.d.
in Skupine SLOVENIJALES***

Ljubljana, oktober 2009

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI SLOVENIJALES

PODATKI O MATIČNI DRUŽBI SLOVENIJALES D.D.

Firma: SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve, d.d.

Skrajšana firma: SLOVENIJALES d.d.

Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vpis v register: vl. št. 1/01026/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Osnovni kapital: 11.417.292,61 EUR

Matična številka: 5005710

Davčna številka: 66819539

Velikost: velika družba

Poslovni račun: pri NLB d.d. 02922-0018339494

DEJAVNOST

Družba deluje kot holdinško podjetje in daje poslovne prostore v najem.

UPRAVLJANJE, NADZIRANJE IN REVIDIRANJE DRUŽB

Organi družbe so Skupščina, Nadzorni svet in generalni direktor.

Generalni direktor:

Mitja PLETERSKI

Prokurist družbe:

Boris ZUPANČIČ

Člani Nadzornega sveta:

Uroš IVANC – predsednik

Aleksandra VUKOVIĆ KAČAR

Janka PLANINC

Dušan MEŽNAR

Marko PAHOR

Člani Nadzornega sveta so bili izvoljeni na skupščini družbe dne 24.08.2009 za mandatno obdobje 4 leta, ki prične teči 31.08.2009.

Revizijska komisija:

Uroš IVANC - predsednik,

Marko PAHOR - član,

Tina CVAR - zunanji član

Za revizorja za poslovno leto 2009 je imenovana revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Družbe, vključene v konsolidacijo

Družba	Delež lastništva v %
SLOVENIJALES družba za trgovino in drughe storitve d.d., Ljubljana	matična družba
Lesnina LGM d.d., Ljubljana	100
Slovenijales Bivanje d.o.o., Ljubljana	100
Slovenijales Trgovina d.o.o., Ljubljana-Šentvid	100
* Lesnina LGM d.o.o., Zrenjanin	100
* Slovenijales Natura d.o.o., Ljubljana-Šentvid	100

* družbi sta v lastništvu družbe Slovenijales Trgovina d.o.o.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 se je v odvisni družbi Lesnina LGM d.d. povečal delež lastništva iz 94,634% na 100 %. V mesecu maju je družba Slovenijales d.d. ustanovila družbo Slovenijales Bivanje d.o.o. z ustanovnim kapitalom 10.000 EUR.

Dejavnost pohištvo je iz družbe Slovenijales Trgovina d.o.o. prenesena v novoustanovljeno družbo Slovenijales Bivanje d.o.o. Ostale dejavnosti družb v skupini so ostale nespremenjene.

Lastništvo družbe Slovenijales d.d.

Lastnik	30.09.2009		31.12.2008	
	Število delnic	%	Število delnic	%
Zavarovalnica Triglav, d.d.	168.913	61,74	168.913	61,74
Kapitalska družba, d.d.	29.847	10,91	29.847	10,91
Odškodninska družba, d.d.	29.847	10,91	29.847	10,91
PS Modra linija-delniški sklad	4.927	1,80	4.481	1,64
Ostali delničarji	40.070	14,64	40.516	14,80
Skupaj	273.604	100,00	273.604	100,00

Lastništvo družbe se po 31.12.2008 ni bistveno spremenilo. Na dan 30.09.2009 je 1302 delničarjev družbe.

Uprava in člani Nadzornega sveta na dan 30.09.2009 nimajo v lasti delnic družbe Slovenijales d.d..

Delnica kotira na trgu delnic v vstopni kotaciji.

	Knjigovodska vrednost*		Tržna vrednost
	Skupina	Slovenijales d.d.	
na dan 31.12.2008	159,87 EUR	117,62 EUR	30,00 EUR
na dan 30.09.2009	153,81 EUR	116,10 EUR	27,50 EUR

* knjig. vrednost delnice = celotni kapital, vključno s čisto izgubo tekočega obrač. obdobja /skupno število delnic

V obravnavanem obdobju dividende delničarjem niso bile izplačane.

Poslovanje družbe SLOVENIJALES d.d. in skupine SLOVENIJALES v obdobju januar – september 2009

Družba Slovenijales d.d.

je v obdobju I.-IX.2009 dosegla 456 TEUR celotne izgube, v enakem obdobju preteklega leta je bil izkazan celotni dobiček v višini 308 TEUR.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so celotni prihodki nižji za 14,8 %. V okviru celotnih prihodkov so nižji prihodki od najemnin za 15,5%, ker je prišlo do izpada prihodkov od najemnin od meseca februarja dalje zaradi izselitve večjega najemnika. V mesecu septembru je bila podpisana pogodba z novim najemnikom, ki se bo pričel postopoma seliti v poslovno stavbo meseca novembra.

Celotni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za 1 %. Na visok negativni rezultat je poleg izpada prihodkov od najemnin bistveno vplival popravek vrednosti kredita z obrestmi v višini 227 TEUR in oblikovanje rezervacij po tožbi v znesku 153 TEUR.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 73,2 %, kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa 26,8 % celotnih sredstev.

V dolgoročnih sredstvih predstavljajo opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 80,7 %, dolgoročne finančne naložbe 17,1 % ter ostala dolgoročna sredstva 2,2 %

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 so se povečale dolgoročne finančne naložbe v odvisna podjetja za 2.200 TEUR, na drugi strani pa zmanjšale kratkoročne finančne naložbe in poslovne terjatve za 2.000 TEUR zaradi dokapitalizacije družbe Slovenijales Trgovina d.o.o..

Med kratkoročnimi sredstvi so najpomembnejša postavka denarna sredstva, ki znašajo 10.115 TEUR. Prosto razpoložljivih denarnih sredstev je 115 TEUR, ostalo so blokirana sredstva po predhodni odredbi na podlagi tožbe Jugobanka.

Struktura obveznosti do virov sredstev na dan 30.09.2009 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 ni bistveno spremenila. Kapital predstavlja 67,8 %, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 21,4 %, dolgoročne obveznosti 0,4 % ter kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne razmejitve 10,4 % vseh obveznosti do virov sredstev.

V pravnih zadevah Jugobanka, ki predstavlja za družbo veliko negotovost in lahko v primeru morebitnega negativnega izida tožb pomembno vpliva na poslovanje družbe, v obdobju po 31.12.2008 ni bilo sprememb. Tako so še vedno v teku sodni postopki in v veljavi predhodna odredba, na podlagi katere je blokiranih 10 mio EUR denarnih sredstev na transakcijskem računu ter vpisana predznamba zastavne pravice na poslovni stavbi v višini 36,4 mio EUR s pripadki.

Skupina SLOVENIJALES

Skupina SLOVENIJALES je v obdobju I.-IX.2009 dosegla 26.569 TEUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 25,8 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Upad prihodkov od prodaje v trgovinski dejavnosti je pretežno posledica finančne in splošne gospodarske krize ter posledica selekcioniranja kupcev, v nepremičninski dejavnosti pa posledica začasne nižje stopnje zasedenosti poslovnih prostorov. Letni plan prihodkov od prodaje je dosežen 56 %.

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 22,6 %, letni plan je dosežen v višini 58,2 %.

Delež razlike v ceni v prihodkih od prodaje blaga v obdobju I.-IX.2009 znaša 19,5% in 17 % v enakem obdobju preteklega leta.

Izid iz financiranja je v obdobju I.-IX.2009 negativen v višini 324.693 EUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat negativen v višini 140.801 EUR. Razlika med obema izidoma se nanaša pretežno na slabitev finančne naložbe iz naslova danega kredita v višini 200.000 EUR.

Celotno izgubo skupine sestavljajo izguba iz poslovanja v višini 1,082.043 EUR ter izguba iz financiranja v višini 324.693 EUR.

Bilančna vsota skupine znaša 70.067.201 EUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 manjša za 2,6 %. Dolgoročna sredstva so manjša za 1,3 % predvsem zaradi amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin ter zaradi prenosa naložbene nepremičnine med sredstva za prodajo.

Kratkoročna sredstva so manjša za 5 %; zmanjšale so se zaloge, poslovne terjatve in finančne naložbe, povečala pa sredstva za prodajo in denarna sredstva.

Na dan 30.09.2009 znaša kapital skupine 42.085.524 EUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 nižji za 3,8 %. Večje so rezervacije za 1,1 % ter dolgoročne obveznosti za 7,8 %, manjše pa kratkoročne obveznosti.

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 60,1 %, rezervacije 13,9%, dolgoročne obveznosti 5,8 % ter kratkoročne obveznosti 20,2 %.

Povzetek izkazov poslovnega izida I-IX.2009

SLOVENIJALES d.d.	I-IX.2009 v EUR	I-IX.2008 v EUR	Indeks	Plan 2009 v EUR	% izvršitve
Čisti prihodki od prodaje	3.731.027	4.389.424	85,0	5.375.199	69,4
Celotni poslovni prihodki	3.757.537	4.395.965	85,5	5.935.641	63,3
Poslovni odhodki	-4.006.762	-4.108.507	97,5	-5.537.611	72,4
Poslovni izid iz poslovanja	-249.225	287.458	-	398.030	-
Poslovni izid iz rednega delovanja	-441.616	338.800	-	430.360	-
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	-415.912	308.374	-	342.893	-

SKUPINA SLOVENIJALES	I-IX.2009 v EUR	I-IX.2008 v EUR	Indeks	Plan 2009 v EUR	% izvršitve
Čisti prihodki od prodaje	26.568.523	35.819.800	74,2	47.435.480	56,0
Celotni poslovni prihodki	26.704.461	35.919.979	75,6	48.522.139	55,0
Poslovni odhodki	-27.786.504	-35.889.209	77,4	-47.742.769	58,2
Poslovni izid iz poslovanja	-1.082.043	30.770	-	779.370	-
Poslovni izid iz rednega delovanja	-1.406.736	-110.031	-	310.194	-
Čisti posl.izid -večinski last.	-1.492.006	-117.508	-	261.998	-
Čisti posl. izid -manjšin. last.	0	-4.504	-	6.664	-

Povzetek bilanc stanja na dan 30.09.2009 in 31.12.2008

SLOVENIJALES d.d.	30.09.09 v EUR	Struktura v %	31.12.08 v EUR	Struktura v %
DOLGOROČNA SREDSTVA	34.243.336	73,1	32.888.218	69,8
KRA TKOROČNA SREDSTVA	12.626.079	26,9	14.200.319	30,2
AKTIVA	46.869.415	100,0	47.088.537	100,0

KAPITAL	31.763.437	67,8	32.180.530	68,3
REZERVACIJE IN DOLG.PČR	10.015.431	21,4	9.938.692	21,1
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	195.675	0,4	186.569	0,4
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI in AČR	4.894.872	10,4	4.782.746	10,2
PASIVA	46.869.415	100,0	47.088.537	100,0

SKUPINA SLOVENIJALES	30.09.09 v EUR	Struktura v %	31.12.08 v EUR	Struktura v %
DOLGOROČNA SREDSTVA	47.076.700	67,2	47.731.897	66,4
KRA TKOROČNA SREDSTVA	22.990.501	32,8	24.198.255	33,6
AKTIVA	70.067.201	100,0	71.930.152	100,0

KAPITAL	42.085.524	60,1	43.740.276	60,8
REZERVACIJE IN DOLG.PČR	9.752.339	13,9	9.644.876	13,4
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.046.998	5,8	3.754.774	5,2
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI in AČR	14.182.340	20,2	14.790.226	20,6
PASIVA	70.067.201	100,0	71.930.152	100,0

Računovodski izkazi družbe Slovenijales d.d. so izdelani skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, računovodski izkazi skupine pa skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Računovodski izkazi niso revidirani.