



2010

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

Ljubljana, oktober 2010

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:

Mag. Goran ČELESNIK

Prokurist družbe:

Boris ZUPANČIČ do 31.10.2010

Člani Nadzornega sveta:

Mag. Uroš IVANC – predsednik

Aleksandra VUKOVIĆ KAČAR

Janka PLANINC

Dr. Dušan MEŽNAR

Dr. 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:

Mag. Uroš IVANC - predsednik,

Dr. Marko PAHOR - član,

Tina CVAR - zunanji član

Za revizorja za poslovno leto 2010 je imenovana revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Družbe, vključene v konsolidacijo na dan 30.09.2010

Družba	Delež lastništva v %
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge 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

* družba je v lastništvu družbe Slovenijales Trgovina d.o.o.

V obdobju po 01.01.2010 so v družbah Skupine SLOVENIJALES nastale oziroma še potekajo naslednje statusne spremembe:

Družba Slovenijales Natura d.o.o. je bila v mesecu juliju pripojena k družbi Slovenijales Trgovina d.o.o..

Družba Lesnina LGM d.d. je bila dne 13.10.2010 pripojena k družbi Slovenijales d.d..

Družba Slovenijales Bivanje d.o.o. bo prenehala s poslovanjem do konca leta 2010 po skrajšanem postopku.

V družbi Lesnina LGM d.o.o., Zrenjanin je uvedena likvidacija, ki bo zaključena do konca leta 2010.

V letu 2011 bosta v Skupini SLOVENIJALES delovali družbi Slovenijales d.d. in Slovenijales Trgovina d.o.o..

Lastništvo družbe Slovenijales d.d.

Lastnik	30.09.2010		31.12.2009	
	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	4.927	1,80
Ostali delničarji	40.070	14,64	40.070	14,64
Skupaj	273.604	100,00	273.604	100,00

Lastništvo družbe se po 31.12.2009 ni bistveno spremenilo. Na dan 31.12.2009 je bilo število delničarjev 1.301, na dan 30.09.2010 pa 1291.

Na dan 30.09.2010 uprava in člani nadzornega sveta družbe Slovenijales d.d. 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 31.12.2009	149,26 EUR	116,37 EUR	22,00 EUR
na dan 30.09.2010	147,98 EUR	114,23 EUR	21,60 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 2010

Družba Slovenijales d.d.

je v obdobju I.-IX.2010 dosegla 379 TEUR čiste izgube, v enakem obdobju preteklega leta je bila dosežena čista izguba v višini 416 TEUR.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so poslovni prihodki večji za 29 % in znašajo 4.849 TEUR. V okviru poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin 78,3 %, prihodki od drugih storitev 4,3 % in drugi poslovni prihodki 17,4 %. Najemnine so v primerjavi s preteklim letom večje za 8,4 % predvsem na račun boljše zasedenosti poslovne stavbe na Dunajski cesti 22, ki je bila zaradi izselitve večjega najemnika tekom leta 2009 slabše zasedena.

Med drugimi poslovnimi prihodki so zajeti prihodki od prodaje naložbenih nepremičnin v višini 844 TEUR.

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji za 18 % in znašajo 4.713 TEUR. Med poslovnimi odhodki so izkazani popravki vrednosti terjatev v višini 659 TEUR.

Rezultat iz financiranja je negativen v višini 515 TEUR.

Finančni prihodki znašajo 679 TEUR; od tega so prihodki iz naslova zadržane kupnine od prodaje deleža v družbi Hyundai Avto Trade d.o.o. v višini 580 TEUR.

Finančni odhodki znašajo 1.194 TEUR; od tega so odhodki iz naslova odpisov finančnih naložb v višini 960 TEUR.

Dolgoročna sredstva predstavljajo v vseh sredstvih 64,7 % (71,6 % na dan 31.12.2009), kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa 35,3 % (28,4 % na dan 31.12.2009).

V dolgoročnih sredstvih predstavljajo opredmetena osnovna sredstva 0,9 %, naložbene nepremičnine 80,4 %, dolgoročne finančne naložbe 17,7 % ter ostala dolgoročna sredstva 1,0 %.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so se povečale kratkoročne poslovne terjatve za 5.531 TEUR. Povečanje se nanaša na terjatev iz naslova pridobivanja komercialnih zapisov ter iz naslova prodaje naložbenih nepremičnin.

Med kratkoročnimi sredstvi so najpomembnejša postavka denarna sredstva, ki znašajo 10.056 TEUR. Celotna denarna sredstva so blokirana po predhodnih odredbah na podlagi tožbe Jugobanka.

Struktura obveznosti do virov sredstev na dan 30.09.2010 je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 bistveno spremenjena na postavki kratkoročne finančne obveznosti, ki so se povečale za 5.064 TEUR. Povečanje se nanaša na obveznosti iz naslova kupoprodajne pogodbe za komercialne zapise. Kapital predstavlja 61,4 %, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 17,2 %, dolgoročne obveznosti 0,3 %, kratkoročne obveznosti 20,7 % (11,6 % na dan 31.12.2009) in kratkoročne pasivne razmejitve 0,4 % 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, so še vedno v teku sodni postopki in v veljavi predhodne odredbe, na podlagi katerih so blokirana denarna sredstva na transakcijskem računu v višini 10 mio EUR 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.2010 dosegla 28.050 TEUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5,6 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje so večji v nepremičninski dejavnosti za 10,5 %, v trgovinski dejavnosti pa za 4,9%. Letni plan prihodkov od prodaje je dosežen 64 % in do konca leta 2010 ne bo izpolnjen v celoti. Razlog za nedoseganje plana je izpad prihodkov v pohišveni dejavnosti, ker je bila dejavnost zaradi nerentabilnosti ukinjena.

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 4,9 %, letni plan je dosežen v višini 66,9 %.

Delež razlike v ceni v prihodkih od prodaje blaga v obdobju I.-IX.2010 znaša 17,3 % in 19,5 % v enakem obdobju preteklega leta.

Izid iz financiranja je v obdobju I.-IX.2010 pozitiven v višini 325 TEUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil rezultat negativen v višini 325 TEUR. Na pozitiven izid iz financiranja v letu 2010 vpliva prihodek iz naslova zadržane kupnine od prodaje deleža v družbi Hyundai Avto Trade d.o.o. v višini 580 TEUR.

Celotno izgubo skupine, ki znaša 248 TEUR, sestavljajo izguba iz poslovanja v višini 573 TEUR ter dobiček iz financiranja v višini 325 TEUR.

Bilančna vsota skupine znaša 74.816 TEUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 večja za 7,5 %. Dolgoročna sredstva so manjša za 2,6 % oziroma za 1.203 TEUR predvsem zaradi amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin ter zaradi prodaje naložbenih nepremičnin.

Kratkoročna sredstva so večja za 27,4 %. Povečale so se poslovne terjatve za 100 % oziroma za 6.990 TEUR delno zaradi povečanega obsega poslovanja, predvsem pa iz naslova pridobivanja komercialnih zapisov (4.661 TEUR) ter iz naslova prodaje nepremičnin (1.237 TEUR).

Na dan 30.09.2010 znaša kapital skupine 40.489 TEUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 nižji za 0,9 %. Kratkoročne obveznosti so večje za 25 % oziroma za 4.002 TEUR. Povečanje se nanaša predvsem na obveznosti iz naslova kupoprodajne pogodbe za komercialne zapise v višini 4.661 TEUR; nekoliko nižje so obveznosti do bank, glede na večji obseg poslovanja so nekoliko večje obveznosti do dobaviteljev.

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 54,1 %, rezervacije 12,1%, dolgoročne obveznosti 7,1 % ter kratkoročne obveznosti 26,7 %.

Povzetek izkazov poslovnega izida I-IX.2010

SLOVENIJALES d.d.	I-IX.2010 v EUR	I-IX.2009 v EUR	Indeks	Plan 2010 v EUR	% izvršitve
Čisti prihodki od prodaje	4.004.430	3.731.027	107,3	5.816.956	68,8
Celotni poslovni prihodki	4.849.089	3.757.537	129,0	5.816.956	83,4
Poslovni odhodki	-4.713.256	-4.006.762	117,6	-5.888.678	80,0
Poslovni izid iz poslovanja	135.833	-249.225	-	-71.722	-
Poslovni izid iz rednega delovanja	-379.219	-481.616	78,7	296.373	-
Čisti poslovni izid obrač. obdobja	-379.358	-415.912	91,2	296.373	-
Vseobsegajoči donos v obdobju	-583.232	-417.094	139,8	296.373	-

SKUPINA SLOVENIJALES	I-IX.2010 v EUR	I-IX.2009 v EUR	Indeks	Plan 2010 v EUR	% izvršitve
Čisti prihodki od prodaje	28.050.233	26.568.523	105,6	43.784.708	64,1
Celotni poslovni prihodki	28.586.771	26.704.461	107,0	43.930.344	65,1
Poslovni odhodki	-29.159.855	-27.786.504	104,9	-43.562.394	66,9
Poslovni izid iz poslovanja	-573.084	-1.082.043	53,0	367.950	-
Poslovni izid iz rednega delovanja	-247.684	-1.406.736	17,6	486.052	-
Čisti posl.izid -večinski last.	-161.507	-1.492.006	10,8	477.383	-
Vseobsegajoči donos v obdobju	-348.061	-1.483.180	23,5	477.383	-

Povzetek bilanc stanja na dan 30.09.2010 in 31.12.2009

SLOVENIJALES d.d.	30.09.10 v EUR	Struktura v %	31.12.09 v EUR	Struktura v %
DOLGOROČNA SREDSTVA	32.919.634	64,7	33.728.379	71,6
KRATKOROČNA SREDSTVA	17.980.784	35,3	13.396.984	28,4
AKTIVA	50.900.418	100,0	47.125.363	100,0

KAPITAL	31.255.831	61,4	31.839.063	67,6
REZERVACIJE IN DOLG.PČR	8.736.644	17,2	8.750.441	18,6
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	143.272	0,3	194.240	0,4
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI in AČR	10.764.671	21,1	6.341.619	13,4
PASIVA	50.900.418	100,0	47.125.363	100,0

SKUPINA SLOVENIJALES	30.09.10 v EUR	Struktura v %	31.12.09 v EUR	Struktura v %
DOLGOROČNA SREDSTVA	45.043.934	60,2	46.247.199	66,4
KRATKOROČNA SREDSTVA	29.772.214	39,8	23.373.636	33,6
AKTIVA	74.816.148	100,0	69.620.835	100,0

KAPITAL	40.489.355	54,1	40.837.416	58,7
REZERVACIJE IN DOLG.PČR	9.038.408	12,1	9.061.128	13,0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.343.325	7,1	3.778.798	5,4
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI i	19.945.060	26,7	15.943.493	22,9
PASIVA	74.816.148	100,0	69.620.835	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.