



2009

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

Ljubljana, maj 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

Člani Nadzornega sveta:

Uroš IVANC – predsednik

Metka PETEK

Boris KITEK

Drago ŠIFTAR

Revizijska komisija:

Uroš IVANC - predsednik,

Boris KITEK - član,

Tina CVAR - zunanji član

Prokurist družbe:

Boris ZUPANČIČ

Revizor za poslovno leto 2009 še ni imenovan. Predlog s strani Nadzornega sveta družbe še ni podan.

V obdobju od 31.12.2008 do 31.03.2009 ni bilo sprememb v organih družbe.

Družbe, vključene v konsolidacijo

Družba	Delež lastništva v %
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. Ljubljana	Matična družba
Lesnina LGM d.o.o., Ljubljana	94,6339
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 lasti družbe Slovenijales Trgovina d.o.o..

Lastništvo v odvisnih družbah je na dan 31.03.2009 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 nespremenjeno.

Dejavnost družb v obdobju od 31.12.2008 do 31.03.2009 ostaja nespremenjena.

Lastništvo družbe Slovenijales d.d.

Lastnik	31.03.2009		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 31.03.2009 je 1300 delničarjev družbe.

Uprava in člani Nadzornega sveta na dan 31.03.2009 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 31.03.2009	158,02 EUR	117,55 EUR	21,00 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 – marec 2009

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.

Postavka	Slovenijales d.d.				
	v EUR	I.-III.2009	I.-III.2008	Indeks	Plan 2009
	1	2	1/2	3	1/3
Čisti prihodki od prodaje	1.318.125	1.513.456	87,0	5.375.199	24,5
Poslovni izid iz poslovanja	- 13.891	- 66.606	-	398.030	-
Čisti posl. izid iz rednega delovanja	- 16.527	- 35.813	-	430.360	-
Čisti posl. izid obračunskega obdobja	- 16.495	- 68.613	-	342.893	-

Postavka	Skupina SLOVENIJALES				
	v EUR	I.-III.2009	I.-III.2008	Indeks	Plan 2009
	1	2	1/2	3	1/3
Čisti prihodki od prodaje	8.522.841	11.722.835	72,7	47.435.480	18,0
Poslovni izid iz poslovanja	- 397.737	- 109.690	-	779.370	-
Čisti posl. izid iz rednega delovanja	- 543.196	- 325.506	-	310.194	-
Čisti posl. izid obračunskega obdobja	- 539.623	- 288.180	-	268.662	-

Družba Slovenijales d.d.

V obravnavanem obdobju je prišlo do izpada prihodkov od najemnin zaradi izselitve večjega najemnika. Ocenjujemo, da bomo tekom leta dosegli optimalno zasedenost poslovnih prostorov. Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 13 %, letni plan je dosežen 24,5 %.

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 16 %, letni plan je dosežen 24 %. Nižji so stroški storitev in stroški dela.

Izid iz financiranja je negativen v višini 2.636 EUR, medtem ko je bil v enakem obdobju preteklega leta pozitiven v višini 30.794 EUR. Zaradi blokade denarnih sredstev po predhodni odredbi v zvezi s tožbo Jugobanka je prišlo do negativnega izida iz naslova obresti.

Celotna izguba obdobja I.-III.2009 znaša 16.495 EUR.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 69,2 %, kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev pa 30,8 % celotnih sredstev.

V dolgoročnih sredstvih predstavljajo opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 86,6 %, dolgoročne finančne naložbe 11,1 % ter ostala dolgoročna sredstva 2,3 %

Struktura sredstev na dan 31.03.2009 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 ni bistveno spremenila. V obravnavanem obdobju ni bilo investicij in tudi ne dezinvesticij dolgoročnih sredstev.

Med kratkoročnimi sredstvi so najpomembnejša postavka denarna sredstva, ki znašajo 10.008.741 EUR. Prosto razpoložljivih denarnih sredstev je 8.741 EUR, ostalo so blokirana sredstva po predhodni odredbi.

Tudi struktura obveznosti do virov sredstev na dan 31.03.2009 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 ni bistveno spremenila. Kapital predstavlja 68,1 %, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev 21 %, dolgoročne obveznosti 0,4 % ter kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne razmejitev 10,5 % 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 hipoteka na poslovni stavbi.

Skupina SLOVENIJALES

Skupina SLOVENIJALES je v obdobju I.-III.2009 dosegla 8.522.841 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 27,3 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Upad prihodkov od prodaje v trgovinski dejavnosti je pretežno posledica finančne in splošne gospodarske krize in posledica selekcioniranja kupcev, v nepremičninski dejavnosti pa posledica začasne nižje stopnje zasedenosti poslovnih prostorov. Letni plan prihodkov od prodaje je dosežen 18 % in ocenjujemo, da do konca leta ne bomo mogli v celoti nadomestiti izpada prihodkov iz prvega kvartala.

V povezavi z znižanjem prihodkov iz naslova prodaje so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji tudi poslovni odhodki in sicer za 24,9 %. Letni plan poslovnih odhodkov je dosežen 19 %.

Delež razlike v ceni v prihodkih od prodaje blaga v obdobju I.-III.2009 znaša 17,7 % in 16,8 % v enakem obdobju preteklega leta.

Izid iz financiranja je v obdobju I.-III.2009 negativen v višini 145.459 EUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil negativen v višini 215.816 EUR. Razlika se pretežno nanaša na popravke vrednosti terjatev.

Vse družbe v skupini SLOVENIJALES so v obdobju I.-III. 2009 poslovale z izgubo, tako da celotna izguba skupine znaša 539.623 EUR; od tega je izguba manjšinskih lastnikov 1.692 EUR. (v obdobju I.-III.2008 je znašala celotna izguba 288.180 EUR; od tega izguba manjšinskih lastnikov 1.710 EUR).

Bilančna vsota skupine znaša na dan 31.03.2009 71.340.938 EUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 manjša za 0,8 %. Nižje je stanje dolgoročnih sredstev za 0,3 % oziroma za 130.538 EUR pretežno zaradi obračunane amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin.

Kratkoročna sredstva so se zmanjšala za 1,9 % oziroma za 458.676 EUR predvsem zaradi nižjega stanja bančnih depozitov, poslovnih terjatev in denarnih sredstev.

Zaloge so na dan 31.03.2009 na nivoju stanja 31.12.2008.

Kapital skupine znaša na dan 31.03.2009 43.235.408 EUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 nižji za 1,2 %. V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 60,6 %, rezervacije 13,5 %, finančne obveznosti 11,6 %, poslovne obveznosti 10,3 % ter odložene obveznosti za davek 4 %.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2008 so nižje finančne obveznosti za 238.690 EUR, večje pa poslovne obveznosti za 171.365 EUR.

Ostale postavke bilance stanja se v primerjavi s stanjem 31.12.2008 niso bistveno spremenile.