

vipa::holding

***VMESNO
POROČILO POSLOVODSTVA***

za obdobje od 1. 1. do 10. 05. 2010

KAZALO

1	IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA.....	3
2	RAZLAGA VSEH POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE.....	4
2.1.	Januarj	4
2.2.	Februar.....	4
2.3.	April.....	4
3	FINANČNI PREGLED POSLOVANJA	5
3.1.	Prihodki	5
3.2.	Odhodki	6
3.3.	Sredstva	7
3.4.	Kapital in obveznost.....	8
4	RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	10

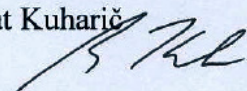
1 IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje navedbe v vmesnem poročilu posloводства, ki so skladne s priloženimi računovodskimi izkazi po stanju na dan 31. 03. 2010 in predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Družbe ter izidov njenega poslovanja za poslovno obdobje od 01. 01. 2010 do 31. 03. 2010.

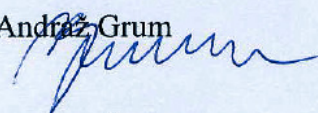
Uprava potrjuje, da je v vmesnem poročilu posloводства vključen pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja ter poslovnega izida družbe.

VIPA HOLDING d.d.

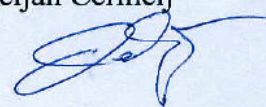
Predsednik uprave: Borut Kuharič



Član uprave: Andraž Grum



Član uprave: Lucijan Čermelj



Nova Gorica, 10. 05. 2010

vipa::holding d.d.
Kidričeva ul. 19 • Nova Gorica • 1

2 RAZLAGA VSEH POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE

V obdobju poročanja je uprava opravljala naloge z namenom doseganja osrednjih strateških ciljev.

Družba usmerja aktivnosti v odprodajo nekaterih naložb iz portfelja finančnih naložb in zmanjšanje obsega najetih kreditov. Uresničitev prodajnih aktivnosti pa je zelo otežena zaradi zaostrenih razmer na kapitalskih trgih doma in v svetu. Kot večina smo se spopadali s posledicami finančne krize, ki ni popuščala in se je negativno odražala predvsem na možnostih pridobivanja dolgoročnih kreditov.

2.1. Januarj

Dne 29.01.2010 je Družba prejela sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici o vpisu ustanovitve nove odvisne družbe VIPA NEPREMIČNINE d.o.o..

2.2. Februar

Dne 11.02.2010 je Družba na podlagi pogodbe o odstopu terjatve prenesla na odvisno družbo VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. terjatev v znesku 1.779.000,00 EUR do dolžnika LIPE AJDOVŠČINA d.d.- v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.

Dne 11.02.2010 je Družba sprejele sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. od dosedanjih 7.500,00 EUR na 1.786.500,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da VIPA HOLDING d.d. izroči družbi stvarni vložek v skupni vrednosti 1.779.000,00 EUR, pri čemer se znesek 1.779.000,00 EUR nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe.

Dne 18.02.2010 je uprava Družbe na spletni strani družbe www.vipa-holding.si objavila Vmesno poročilo posloводства za obdobje od 01.01.2009. do 11.09.2009

2.3. April

Dne 01.04.2010 je uprava Družbe na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v sistemu elektronskega obveščanja SEOnet objavila nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za poslovno leto končano na dan 31.12.2009.

Dne 30.04.2010 je uprava Družbe na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v sistemu elektronskega obveščanja SEOnet objavila nerevidirane letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009 in nerevidirano nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009.

2.4. Maj

Dne 03.05.2010 je uprava Družbe na spletni strani družbe www.vipa-holding.si in v sistemu elektronskega obveščanja SEOnet objavila revidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31.12.2009.

3 FINANČNI PREGLED POSLOVANJA

Poslovanje družbe VIPA HOLDING d.d. je v prvih treh mesecih letošnjega leta potekalo v znamenju negativnih trendov v svetovnem gospodarstvu in volatilnosti tečajev vrednostnih papirjev, kar se je odražalo predvsem v slabšanju kvalitete portfelja.

VIPA HOLDING d.d. je prvih treh mesecih poslovnega leta 2010 zaključila z izgubo v višini 329.697 EUR. V primerjavi s prvim termi meseci predhodnega poslovnega leta je poslovanje slabše, saj je bil v proučevanem obdobju predhodnega leta dosežena manjša izguba v višini 98.954 EUR. V

3.1. Prihodki

Tabela št. 1: Struktura prihodkov v obdobju, ki se zaključuje na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR in odstotkih.

	Opis postavke	Od I. do III. 2010	Delež	Od I. do III. 2009	Delež
1.	Čisti prihodki od prodaje	22.862	27,55	28.417	33,09
2.	Drugi poslovni prihodki (s prevrd. poslovnimi prih.)	0	0,00	0	0,00
3.	Finančni prihodki iz deležev	0	0,00	5.790	6,74
	a. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0,00	0	0,00
	b. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0,00	0	0,00
	c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0,00	5.790	6,74
	č. Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0,00	0	0,00
3.	Finančni prihodki iz danih posojil	52.286	63,01	51.243	59,67
	a. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	52.285	63,01	50.262	58,53
	b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1	0,00	981	1,14
4.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.828	9,43	0	0,00
	a. Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0,00	0	0,00
	b. Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih	7.828	9,43	0	0,00
5.	Drugi prihodki	0	0,00	424	0,49
6.	Skupaj	82.976	100,00	85.874	100,00

V prvih treh mesecih poslovnega leta 2010 so prihodki znašali 82.976 EUR. Največji delež v strukturi prihodkov predstavljajo finančni prihodki iz danih posojil družbam v skupini v višini 52.286 EUR, ki predstavljajo 63,01 odstotkov vseh prihodkov. Večina finančnih prihodkov se nanaša na prihodke od obresti posojil danih družbi LIPA AJDOVŠČINA, d.d. – v likvidaciji.

Po velikosti deleža vseh prihodkov sledijo čisti prihodki od prodaje v višini 22.862 EUR, ki predstavljajo 27,55 odstotkov vseh prihodkov. Čisti prihodki od prodaje obsegajo prihodke od najemnine.

Manjši delež, 9,43 odstotkov vseh prihodkov predstavljajo finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini, ki znašajo 7.828 EUR.

3.2. Odhodki

Odhodki družbe so v prvih treh mesecih poslovnega leta 2010 znašali 412.673 EUR in so bili v primerjavi z odhodki v proučevanem obdobju predhodnega leta večji za 123,27 odstotkov.

Največji delež, 50,53 odstotkov vseh odhodkov, predstavljajo finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti v višini 208.519 EUR. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti so obračunane pogodbene obresti iz terminskega posla.

Po velikosti deleža sledijo finančni odhodki iz posojil prejetih od bank v višini 98.006 EUR, ki predstavljajo 23,75 odstotkov vseh odhodkov. Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank skupaj s finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti predstavljajo 74,28 odstotkov vseh odhodkov.

Nadalje sledijo po velikosti deleža vseh odhodkov stroški dela, ki predstavljajo 12,24 odstotkov. Stroški dela so za prve tri mesece znašali 50.530 EUR in so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali za 39,16 odstotkov. Delež stroškov dela v strukturi odhodkov se je zmanjšal za 32,69 odstotnih točk.

V primerjavi s predhodnim letom so se stroški blaga, materiala in storitev zmanjšali za 20,80 odstotkov. Delež stroškov blaga, materiala in storitev v strukturi vseh odhodkov se je zmanjšal za 19,59 odstotnih točk na 10,77 odstotkov.

Tabela št. 2: Struktura odhodkov v obdobju, ki se zaključuje na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR in odstotkih.

	Opis postavke	Od I. do III. 2010	Delež	Od I. do III. 2009	Delež
1.	Stroški blaga, materiala in storitev	44.455	10,77	56.127	30,37
	a. Naba. vred. prodan. blaga in materiala ter str. porabljenega mate.	2.265	0,55	2.584	1,40
	b. Stroški storitev	42.190	10,22	53.543	28,97
2.	Stroški dela	50.530	12,24	83.059	44,94
	a. Stroški plač	39.842	9,65	68.291	36,95
	b. Stroški socialnih zavarovanj zaposlencev	2.893	0,70	4.951	2,68
	c. Stroški pokojninskega zavarovanja zaposlencev	4.260	1,03	7.737	4,19
	d. Drugi stroški dela	3.535	0,86	2.080	1,13
3.	Odpisi vrednosti	8.283	2,01	9.184	4,97
	a. Amortizacija	8.283	2,01	9.184	4,97
	b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred in opred.osnov.sred.	0	0,00	0	0,00
	c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0,00	0	0,00
4.	Drugi poslovni odhodki	2.880	0,70	6.645	3,60
5.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0,00	0	0,00
6.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	306.525	74,28	29.813	16,13
	a. Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0,00	0	0,00
	b. Finančni odh. iz posojil, prejetih od bank	98.006	23,75	29.813	16,13
	c. Finančni odh. iz izdanih obveznic	0	0,00	0	0,00
	č. Finančni odh. iz drugih finančnih obveznosti	208.519	50,53	0	0,00
7.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0,00	0	0,00
	a. Finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0,00	0	0,00
	b. Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0,00	0	0,00
	c. Finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti	0	0,00	0	0,00
8.	Drugi odhodki	0	0,00	0	0,00
9.	Davek iz dobička	0	0,00	0	0,00
10.	Odloženi davki	0	0,00	0	0,00
11.	Skupaj	412.673	100,00	184.828	100,00

Manjše deleže vseh odhodkov predstavljajo odpisi vrednosti v znesku 8.283 EUR, ki predstavljajo 2,01 odstotni delež in drugi poslovni odhodki v znesku 2.880 EUR, ki predstavljajo 0,70 odstotni delež vseh odhodkov.

3.3. Sredstva

Vrednost sredstev družbe je bila na dan 31. 03. 2010 66.319.124 EUR in je bila v primerjavi s stanjem na dan 31. 03. 2009 večja za 9.874.050 EUR oziroma za 17,49 odstotkov. Kratkoročna sredstva predstavljajo 47,68 odstotkov vseh sredstev, dolgoročna pa predstavljajo 52,26 odstotkov vseh sredstev.

V primerjavi s stanjem na dan 31. 03. 2009 se je delež dolgoročnih sredstev zmanjšal za 4,62 odstotnih točk, delež kratkoročnih sredstev pa povečal za 4,59 odstotnih točk.

Tabela št. 3: Struktura sredstev na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR in odstotkih.

Opis postavke	31.3.2010	Delež	31.3.2009	Delež
A. Dolgoročna sredstva	34.658.935	52,26	32.107.487	56,88
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	1.579	0,00	3.738	0,01
II. Opredmetena osnovna sredstva	303.681	0,46	321.270	0,57
1. Zemljišča in zgradbe	222.497	0,34	228.993	0,41
a. Zemljišča	0	0,00	0	0,00
b. Zgradbe	222.497	0,34	228.993	0,41
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	0,00	0	0,00
3. Druge naprave in oprema	81.184	0,12	92.277	0,16
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0,00	0	0,00
III. Naložbene nepremičnine	1.852.600	2,79	1.828.097	3,24
IV. Dolgoročne finančne naložbe	30.040.559	45,30	27.665.920	49,01
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	30.040.559	45,30	27.665.920	49,01
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	18.242.053	27,51	18.327.043	32,47
b. Delnice in deleži v pridruženih družbah	4.336.697	6,54	2.497.062	4,42
c. Druge delnice in deleži	6.461.809	9,74	5.841.815	10,35
č. Druge dolgoročne finančne naložbe	1.000.000	1,51	1.000.000	1,77
2. Dolgoročna posojila	0	0,00	0	0,00
V. Dolgoročne poslovne terjatve	458.094	0,69	514.408	0,91
VI. Odložene terjatve za davek	2.002.422	3,02	1.774.054	3,14
B. Kratkoročna sredstva	31.620.578	47,68	24.321.829	43,09
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0,00	0	0,00
II. Zaloge	0	0,00	0	0,00
III. Kratkoročne finančne naložbe	28.928.402	43,62	24.129.640	42,75
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	27.040.061	40,77	22.135.373	39,22
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0,00	0	0,00
b. Druge delnice in deleži	26.955.219	40,64	22.060.126	39,08
c. Druge kratkoročne finančne naložbe	84.842	0,13	75.247	0,13
2. Kratkoročna posojila	1.888.341	2,85	1.994.267	3,53
a. Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.818.193	2,74	1.994.267	3,53
b. Kratkoročna posojila drugim	70.148	0,11	0	0,00
c. Kratkoročna nevplačani vpoklicani kapital	0	0,00	0	0,00
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.540.501	3,83	49.229	0,09
a. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	2.494.346	3,76	14.133	0,03
b. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	8.743	0,01	7.603	0,01
c. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	37.412	0,06	27.493	0,05
V. Denarna sredstva	151.675	0,23	142.960	0,25
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	39.611	0,06	15.758	0,03
SKUPAJ SREDSTVA	66.319.124	100,00	56.445.074	100,00
Č. Izvencilna evidenca	67.787.129		50.318.927	

Največji delež vseh sredstev predstavljajo dolgoročne finančne naložbe in sicer 45,30 odstotkov vseh sredstev. Na dan 31. 03. 2010 je bila vrednost dolgoročnih finančnih naložb 30.040.559 EUR in je bila v primerjavi z vrednostjo na dan 31. 03. 2010 večja za 2.374.639 EUR oziroma za 8,58 odstotkov.

Po velikost deleža sledijo kratkoročne finančne naložbe v višini 28.928.402 EUR, ki predstavljajo 43,62 odstotkov vseh sredstev in so bila večja za 4.798.762 EUR oziroma za 19,89 odstotkov.

V strukturi sredstev predstavljajo manjše deleže kratkoročne poslovne terjatve predstavljajo z 3,76 odstotnim deležem, odložene terjatve za davek z 3,02 odstotnim deležem, naložbene nepremičnine z 2,79 odstotnim deležem, dolgoročne poslovne terjatve z 0,69 odstotnim deležem in opredmetena osnovna sredstva z 0,45 odstotnim deležem.

3.4. Kapital in obveznost

Tabela št. 4: Struktura obveznosti do virov sredstev na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR in odstotkih.

Opis postavke	31.3.2010	Delež	31.3.2009	Delež
A. Kapital	48.495.720	73,12	50.471.334	89,42
I. Vpoklicani kapital	30.660.845	46,23	30.660.845	54,32
1. Osnovni kapital	30.660.845	46,23	30.660.845	54,32
2. Nvpoklicani kapital	0	0,00	0	0,00
II. Kapitalske rezerve	20.634.117	31,11	20.634.117	36,56
III. Rezerve iz dobička	-378.510	-0,57	-352.037	-0,62
IV. Presežek iz prevrednotenja	-4.928.684	-7,43	-5.162.621	-9,15
V. Preneseni čisti poslovni izid	2.837.649	4,28	4.789.984	8,49
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-329.697	-0,50	-98.954	-0,18
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	21.130	0,03	24.381	0,04
C. Dolgoročne obveznosti	7.191.961	10,84	131.056	0,23
I. Dolgoročne finančne obveznosti	7.370.000	11,11	0	0,00
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0,00	0	0,00
III. Odložene obveznosti za davek	-178.039	-0,27	131.056	0,23
Č. Kratkoročne obveznosti	10.331.804	15,58	5.810.228	10,29
I. Obveznosti, vključene v skupine za odjuitev	0	0,00	0	0,00
II. Kratkoročne finančne obveznosti	10.284.529	15,51	5.765.757	10,21
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	28.115	0,04	0	0,00
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	10.131.107	15,28	5.640.450	9,99
3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	0	0,00	0	0,00
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	125.307	0,19	125.307	0,22
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	47.275	0,07	44.471	0,08
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	517	0,00	0	0,00
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	14.725	0,02	11.316	0,02
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0,00	0	0,00
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	601	0,00	601	0,00
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	31.432	0,05	32.554	0,06
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	278.509	0,42	8.075	0,01
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	66.319.124	100,00	56.445.074	100,00
E. Izvenbilančna evidenca	67.787.129		50.318.927	

Kapital po stanju na dan 31. 03. 2010 znaša 48.495.720 EUR in predstavlja 73,12 odstotni delež. V primerjavi s stanjem na dan 31. 03. 2009 se je kapital zmanjšal za 1.975.614 EUR oziroma za 3,91 odstotkov. V strukturi obveznosti do virov sredstev se je kapital zmanjšal za 16,29 odstotnih točk glede na stanje na dan 31. 12. 2009.

Obveznosti se delijo med kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo 15,58 odstotkov vseh virov sredstev in dolgoročne obveznosti, ki predstavljajo 10,84 odstotkov vseh virov sredstev. Na dan 31. 03. 2010 je bila vrednost kratkoročnih obveznosti 10.331.804 EUR in je bila v primerjavi z vrednostjo na dan 31. 03. 2009 večja za 4.521.576 EUR oziroma za 78,38 odstotkov. Razlog za povečanje kratkoročnih obveznosti je predvsem v povečanju kratkoročni finančnih obveznosti za 4.490.657 EUR oziroma za 79,62 odstotkov.

Dolgoročne obveznosti so na dan 31. 03. 2010 znašale 7.191.961 EUR in so se v primerjavi s stanjem na dan 31. 03. 2009 povečale za 7.060.905 EUR. Povečanje nekratkoročnih obveznosti je predvsem posledica povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti, ki so se povečale za 7.370.000 EUR.

V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavljajo manjši delež, 0,07 odstotkov obveznosti do virov sredstev, kratkoročne poslovne obveznosti.

4 RAČUNOVODSKI IZKAZI

Tabela št. 5: Bilanca stanja, aktiva na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR.

Opis postavke	Realizacija	
	31.3.2010	31.3.2009
A. Dolgoročna sredstva	34.658.935	32.107.487
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	1.579	3.738
1. Dolgoročne premoženjske pravice	1.579	3.738
2. Dobro ime	0	0
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	0	0
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0
5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	303.681	321.270
1. Zemljišča in zgradbe	222.497	228.993
a. Zemljišča	0	0
b. Zgradbe	222.497	228.993
2. Proizvajalne naprave in stroji	0	0
3. Druge naprave in oprema	81.184	92.277
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0
III. Naložbene nepremičnine	1.852.600	1.828.097
IV. Dolgoročne finančne naložbe	30.040.559	27.665.920
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	30.040.559	27.665.920
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	18.242.053	18.327.043
b. Delnice in deleži v pridruženih družbah	4.336.697	2.497.062
c. Druge delnice in deleži	6.461.809	5.841.815
č. Druge dolgoročne finančne naložbe	1.000.000	1.000.000
2. Dolgoročna posojila	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	458.094	514.408
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	458.094	514.408
VI. Odložene terjatve za davek	2.002.422	1.774.054
B. Kratkoročna sredstva	31.620.578	24.321.829
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
II. Zaloge	0	0
III. Kratkoročne finančne naložbe	28.928.402	24.129.640
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	27.040.061	22.135.373
a. Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0
b. Druge delnice in deleži	26.955.219	22.060.126
c. Druge kratkoročne finančne naložbe	84.842	75.247
2. Kratkoročna posojila	1.888.341	1.994.267
a. Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.818.193	1.994.267
b. Kratkoročna posojila drugim	70.148	0
c. Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	2.540.501	49.229
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	2.494.346	14.133
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	8.743	7.603
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	37.412	27.493
V. Denarna sredstva	151.675	142.960
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	39.611	15.758
SKUPAJ SREDSTVA	66.319.124	56.445.074
Č. Izvenbilančna evidenca	67.787.129	50.318.927

Tabela št. 6: Bilanca stanja, pasiva na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009, v EUR.

Opis postavke	Realizacija	
	31.3.2010	31.3.2009
A. Kapital	48.495.720	50.471.334
I. Vpoklicani kapital	30.660.845	30.660.845
1. Osnovni kapital	30.660.845	30.660.845
2. Nevpoklicani kapital	0	0
II. Kapitalske rezerve	20.634.117	20.634.117
III. Rezerve iz dobička	-378.510	-352.037
1. Rezerve za lastne delnice	151.561	151.561
2. Lastne delnice	-530.071	-503.598
IV. Presežek iz prevrednotenja	-4.928.684	-5.162.621
V. Preneseni čisti poslovni izid	2.837.649	4.789.984
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-329.697	-98.954
B. Rezervacije in dolgoročne PČR	21.130	24.381
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	0	0
2. Druge rezervacije	0	0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	21.130	24.381
C. Dolgoročne obveznosti	7.191.961	131.056
I. Dolgoročne finančne obveznosti	7.370.000	0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	7.370.000	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
III. Odložene obveznosti za davek	-178.039	131.056
Č. Kratkoročne obveznosti	10.331.804	5.810.228
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti	10.284.529	5.765.757
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	28.115	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	10.131.107	5.640.450
3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	0	0
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	125.307	125.307
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	47.275	44.471
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	517	0
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	14.725	11.316
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predumov	601	601
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	31.432	32.554
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	278.509	8.075
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	66.319.124	56.445.074
E. Izvenbilančna evidenca	67.787.129	50.318.927

Tabela št. 7: Izkaz poslovnega izida za obdobje zaključeno na dan 31. 03. 2010 in 31. 03. 2009.

Opis postavke	Od I. do III. 2010	Od I. do III. 2009
1. Čisti prihodki od prodaje	22.862	28.417
2. Sprememba vred. zalog proizvodov in ned. proizv.	0	0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrd. poslovnimi prih.)	0	0
5. Stroški blaga, materiala in storitev	44.455	56.127
a. Naba. vred. prodan. blaga in materiala ter str. porabljenega mate.	2.265	2.584
b. Stroški storitev	42.190	53.543
6. Stroški dela	50.530	83.059
a. Stroški plač	39.842	68.291
b. Stroški socialnih zavarovanj zaposlenecv	2.893	4.951
c. Stroški pokojninskega zavarovanja zaposlenecv	4.260	7.737
d. Drugi stroški dela	3.535	2.080
7. Odpisi vrednosti	8.283	9.184
a. Amortizacija	8.283	9.184
b. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred in opred.osnov.sred.	0	0
c. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0
8. Drugi poslovni odhodki	2.880	6.645
9. Finančni prihodki iz deležev	0	5.790
a. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0
b. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0
c. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	5.790
č. Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	52.286	51.243
a. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	52.285	50.262
b. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	1	981
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	7.828	0
a. Finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0
b. Finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih	7.828	0
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	306.525	29.813
a. Finančni odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0
b. Finančni odh. iz posojil, prejetih od bank	98.006	29.813
c. Finančni odh. iz izdanih obveznic	0	0
č. Finančni odh. iz drugih finančnih obveznosti	208.519	0
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0	0
a. Finančni odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0
b. Finančni odh. iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obv.	0	0
c. Finančni odh. iz drugih poslovnih obveznosti	0	0
15. Drugi prihodki	0	424
16. Drugi odhodki	0	0
17. Davek iz dobička	0	0
18. Odloženi davki	0	0
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-329.697	-98.954