

**INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.**

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

**OBJAVA NEREVIDIRANIH NEKONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV  
ZA LETO 2012**

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2012.

**BILANCA STANJA**

na dan 31.12. 2012

v EUR

Postavka		31.12.2012	31.12.2011	Indeks 12/11
<b>SREDSTVA</b>		<b>16.636.398</b>	<b>16.534.459</b>	<b>101</b>
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>5.824.148</b>	<b>5.560.145</b>	<b>105</b>
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	-	303	0
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	-	303	0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	13.158	16.152	81
3.	Druge naprave in oprema	13.158	16.152	81
III.	Naložbene nepremičnine	916.491	944.707	97
a)	Zemljišča	126.545	126.545	100
a)	Zgradbe	789.946	818.162	97
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	4.892.318	4.596.995	106
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.892.318	4.596.995	106
c)	Druge delnice in deleži	4.892.318	4.596.995	106
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	2.181	1.988	110
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	2.181	1.988	110
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>10.810.809</b>	<b>10.973.080</b>	<b>99</b>
III.	Kratkoročne finančne naložbe	10.622.000	10.730.000	99
2.	Kratkoročna posojila	10.622.000	10.730.000	99
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	7.822.000	7.430.000	105
b)	Kratkoročna posojila drugim	2.800.000	3.300.000	85
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	46.928	61.317	77
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	31.692	29.128	109
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	6.956	10.407	67
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	8.280	21.782	38
V.	Denarna sredstva	141.881	181.763	78
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>1.441</b>	<b>1.234</b>	<b>117</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		<b>16.636.398</b>	<b>16.534.459</b>	<b>101</b>
<b>A.</b>	<b>Kapital</b>	<b>16.583.574</b>	<b>16.499.207</b>	<b>101</b>
I.	Vpoklicani kapital	2.920.302	2.920.302	100
1.	Osnovni kapital	2.920.302	2.920.302	100
II.	Kapitalske rezerve	5.071.695	5.071.695	100
III.	Rezerve iz dobička	5.778.139	5.778.139	100
1.	Zakonske rezerve	5.778.139	5.778.139	100
IV.	Presežek iz prevrednotenja	-914.799	-969.849	94
V.	Preneseni čisti poslovni izid	3.582.109	3.549.199	101
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	146.128	149.721	98
<b>Č.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>52.824</b>	<b>35.252</b>	<b>150</b>
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	52.824	35.252	150
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	11.859	11.640	102
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	30.979	13.301	233
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	5.058	5.058	100
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	4.928	5.253	94

## IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012

v EUR

Postavka	2012	2011	Indeks 12/11
<b>1. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>178.758</b>	<b>227.234</b>	<b>79</b>
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	178.176	193.120	92
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	582	34.114	2
<b>5. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>286.425</b>	<b>308.947</b>	<b>93</b>
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	27.898	35.514	79
b) Stroški storitev	258.527	273.433	95
<b>6. Stroški dela</b>	<b>36.669</b>	<b>57.014</b>	<b>64</b>
a) Stroški plač	24.629	28.716	86
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.807	2.747	66
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	2.228	3.380	66
č) Drugi stroški dela	8.005	22.171	36
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>9.516</b>	<b>8.789</b>	<b>108</b>
a) Amortizacija	7.163	8.360	86
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	244	-	
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.109	429	492
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>22.877</b>	<b>23.320</b>	<b>98</b>
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>175.161</b>	<b>200.911</b>	<b>87</b>
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	104.358	89.884	116
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	70.803	111.027	64
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>225.944</b>	<b>219.043</b>	<b>103</b>
a) Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini	115.992	118.164	98
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	109.952	100.879	109
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>23</b>	<b>2.610</b>	<b>1</b>
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	23	2.610	1
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>48.088</b>	<b>55.871</b>	<b>86</b>
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	48.088	55.871	86
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>8.952</b>	<b>133</b>	<b>6731</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>28.216</b>	<b>29.079</b>	<b>97</b>
<b>Poslovni izid pred obdavčijo</b>	<b>157.047</b>	<b>166.911</b>	<b>94</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>10.919</b>	<b>17.190</b>	<b>64</b>
<b>19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>146.128</b>	<b>149.721</b>	<b>98</b>

Izkaz vseobsegajočega donosa  
za leto 2012

v EUR

Postavka		leto 2012	leto 2011	Indeks 12/11
19.	<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>146.128</b>	<b>149.721</b>	<b>98</b>
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	55.050	-778.124	-7
	Vpliv odloženih davkov			
22.	Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevred.rač.izkazov podjetij v tujini ( vpliv sprememb deviznih tečajev )			
23.	Druge sestavine vseobsegajočega donosa			
24.	<b>Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)</b>	<b>201.178</b>	<b>-628.403</b>	<b>-32</b>

**IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II)**  
za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012

v EUR

Postavka		31.12. 2012	31.12. 2011
<b>A.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Postavke izkaza poslovnega izida</b>	<b>-216.696</b>	<b>-230.488</b>
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	187.733	229.977
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-396.078	-445.581
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-8.351	-14.884
<b>b)</b>	<b>Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja</b>	<b>29.016</b>	<b>13.034</b>
	Začetne manj končne poslovne terjatve	11.651	27.194
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-207	-232
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	17.572	-13.928
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)</b>	<b>-187.680</b>	<b>-217.454</b>
<b>B.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri naložbenju</b>	<b>1.398.496</b>	<b>2.790.003</b>
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	401.105	417.344
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	889.391	1.282.659
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	108.000	1.090.000
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-1.133.886</b>	<b>-2.311.054</b>
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-4.115	-1.601
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-1.129.771	-2.309.453
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)</b>	<b>264.610</b>	<b>478.949</b>
<b>C.</b>	<b>DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>		
<b>a)</b>	<b>Prejemki pri financiranju</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b)</b>	<b>Izdatki pri financiranju</b>	<b>-116.812</b>	<b>-116.812</b>
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.812	-116.812
<b>c)</b>	<b>Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)</b>	<b>-116.812</b>	<b>-116.812</b>
<b>Č.</b>	<b>Končno stanje denarnih sredstev</b>		
<b>x)</b>	<b>Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)</b>	<b>-39.882</b>	<b>144.683</b>
<b>y)</b>	<b>Začetno stanje denarnih sredstev</b>	<b>181.763</b>	<b>37.080</b>
	<b>Končno stanje denarnih sredstev (x + y)</b>	<b>141.881</b>	<b>181.763</b>

## Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

## Izkaz gibanja kapitala v letu 2011

Postavka	v EUR						
	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
	Osnovni Kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček		
	I/1	II	III/1	IV	V/1	VI	VII
<b>A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-191.725</b>	<b>3.501.098</b>	<b>164.913</b>	<b>17.244.422</b>
<b>A.2. Stanje 1. januarja 2011</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-191.725</b>	<b>3.501.098</b>	<b>164.913</b>	<b>17.244.422</b>
<b>B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki</b>					<b>-116.812</b>		<b>-116.812</b>
g) Izplačilo dividend					-116.812		-116.812
<b>B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja</b>				<b>-778.124</b>		<b>149.721</b>	<b>-628.403</b>
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						149.721	149.721
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				-778.124			-778.124
<b>B.3. Spremembe v kapitalu</b>					<b>164.913</b>	<b>-164.913</b>	<b>0</b>
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					164.913	-164.913	0
<b>D. Stanje 31. decembra 2011</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-969.849</b>	<b>3.549.199</b>	<b>149.721</b>	<b>16.499.207</b>
<b>BILANČNI DOBIČEK</b>					<b>3.549.199</b>	<b>149.721</b>	<b>3.698.920</b>

## Izkaz gibanja kapitala v letu 2012

Postavka	v EUR						
	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
	Osnovni Kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček		
	I/1	II	III/1	IV	V/1	VI	VII
<b>A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-969.849</b>	<b>3.549.199</b>	<b>149.721</b>	<b>16.499.207</b>
<b>A.2. Stanje 1. januarja 2012</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-969.849</b>	<b>3.549.199</b>	<b>149.721</b>	<b>16.499.207</b>
<b>B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki</b>					<b>-116.812</b>		<b>-116.812</b>
g) Izplačilo dividend					-116.812		-116.812
<b>B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja</b>				<b>55.050</b>		<b>146.128</b>	<b>201.178</b>
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						146.128	146.128
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				55.050			55.050
<b>B.3. Spremembe v kapitalu</b>					<b>149.721</b>	<b>-149.721</b>	<b>0</b>
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					149.721	-149.721	0
<b>D. Stanje 31. decembra 2012</b>	<b>2.920.302</b>	<b>5.071.695</b>	<b>5.778.139</b>	<b>-914.799</b>	<b>3.582.108</b>	<b>146.128</b>	<b>16.583.573</b>
<b>BILANČNI DOBIČEK</b>					<b>3.582.108</b>	<b>146.128</b>	<b>3.728.236</b>

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012 bodo dne 26.03.2013 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe ([www.intertrade-ita.si](http://www.intertrade-ita.si)) in dostopni pet let.

Ljubljana, 26.03.2013

Uprava družbe  
INTERTRADE ITA d.d.