

INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

**OBJAVA NEREVIDIRANIH NEKONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
ZA LETO 2013**

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2013.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2013

v EUR

Postavka		31.12.2013	31.12.2012	Indeks 13/12
SREDSTVA		16.998.549	16.636.398	102
A.	Dolgoročna sredstva	6.057.338	5.824.148	104
II.	Opredmetena osnovna sredstva	6.583	13.158	50
3.	Druge naprave in oprema	6.583	13.158	50
III.	Naložbene nepremičnine	888.275	916.491	97
a)	Zemljišča	126.545	126.545	100
a)	Zgradbe	761.730	789.946	96
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	5.160.106	4.892.318	105
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	5.160.106	4.892.318	105
c)	Druge delnice in deleži	5.160.106	4.892.318	105
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	2.374	2.181	109
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	2.374	2.181	109
B.	Kratkoročna sredstva	10.939.616	10.810.809	101
III.	Kratkoročne finančne naložbe	10.229.000	10.622.000	96
2.	Kratkoročna posojila	10.229.000	10.622.000	96
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	8.274.000	7.822.000	106
b)	Kratkoročna posojila drugim	1.955.000	2.800.000	70
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	61.577	46.928	131
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	31.388	31.692	99
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	16.966	6.956	244
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	13.223	8.280	160
V.	Denarna sredstva	649.039	141.881	457
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.595	1.441	111
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		16.998.549	16.636.398	102
A.	Kapital	16.949.006	16.583.574	102
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	-242.430	-914.799	27
V.	Preneseni čisti poslovni izid	3.421.300	3.582.109	96
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-	146.128	-
Č.	Kratkoročne obveznosti	49.543	52.824	94
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5	-	-
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	5	-	-
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	49.538	52.824	94
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	11.834	11.859	100
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	29.613	30.979	96
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	750	5.058	15
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	7.341	4.928	149

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013

v EUR

Postavka	2013	2012	Indeks 13/12
1. Čisti prihodki od prodaje	154.081	178.758	86
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	154.081	178.176	86
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	-	582	-
5. Stroški blaga, materiala in storitev	312.023	286.425	109
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	30.808	27.898	110
b) Stroški storitev	281.215	258.527	109
6. Stroški dela	28.018	36.669	76
a) Stroški plač	17.861	24.629	73
b) Stroški socialnih zavarovanj	1.317	1.807	73
c) Stroški pokojninskih zavarovanj	1.657	2.228	74
č) Drugi stroški dela	7.183	8.005	90
7. Odpisi vrednosti	35.021	9.516	368
a) Amortizacija	35.021	7.163	489
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	-	244	-
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-	2.109	-
8. Drugi poslovni odhodki	8.758	22.877	38
9. Finančni prihodki iz deležev	239.342	175.161	137
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	131.633	104.358	126
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	107.709	70.803	152
10. Finančni prihodki iz danih posojil	149.985	225.944	66
a) Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini	131.991	115.992	114
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	17.994	109.952	16
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	155	23	674
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	155	23	674
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb	297.046	-	-
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	53.608	48.088	111
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	53.608	48.088	111
15. Drugi prihodki	1.089	8.952	12
16. Drugi odhodki	303	28.216	1
Poslovni izid pred obdavčijo	-190.125	157.047	-
17. Davek iz dobička		10.919	-
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-190.125	146.128	-

Izkaz vseobsegajočega donosa
za leto 2013

v EUR

Postavka		leto 2013	leto 2012	Indeks 13/12
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-190.125	146.128	-
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	672.369	55.050	1221
	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.	Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19+20+21+22+23)	482.244	201.178	240

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II)
za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2013

v EUR

Postavka	31.12. 2013	31.12. 2012
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-193.629	-216.696
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	155.170	187.733
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-348.799	-396.078
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-	-8.351
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-18.282	29.016
Začetne manj končne poslovne terjatve	-14.842	11.651
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-154	-207
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-3.286	17.572
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	-211.911	-187.680
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	1.665.769	1.398.496
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	281.618	401.105
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	991.151	889.391
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	393.000	108.000
b) Izdatki pri naložbenju	-829.888	-1.133.886
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-230	-4.115
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-829.658	-1.129.771
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	835.881	264.610
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-116.812	-116.812
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.812	-116.812
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-116.812	-116.812
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	507.158	-39.882
y) Začetno stanje denarnih sredstev	141.881	181.763
Končno stanje denarnih sredstev (x + y)	649.039	141.881

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

Izkaz gibanja kapitala v letu 2012

v EUR

Postavka	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	
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-969.849	3.549.199	149.721	16.499.207
A.2. Stanje 1. januarja 2012	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-969.849	3.549.199	149.721	16.499.207
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki					-116.811		-116.811
g) Izplačilo dividend					-116.811		-116.811
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja				55.050		146.128	201.178
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						146.128	146.128
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				55.050			55.050
B.3. Spremembe v kapitalu					149.721	-149.721	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					149.721	-149.721	0
D. Stanje 31. decembra 2012	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-914.799	3.582.109	146.128	16.583.574
BILANČNI DOBIČEK					3.582.109	146.128	3.728.237

Izkaz gibanja kapitala v letu 2013

v EUR

Postavka	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	Skupaj kapital
	Osnovni Kapital		Zakonske rezerve		Preneseni čisti dobiček			
	I/1	II	III/1	IV	V/1	VI	VI/1	
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-914.799	3.582.109	146.128		16.583.574
A.2. Stanje 1. januarja 2013	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-914.799	3.582.109	146.128		16.583.574
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki					-116.812			-116.812
g) Izplačilo dividend					-116.812			-116.812
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja				672.369			-190.125	482.244
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja							-190.125	-190.125
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				672.369				672.369
B.3. Spremembe v kapitalu					146.128	-146.128		0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					146.128	-146.128		0
Č. Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala					-190.125		190.125	0
D. Stanje 31. decembra 2013	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-242.430	3.421.300	0	0	16.949.006
BILANČNI DOBIČEK					3.421.300			3.421.300

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2013 bodo dne 27.03.2014 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.intertrade-ita.si) in dostopni pet let.

Ljubljana, 27.03.2014

Uprava družbe
INTERTRADE ITA d.d.