

INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

**OBJAVA NEREVIDIRANIH NEKONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
ZA LETO 2014**

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2014.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2014

v EUR

Postavka		31.12.2014	31.12.2013	Indeks 14/13
SREDSTVA		17.622.501	16.998.549	104%
A.	Dolgoročna sredstva	7.080.130	6.057.338	117%
II.	Opredmetena osnovna sredstva	13.962	6.583	212%
3.	Druge naprave in oprema	13.962	6.583	212%
III.	Naložbene nepremičnine	860.060	888.275	97%
a)	Zemljišča	126.545	126.545	100%
a)	Zgradbe	733.515	761.730	96%
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	6.203.542	5.160.106	120%
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	6.203.542	5.160.106	120%
c)	Druge delnice in deleži	6.203.542	5.160.106	120%
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	2.566	2.374	108%
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	2.566	2.374	108%
B.	Kratkoročna sredstva	10.541.391	10.939.616	96%
III.	Kratkoročne finančne naložbe	9.765.000	10.229.000	95%
1.	Kratkoročne finančne naložbe razen posojil	0	0	0%
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0%
2.	Kratkoročna posojila	9.765.000	10.229.000	95%
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	7.425.000	8.274.000	90%
b)	Kratkoročna posojila drugim	2.340.000	1.955.000	120%
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	44.954	61.577	73%
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	32.805	31.388	105%
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	7.956	16.966	47%
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	4.193	13.223	32%
V.	Denarna sredstva	731.437	649.039	113%
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	980	1.595	61%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		17.622.501	16.998.549	104%
A.	Kapital	17.575.522	16.949.006	104%
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	292.435	-242.430	
V.	Preneseni čisti poslovni izid	3.304.488	3.421.300	97%
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	208.463	0	0%
Č.	Kratkoročne obveznosti	46.979	49.543	95%
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5	5	
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	5	5	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	46.974	49.538	95%
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	26.924	11.834	228%
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.395	29.613	25%
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	750	750	100%
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	11.905	7.341	162%

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12. 2014	1.1.- 31.12. 2013	Indeks 14/13
1.	Čisti prihodki od prodaje	222.527	154.081	144%
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	222.134	154.081	144%
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	393	0	0%
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	321.933	312.023	103%
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	36.828	30.808	120%
b)	Stroški storitev	285.105	281.215	101%
6.	Stroški dela	36.254	28.018	129%
a)	Stroški plač	23.619	17.861	132%
b)	Stroški socialnih zavarovanj	1.745	1.317	132%
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.127	1.657	128%
č)	Drugi stroški dela	8.763	7.183	122%
7.	Odpisi vrednosti	49.665	35.021	142%
a)	Amortizacija	35.120	35.021	100%
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	13.680	0	0%
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	865	0	0%
8.	Drugi poslovni odhodki	13.475	8.758	154%
9.	Finančni prihodki iz deležev	306.090	239.342	128%
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	150.522	131.633	114%
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	155.568	107.709	144%
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	131.328	149.985	88%
a)	Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini	116.421	131.991	88%
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	14.907	17.994	83%
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	155	0%
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	155	0%
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.naložb	0	297.046	0%
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	39.531	53.608	74%
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	39.531	53.608	74%
15.	Drugi prihodki	16.920	1.089	1554%
16.	Drugi odhodki	2.139	303	706%
	Poslovni izid pred obdavčijo	213.868	-190.125	
17.	Davek iz dobička	5.405	0	0%
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	208.463	-190.125	

Izkaz vseobsegajočega donosa
za leto 2014

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12. 2014	1.1.- 31.12. 2013	Indeks 14/13
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	208.463	-190.125	-110%
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	534.865	672.369	80%
	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)	743.328	482.244	154%

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II)
za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014

v EUR

Postavka		31.12.2014	31.12.2013
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	-148.034	-193.629
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	225.767	155.170
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-373.801	-348.799
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	0
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	14.482	-18.282
	Začetne manj končne poslovne terjatve	16.431	-14.842
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	615	-154
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-2.564	-3.286
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	-133.552	-211.911
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	2.032.726	1.665.769
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	314.254	281.618
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	1.254.472	991.151
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	464.000	393.000
b)	Izdatki pri naložbenju	-1.699.983	-829.888
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-14.283	-230
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-1.685.700	-829.658
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	332.743	835.881
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	0	0
b)	Izdatki pri financiranju	-116.793	-116.812
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.793	-116.812
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-116.793	-116.812
Č.	Končno stanje denarnih sredstev		
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac,Bc in Cc)	82.398	507.158
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	649.039	141.881
	Končno stanje denarnih sredstev (x + y)	731.437	649.039

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

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	VII
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-914.799	3.582.109	146.128	0	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	0	16.583.574
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	0	0	0	0	-116.812	0	0	-116.812
g) Izplačilo dividend					-116.812			-116.812
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja	0	0	0	672.369	0	0	-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	0	0	0	0	-43.997	-146.128	190.125	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	0	190.125	0
D. Stanje 31. december 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	0		3.421.300

Izkaz gibanja kapitala v letu 2014

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	VII
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-242.430	3.421.300	0		16.949.006
A.2. Stanje 1. januarja 2014	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-242.430	3.421.300	0		16.949.006
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki	0	0	0	0	-116.812	0	0	-116.812
g) Izplačilo dividend					-116.812			-116.812
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja	0	0	0	534.865	0	208.463	0	743.328
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						208.463		208.463
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				534.865				534.865
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala								0
č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala								0
D. Stanje 31. december 2014	2.920.302	5.071.695	5.778.139	292.435	3.304.488	208.463	0	17.575.522
BILANČNI DOBIČEK					3.304.488	208.463		3.512.951

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2014 bodo dne 25.03.2015 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.intertrade-ita.si) in dostopni pet let.

Ljubljana, 25.03.2015

Uprava družbe
INTERTRADE ITA d.d.