

INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

**OBJAVA NEREVIDIRANIH NEKONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
ZA LETO 2015**

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2015.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2015

v EUR

Postavka		31.12.2015	31.12.2014	Indeks 15/14
SREDSTVA		17.766.467	17.622.501	101%
A.	Dolgoročna sredstva	7.832.337	7.080.130	111%
II.	Opredmetena osnovna sredstva	10.720	13.962	77%
3.	Druge naprave in oprema	10.720	13.962	77%
III.	Naložbene nepremičnine	831.844	860.060	97%
a)	Zemljišča	126.545	126.545	100%
a)	Zgradbe	705.299	733.515	96%
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	6.987.013	6.203.542	113%
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	6.987.013	6.203.542	113%
c)	Druge delnice in deleži	6.987.013	6.203.542	113%
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	2.760	2.566	108%
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	2.760	2.566	108%
B.	Kratkoročna sredstva	9.927.663	10.541.391	94%
II.	Zaloge	3.063	0	0%
4.	Trgovsko blago	3.063	0	0%
III.	Kratkoročne finančne naložbe	9.097.000	9.765.000	93%
1.	Kratkoročne finančne naložbe razen posojil	0	0	0%
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0%
2.	Kratkoročna posojila	9.097.000	9.765.000	93%
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	6.953.000	7.425.000	94%
b)	Kratkoročna posojila drugim	2.144.000	2.340.000	92%
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	39.390	44.954	88%
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	29.918	32.805	91%
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	5.987	7.956	75%
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	3.485	4.193	83%
V.	Denarna sredstva	788.210	731.437	108%
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	6.467	980	660%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		17.766.467	17.622.501	101%
A.	Kapital	17.729.051	17.575.522	101%
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	455.330	292.435	156%
V.	Preneseni čisti poslovni izid	3.396.139	3.304.488	103%
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	107.446	208.463	52%
Č.	Kratkoročne obveznosti	37.416	46.979	80%
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5	5	100%
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	5	5	100%
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	37.411	46.974	80%
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	14.152	26.924	53%
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	16.519	7.395	223%
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	750	750	100%
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	5.990	11.905	50%

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12. 2015	1.1.- 31.12. 2014	Indeks 15/14
1.	Čisti prihodki od prodaje	228.281	222.527	103%
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	228.281	222.134	103%
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	393	0%
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	355.448	321.933	110%
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	38.298	36.828	104%
b)	Stroški storitev	317.150	285.105	111%
6.	Stroški dela	33.534	36.254	92%
a)	Stroški plač	21.819	23.619	92%
b)	Stroški socialnih zavarovanj	1.643	1.745	94%
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.121	2.127	100%
č)	Drugi stroški dela	7.951	8.763	91%
7.	Odpisi vrednosti	34.807	49.665	70%
a)	Amortizacija	33.836	35.120	96%
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih		13.680	0%
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	971	865	112%
8.	Drugi poslovni odhodki	14.860	13.475	110%
9.	Finančni prihodki iz deležev	459.950	306.090	150%
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	142.702	150.522	95%
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	317.248	155.568	204%
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	113.494	131.328	86%
a)	Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini	107.912	116.421	93%
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	5.582	14.907	37%
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0	0	
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	0	
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.naložb	0	0	
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	250.681	39.531	634%
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	250.681	39.531	634%
15.	Drugi prihodki	63	16.920	0%
16.	Drugi odhodki	5.012	2.139	234%
	Poslovni izid pred obdavčitvijo	107.446	213.868	
17.	Davek iz dobička		5.405	0%
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	107.446	208.463	52%

Izkaz vseobsegajočega donosa
za leto 2015

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12.	1.1.- 31.12.	Indeks
		2015	2014	15/14
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	107.446	208.463	52%
20.	Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	162.895	534.865	30%
	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)	270.341	743.328	36%

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica II)
za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015

v EUR

Postavka	31.12.2015	31.12.2014
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-180.511	-148.034
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	228.343	225.767
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-408.854	-373.801
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	-15.801	14.482
Začetne manj končne poslovne terjatve	5.370	16.431
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-5.487	615
Začetne manj končne zaloge	-3.063	
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-12.621	-2.564
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju ali prebitok izdatkov pri poslovanju (a+b)	-196.312	-133.552
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	6.455.640	2.032.726
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	280.162	314.254
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	3.575.478	1.254.472
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	2.600.000	464.000
b) Izdatki pri naložbenju	-6.085.762	-1.699.983
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.727	-14.283
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-1.932.000	
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-4.151.035	-1.685.700
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju ali prebitok izdatkov pri naložbenju (a+b)	369.878	332.743
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-116.793	-116.793
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.793	-116.793
c) Prebitok prejemkov pri financiranju ali prebitok izdatkov pri financiranju (a+b)	-116.793	-116.793
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	56.773	82.398
y) Začetno stanje denarnih sredstev	731.437	649.039
Končno stanje denarnih sredstev (x + y)	788.210	731.437

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

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	VII/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

Izkaz gibanja kapitala v letu 2015

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	VII/1	VII
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	292.435	3.304.488	208.463	0	17.575.522
A.2. Stanje 1. januarja 2015	2.920.302	5.071.695	5.778.139	292.435	3.304.488	208.463	0	17.575.522
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	162.895	0	107.446	0	270.341
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						107.446		107.446
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				162.895				162.895
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	208.463	-208.463	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					208.463	-208.463		0
Č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala					0	0		0
D. Stanje 31. december 2015	2.920.302	5.071.695	5.778.139	455.330	3.396.139	107.446	0	17.729.051
BILANČNI DOBIČEK					3.396.139	107.446		3.503.585

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2015 bodo dne 23.03.2016 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.intertrade-ita.si) in dostopni pet let.

Ljubljana, 23.03.2016

Uprava družbe
INTERTRADE ITA d.d.