

INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

OBJAVA NEREVIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2016

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane računovodske izkaze za leto 2016.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2016

v EUR

Postavka		31.12.2016	31.12.2015	Indeks 16/15
SREDSTVA		17.360.758	17.766.467	98%
A.	Dolgoročna sredstva	6.655.843	7.832.337	85%
II.	Opredmetena osnovna sredstva	9.538	10.720	89%
3.	Druge naprave in oprema	9.538	10.720	89%
III.	Naložbene nepremičnine	659.601	831.844	79%
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	5.986.704	6.987.013	86%
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	5.986.704	6.987.013	86%
c)	Druge delnice in deleži	5.986.704	6.987.013	86%
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	2.760	0%
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	2.760	0%
B.	Kratkoročna sredstva	10.698.413	9.927.663	108%
II.	Zaloge	0	3.063	0%
3.	Proizvodi in trgovsko blago	0	3.063	0%
III.	Kratkoročne finančne naložbe	9.171.000	9.097.000	101%
2.	Kratkoročna posojila	9.171.000	9.097.000	101%
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	6.511.000	6.953.000	94%
b)	Kratkoročna posojila drugim	2.660.000	2.144.000	124%
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	42.021	39.390	107%
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	17.059	29.918	57%
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	20.733	5.987	346%
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	4.229	3.485	121%
V.	Denarna sredstva	1.485.392	788.210	188%
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	6.502	6.467	101%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		17.360.758	17.766.467	98%
A.	Kapital	17.321.502	17.729.051	98%
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%
V.	Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	152.741	455.330	34%
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	3.386.773	3.396.139	100%
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	11.852	107.446	11%
C.	Dolgoročne obveznosti	252	0	0%
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	252	0	0%
5.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	252	0	0%
Č.	Kratkoročne obveznosti	39.004	37.416	104%
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	5	5	100%
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	5	5	100%
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	38.999	37.411	104%
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	14.152	14.152	100%
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	18.137	16.519	110%
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	750	0%
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	6.710	5.990	112%

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (različica I.)
za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12. 2016	1.1.- 31.12. 2015	Indeks 16/15
1.	Čisti prihodki od prodaje	239.798	228.281	105%
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	12.341	0	0%
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	367.394	355.448	103%
a)	<i>Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala</i>	39.898	38.298	104%
b)	<i>Stroški storitev</i>	327.496	317.150	103%
6.	Stroški dela	34.462	33.534	103%
a)	<i>Stroški plač</i>	22.358	21.819	102%
b)	<i>Stroški socialnih zavarovanj</i>	1.919	1.643	117%
	<i>Stroški pokojninskih zavarovanj</i>	1.979	2.121	93%
c)	<i>Drugi stroški dela</i>	8.206	7.951	103%
7.	Odpisi vrednosti	30.911	34.807	89%
a)	<i>Amortizacija</i>	30.842	33.836	91%
c)	<i>Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih</i>	69	971	7%
8.	Drugi poslovni odhodki	16.960	14.860	114%
9.	Finančni prihodki iz deležev	165.034	459.950	36%
c)	<i>Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah</i>	150.820	142.702	106%
č)	<i>Finančni prihodki iz drugih naložb</i>	14.214	317.248	4%
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	72.363	113.494	64%
a)	<i>Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini</i>	70.459	107.912	65%
b)	<i>Finančni prihodki iz posojil, danih drugim</i>	1.904	5.582	34%
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3328	0	0%
b)	<i>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih</i>	3.328	0	0%
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.naložb	32.379	0	0%
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	691	250.681	0%
č)	<i>Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti</i>	691	250.681	0%
15.	Drugi prihodki	3.886	63	6168%
16.	Drugi odhodki	2.101	5.012	42%
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	11.852	107.446	11%

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
za leto 2016

v EUR

Postavka		1.1.- 31.12. 2016	1.1.- 31.12. 2015	Indeks 16/15
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	11.852	107.446	11%
20.	Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja NOS in OOS			
21.	Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	-302.589	162.895	-186%
22.	Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe 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)	-290.737	270.341	-108%

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica I.)
za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016

v EUR

Postavka	31.12.2016	31.12.2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	-175.760	-180.511
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	241.702	228.343
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-417.462	-408.854
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	1.984	-12.738
Začetne manj končne poslovne terjatve	-2.631	5.370
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-35	-5.487
Začetne manj končne zaloge	3.063	-3.063
Končni manj začetni poslovni dolgovi	1.587	-9.558
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	-173.776	-193.249
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	3.048.570	6.452.577
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	236.504	280.162
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	163.000	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	1.390.066	3.572.415
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.259.000	2.600.000
b) Izdatki pri naložbenju	-2.060.800	-6.085.762
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-5.195	-2.727
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-1.333.000	-1.932.000
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-722.605	-4.151.035
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	987.770	366.815
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-116.812	-116.793
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.812	-116.793
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-116.812	-116.793
Č. Končno stanje denarnih sredstev		
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	697.182	56.773
y) Začetno stanje denarnih sredstev	788.210	731.437
Končno stanje denarnih sredstev (x + y)	1.485.392	788.210

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

Izkaz gibanja kapitala v letu 2015

v EUR

Postavka	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve zaradi vrednotenja po PV	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) Sprememba rezerv zaradi vrednotenja fin. Naložb po PV				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
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

Izkaz gibanja kapitala v letu 2016

v EUR

Postavka	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Rezerve zaradi vrednotenja po PV	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	455.330	3.396.139	107.446	0	17.729.051
A.2. Stanje 1. januarja 2016	2.920.302	5.071.695	5.778.139	455.330	3.396.139	107.446	0	17.729.051
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	-302.589	0	11.852	0	-290.737
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						11.852		11.852
č) Sprememba rezerv zaradi vrednotenja fin. Naložb po PV				-302.589				-302.589
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	107.446	-107.446	0	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					107.446	-107.446		0
Č) Poravnava izgube kot odbitne sestavine kapitala					0	0		0
D. Stanje 31. december 2016	2.920.302	5.071.695	5.778.139	152.741	3.386.773	11.852	0	17.321.502
BILANČNI DOBIČEK					3.386.773	11.852		3.398.625

Nerevidirani računovodski izkazi za leto 2016 bodo dne 24.03.2017 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.intertrade-ita.si) in dostopni deset let.

Ljubljana, 24.03.2017

Uprava družbe
INTERTRADE ITA d.d.