

INTERTRADE ITA podjetje za zastopanje tujih firm d.d.

Tomšičeva 3, LJUBLJANA

**OBJAVA NEREVIDIRANIH NEKONSOLIDIRANIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
ZA LETO 2011**

Skladno s 373. in 386. členom ZTFI ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij objavljamo nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2011.

BILANCA STANJA

na dan 31.12. 2011

v €

Postavka		31.12.2011	31.12.2010	Indeks 11/10
SREDSTVA		16.534.459	17.293.602	96
A.	Dolgoročna sredstva	5.560.145	5.355.113	104
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	303	607	50
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	303	607	50
II.	Opredmetena osnovna sredstva	16.152	22.608	71
3.	Druge naprave in oprema	16.152	22.608	71
III.	Naložbene nepremičnine	944.707	972.923	97
a)	Zemljišča	126.545	126.545	100
a)	Zgradbe	818.162	846.378	97
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	4.596.995	4.357.206	106
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.596.995	4.357.206	106
c)	Druge delnice in deleži	4.596.995	4.357.206	106
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	1.988	1.769	112
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	1.988	1.769	112
B.	Kratkoročna sredstva	10.973.080	11.937.023	92
II.	Zaloge	-	1.233	0
3.	Proizvodi in trgovsko blago	-	1.233	0
III.	Kratkoročne finančne naložbe	10.730.000	11.820.000	91
2.	Kratkoročna posojila	10.730.000	11.820.000	91
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	7.430.000	7.820.000	95
b)	Kratkoročna posojila drugim	3.300.000	4.000.000	83
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	61.317	78.710	78
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	29.128	-	0
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	10.407	10.431	100
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	21.782	68.279	32
V.	Denarna sredstva	181.763	37.080	490
C.	Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.234	1.466	84
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		16.534.459	17.293.602	96
A.	Kapital	16.499.207	17.244.422	96
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	-969.849	-191.725	506
V.	Preneseni čisti poslovni izid	3.549.199	3.501.098	101
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	149.721	164.913	91
Č.	Kratkoročne obveznosti	35.252	49.180	72
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	35.252	49.180	72
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	11.640	11.640	100
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	13.301	14.248	93
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	5.058	6.501	78
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	5.253	16.791	31

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011

v €

	Postavka	2011	2010	Indeks 11/10
1.	Čisti prihodki od prodaje	227.234	366.882	62
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	193.120	209.552	92
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	34.114	157.330	22
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	308.947	325.007	95
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	35.514	36.182	98
b)	Stroški storitev	273.433	288.825	95
6.	Stroški dela	57.014	144.341	39
a)	Stroški plač	28.716	74.754	38
b)	Stroški socialnih zavarovanj	2.747	5.480	50
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	3.380	6.707	50
č)	Drugi stroški dela	22.171	57.400	39
7.	Odpisi vrednosti	8.789	9.712	90
a)	Amortizacija	8.360	9.635	87
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri opredmetenih osnovnih sredstvih	-	-	0
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	429	77	557
8.	Drugi poslovni odhodki	23.320	24.869	94
9.	Finančni prihodki iz deležev	200.911	115.736	174
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	89.884	69.160	130
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb	111.027	46.576	238
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	219.043	241.240	91
a)	Finančni prihodki iz danih posojil, danih družbam v skupini	118.164	128.169	92
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	100.879	113.071	89
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2.610	47	5553
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	2.610	47	5553
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	55.871	7.594	736
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	55.871	7.594	736
15.	Drugi prihodki	133	9.271	1
16.	Drugi odhodki	29.079	29.904	97
	Poslovni izid pred obdavčijo	166.911	191.749	87
17.	Davek iz dobička	17.190	26.836	64
19.	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	149.721	164.913	91

Izkaz vseobsegajočega donosa
za leto 2011

v €

Postavka	leto 2011	leto 2010	Indeks 11/10
19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	149.721	164.913	91
20. Spremembe presežka iz prevrednotenja NOS in OOS			
21. Spremembe presežka iz prevrednotenja FS, razpol.za prodajo	-778.124	-169.412	459
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)	-628.403	-4.499	13968

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica 1)
za obdobje od 1.1.2011 do 31.12.2011

v €

Postavka	31.12. 2011	31.12. 2010
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Prejemki pri poslovanju	253.411	434.553
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	248.429	429.049
Drugi prejemki pri poslovanju	4.982	5.504
b) Izdatki pri poslovanju	-432.335	-546.637
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-301.717	-336.825
Izdatki za plače	-65.834	-155.910
Izdatki za dajatve vseh vrst	-61.010	-51.902
Drugi izdatki pri poslovanju	-3.774	-2.000
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a+b)	-178.924	-112.084
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju	12.322.958	6.599.578
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	242.958	259.578
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	-	-
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	12.080.000	6.340.000
b) Izdatki pri naložbenju	-12.015.893	-6.224.844
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-	-611
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.040	-4.233
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-912.075	-500.000
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-11.101.778	-5.720.000
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a+b)	307.065	374.734
C. Denarni tokovi pri financiranju	-	-
b) Izdatki pri financiranju	-116.797	-232.867
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-116.797	-232.867
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a+b)	-116.797	-232.867
Č. Končno stanje denarnih sredstev	48.424	37.080
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	11.344	29.783
y) Začetno stanje denarnih sredstev	37.080	7.297

Izkaz gibanja kapitala in ugotovitev bilančnega dobička

Izkaz gibanja kapitala v letu 2010

v €

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	VII
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-22.313	3.463.150	270.876	17.481.849
A.2. Stanje 1. januarja 2010	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-22.313	3.463.150	270.876	17.481.849
B.1. Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki					-232.928		-232.928
g) Izplačilo dividend					-232.928		-232.928
B.2. Celotni vseobsegajoči donos poroč. obdobja				-169.412		164.913	-4.499
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						164.913	164.913
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				-169.412			-169.412
B.3. Spremembe v kapitalu					270.876	-270.876	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					270.876	-270.876	0
D. Stanje 31. decembra 2010	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-191.725	3.501.098	164.913	17.244.422
BILANČNI DOBIČEK					3.501.098	164.913	3.666.011

Izkaz gibanja kapitala v letu 2011

v €

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	VII
A.1. Stanje konec prej. poroč. obd.	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-191.725	3.501.098	164.913	17.244.422
A.2. Stanje 1. januarja 2011	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-191.725	3.501.098	164.913	17.244.422
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				-778.124		149.721	-628.403
a) Vnos čistega poslovnega izida poroč. obdobja						149.721	149.721
č) Spremembe presež. iz prevrednotenja fin. naložb				-778.124			-778.124
B.3. Spremembe v kapitalu					164.913	-164.913	0
a) Razporeditev preostalega dela čistega dobička poroč. obdobja na druge sestavine kapitala					164.913	-164.913	0
D. Stanje 31. decembra 2011	2.920.302	5.071.695	5.778.139	-969.849	3.549.199	149.721	16.499.207
BILANČNI DOBIČEK					3.549.199	149.721	3.698.920

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011 bodo dne 29.03.2012 objavljeni tudi na spletnih straneh družbe (www.intertrade-ita.si) in dostopni pet let.

Ljubljana, 28.03.2012

Uprava družbe
INTERTRADE ITA d.d.