

NEREVIDIRANO POROČILO

o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za
investicije d.d. za leto 2013



Uvodno pojasnilo

*Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje, družba AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **AG d.d.**) objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2013.*

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2013 je obravnaval upravni odbor družbe na seji dne 19.3.2014. Revidirano letno poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. bo objavljeno najkasneje do 30.4.2014.

Ljubljana, marec 2014

Upravni odbor

1. PREDSTAVITEV SKUPINE AG

Obvladujoča družba skupine AG je družba AG, družba za investicije d.d., osnovni podatki o družbi so prikazani v nadaljevanju:

| | |
|--------------------------------|--|
| Družba: | AG d.d. |
| Skrajšano ime: | AG, družba za investicije d.d. |
| Sedež: | Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana |
| Osnovni kapital: | 13.652.275 EUR |
| Število delnic: | 2.300.898 |
| Organi nadzora | Upravni odbor – družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor |
| Izvršna direktorica | Marjanca Drame |
| Člani Upravnega odbora: | Gregor Kopriva – predsednik Bosiljka Ščepanović – namestnik predsednika Marjanca Drame – izvršna direktorica |
| Ostali podatki: | Matična številka: 5376394 ID DDV: SI98369547 Šifra dejavnosti: 46.900 TRR AbankaVipa: 05100-8010776595 |
| Dejavnost družbe: | Dejavnost holdingov |

Na dan 31.12.2013 konsolidacijsko skupino AG sestavljajo naslednje družbe oz. skupine:

- družba ETA Kamnik, d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik in njena odvisna družba S-Real d.d., Šubičeva ulica 3, Ljubljana,
- PLAMA-PUR, d.d. Podgrad, Podgrad 17, Podgrad,
- Strenia IND d.o.o. , Kavčičeva ulica 66, Ljubljana,
- Mestni pristan d.o.o., Jurčičev trg 1, Ljubljana.

Poleg navedenih družb sta konsolidacijo po kapitalski metodi vključeni tudi družbi Sončni vrt d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina in Panonska energetika d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina.

2. DELNICA AGOG

Lastniška struktura na dan 31.12.2013 je prikazana v spodnji tabeli:

| <i>DELNIČAR</i> | <i>ŠTEVILO DELNIC</i> | <i>% LASTNIŠTVA</i> |
|--|-----------------------|---------------------|
| ZIF Moneta a.d. -u postupku transformacije | 1.395.654 | 60,66% |
| Raiffeissen bank d.d. BiH (fiduciarni račun) | 214.450 | 9,32% |
| OIF Moneta a.d. – u postupku transformacije | 190.987 | 8,30% |
| Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund | 168.067 | 7,30% |
| Balk Alpinum AG (fiduciarni račun) | 151.944 | 6,60% |
| INVEST NOVA FOND a.d. Bijeljina | 108.197 | 4,70% |
| PRIVREDNIK INVEST a.d. Banja Luka | 45.798 | 1,99% |
| Kapital Invest d.o.o. Mostar | 18.366 | 0,80% |
| Fizične osebe | 7.435 | 0,32% |
| SKUPAJ | 2.300.898 | 100,00% |

| | 2013 | 2012 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Kapital | 14.166.747 | 9.669.288 |
| <i>Osnovni kapital (v EUR)</i> | <i>13.652.275</i> | <i>9.274.157</i> |
| Število izdanih delnic na dan 31.12. | 2.300.898 | 1.563.028 |

3. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pomembnejša pojasnila k računovodskim izkazom

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe AG d.d. za leto 2013 so pripravljene v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS). Primerjalni izkazi za leto 2012 so revidirani.

Nerevidiran konsolidiran Izkaz finančnega položaja skupine AG na dan 31.12.2013

| POSTAVKA | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| SREDSTVA | 58.928.343 | 56.544.575 |
| A. Dolgoročna sredstva | 30.639.908 | 29.219.567 |
| I. Neopredmetena dolgoročna sredstva | 166.207 | 135.757 |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 23.861.485 | 25.374.739 |
| III. Naložbene nepremičnine | 2.224.076 | 0 |
| IV. Dolgoročne finančne naložbe | 3.579.228 | 3.445.842 |
| V. Terjatve za odloženi davek | 808.912 | 722.841 |
| B. Kratkoročna sredstva | 28.273.093 | 26.852.766 |
| I. Zaloge | 9.000.922 | 10.557.551 |
| II. Poslovne terjatve | 15.215.694 | 14.077.368 |
| III. Kratkoročne finančne naložbe | 2.634.099 | 2.030.761 |
| IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina | 1.422.378 | 187.086 |
| C. Aktivne časovne razmejitve | 15.342 | 12.630 |

| | POSTAVKA | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 58.928.343 | 56.544.575 |
| A. | Kapital | 35.141.661 | 32.351.035 |
| I. | Vpoklican kapital | 13.652.275 | 9.274.157 |
| | <i>Osnovni kapital</i> | 13.652.275 | 9.274.157 |
| | Kapital manjšinskih lastnikov | 9.447.429 | 10.712.000 |
| II. | Kapitalske rezerve | 43.917 | 31.696 |
| III. | Rezerve iz dobička | 333.834 | 333.834 |
| IV. | Preneseni čisti poslovni izid | 3.612.780 | 4.122.501 |
| V. | Čisti poslovni izid poslovnega leta | 1.071.576 | 543.883 |
| VI. | Prevrednotevalni popravki kapitala | 6.979.850 | 7.332.964 |
| B. | Rezervacije | 596.075 | 642.808 |
| C. | Finančne in poslovne obveznosti | 22.904.979 | 23.241.927 |
| I. | Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti | 11.086.809 | 10.424.708 |
| | <i>Dolgoročne finančne obveznosti</i> | 9.534.847 | 9.665.868 |
| | <i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i> | 1.551.962 | 758.840 |
| II. | Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti | 11.818.170 | 12.817.219 |
| | <i>Kratkoročne finančne obveznosti</i> | 5.537.372 | 6.399.877 |
| | <i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i> | 6.280.798 | 6.417.340 |
| D. | Pasivne časovne razmejitev | 285.628 | 308.804 |

Nerevidirani konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine AG za obdobje od 1.1. do 31.12.2013

Op.: Pri konsolidiranem izkazu poslovnega izida skupine AG ni prikazanih primerjalnih podatkov za leto 2012, ker zaradi drugačne sestave skupine niso primerljivi.

| | POSTAVKA | 1-12/2013 |
|-----------|--|-------------------|
| A. | Čisti prihodki iz prodaje | 55.902.157 |
| B. | Sprememba vrednosti zalog | -1.248.882 |
| C. | Drugi prihodki iz poslovanja | 561.510 |
| D. | Kosmati donos iz poslovanja | 55.214.785 |
| E. | Stroški blaga, materiala in storitev | 38.639.225 |
| F. | Stroški dela | 10.184.402 |
| G. | Amortizacija in prevrednotovalni odhodki | 2.284.233 |
| H. | Popravki obratnih sredstev | 21.539 |
| I. | Oblikovanje rezervacij | 42.965 |
| J. | Drugi odhodki poslovanja | 420.384 |
| K. | Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT) | 3.622.037 |
| L. | Prihodki iz financiranja | 420.816 |
| M. | Odhodki iz financiranja | 1.540.071 |
| N. | Dobiček/izguba iz rednega delovanja | 2.502.782 |
| O. | Drugi prihodki | 117.859 |
| P. | Drugi odhodki | 18.752 |
| R. | Celotni dobiček/izguba | 2.601.889 |
| S. | Davki iz dobička | 421.283 |
| V. | Odloženi davki | -103.974 |
| | Čisti dobiček/izguba obdobja | 2.284.580 |
| | <i>Od tega čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov</i> | <i>1.213.004</i> |

Nerevidirana bilanca stanja družbe AG d.d. na dan 31.12.2013

| | POSTAVKA | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | SREDSTVA | 19.260.210 | 15.466.263 |
| A. | Dolgoročna sredstva | 19.108.804 | 14.449.968 |
| I. | Opredmetena osnovna sredstva | 229.427 | 217.930 |
| II. | Naložbene nepremičnine | 1.154.076 | 0 |
| III. | Dolgoročne finančne naložbe | 17.725.301 | 14.232.038 |
| B. | Kratkoročna sredstva | 151.406 | 1.016.295 |
| II. | Poslovne terjatve | 86.209 | 489.735 |
| III. | Kratkoročne finančne naložbe | 65.024 | 517.409 |
| IV. | Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina | 173 | 9.151 |
| C. | Aktivne časovne razmejitve | 0 | 0 |
| | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 19.260.210 | 15.466.263 |
| A. | Kapital | 14.166.747 | 9.669.288 |
| I. | Vpoklican kapital | 13.652.275 | 9.274.157 |
| a) | Osnovni kapital | 13.652.275 | 9.274.157 |
| II. | Kapitalske rezerve | 43.916 | 31.696 |
| III. | Rezerve iz dobička | 333.834 | 333.834 |
| IV. | Preneseni čisti poslovni izid | -105.127 | -174.658 |
| V. | Čisti poslovni izid poslovnega leta | 234.964 | 201.531 |
| VI. | Prevrednotevalni popravki kapitala | 6.885 | 2.728 |
| B. | Rezervacije | 0 | 0 |
| C. | Finančne in poslovne obveznosti | 5.079.241 | 5.783.272 |
| a) | Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti | 4.616.689 | 3.845.396 |
| | <i>Dolgoročne finančne obveznosti</i> | <i>4.615.519</i> | <i>3.845.000</i> |
| | <i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i> | <i>1.170</i> | <i>396</i> |
| b) | Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti | 462.552 | 1.937.876 |
| | <i>Kratkoročne finančne obveznosti</i> | <i>188.883</i> | <i>1.412.901</i> |
| | <i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i> | <i>273.669</i> | <i>524.975</i> |
| D. | Pasivne časovne razmejitve | 14.222 | 13.703 |

Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe AG d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2013

| <i>Postavka</i> | <i>1-12/2013</i> | <i>1-12/2012</i> |
|---|------------------|------------------|
| A. Čisti prihodki iz prodaje | 81.909 | 0 |
| B. Sprememba vrednosti zalog | 0 | 0 |
| C. Drugi prihodki iz poslovanja | 8.840 | 221.765 |
| D. Kosmati donos iz poslovanja | 90.749 | 221.765 |
| E. Stroški blaga, materiala in storitev | 181.713 | 120.646 |
| F. Stroški dela | 30.273 | 37.654 |
| G. Amortizacija in prevrednot. odhodki | 1.762 | 1.762 |
| H. Popravki obratnih sredstev | 0 | 3.330 |
| I. Drugi odhodki poslovanja | 295 | 92 |
| J. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT) | -123.294 | 58.281 |
| K. Prihodki iz financiranja | 1.150.529 | 355.364 |
| L. Odhodki iz financiranja | 792.271 | 217.487 |
| M. Dobiček/izguba iz rednega delovanja | 234.964 | 196.158 |
| N. Drugi prihodki | 0 | 5.373 |
| O. Drugi odhodki | 0 | 0 |
| P. Celotni dobiček/izguba | 234.964 | 201.531 |