

# NEREVIDIRANO POROČILO

o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d.  
za leto 2014



AG SKUPINA

### **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 AG in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2014.*

*Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2014 je obravnaval upravni odbor družbe na seji dne 31.3.2015. Revidirano letno poročilo o poslovanju Skupine AG in družbe AG d.d. bo objavljeno najkasneje do 30.4.2015.*

*Ljubljana, 31. marec 2015*

*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:

<b>Družba:</b>	<b>AG d.d.</b>
<b>Skrajšano ime:</b>	AG, družba za investicije d.d.
<b>Sedež:</b>	Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana
<b>Osnovni kapital:</b>	16.401.897,67 EUR
<b>Število delnic:</b>	2.764.308
<b>Organi nadzora</b>	Upravni odbor – družba ima tričlanski upravni odbor, eden izmed članov je izvršni direktor
<b>Izvršna direktorica</b>	Marjanca Drame
<b>Člani Upravnega odbora:</b>	Gregor Kopriva – predsednik Bosiljka Ščepanović – namestnik predsednika Marjanca Drame – izvršna direktorica
<b>Ostali podatki:</b>	Matična številka: 5376394000 ID DDV: SI98369547 Šifra dejavnosti: 46.900 TRR: 05100-8010776595 (ABANKA d.d.) 30000-0008328747 (Sberbank d.d.)
<b>Dejavnost družbe:</b>	Dejavnost holdingov

Na dan 31.12.2014 konsolidacijsko skupino AG poleg matične družbe AG d.d. sestavljajo naslednje družbe:

- ETA Kamnik, d.o.o., Kajuhoa pot 4, Kamnik,
- 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 so v konsolidacijo po kapitalski metodi vključeni še 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 31.12.2014 je prikazana v spodnji tabeli:

<i>DELNIČAR</i>	<i>ŠTEVILO DELNIC</i>	<i>% LASTNIŠTVA</i>
ZIF Moneta a.d. Podgorica*	1.459.654	52,80%
Bank Alpinum AG - fiduciarni račun	423.954	15,34%
Raiffeisen bank d.d. BIH – fiduciarni račun	195.950	7,09%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	162.600	5,88%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	132.067	4,78%
Ostale pravne osebe	382.927	13,85%
Fizične osebe	7.156	0,26%
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.764.308</b>	<b>100%</b>

\*Vse delnice so v delniški knjigi vpisane na ime skrbnika Unicredit bank Hungary.

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kapital	17.838.785	14.166.747
<i>Osnovni kapital (v EUR)</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
Število izdanih delnic na dan 31.12.	2.764.308	2.300.898

### 3. RAČUNOVODSKO POROČILO

**Pomembnejša pojasnila k računovodskim izkazom**

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe AG d.d. za leto 2014 so pripravljene v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi (MRS oz. SRS). Primerjalni izkazi za leto 2013 so revidirani.

#### Nerevidiran konsolidiran Izkaz finančnega položaja skupine AG na dan 31.12.2014

POSTAVKA	31.12.2014	31.12.2013
<b>SREDSTVA</b>	<b>59.186.423</b>	<b>58.974.369</b>
<b>A. Dolgoročna sredstva</b>	<b>26.097.042</b>	<b>31.075.845</b>
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	245.345	166.207
II. Opredmetena osnovna sredstva	21.426.331	23.912.437
III. Naložbene nepremičnine	185.000	2.252.996
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.078.398	3.585.293
V. Dolgoročne poslovne terjatve	350.000	350.000
V. Terjatve za odloženi davek	811.968	808.912
<b>B. Kratkoročna sredstva</b>	<b>33.040.990</b>	<b>27.883.183</b>
I. Zaloge	9.601.372	9.000.922
II. Kratkoročne poslovne terjatve	14.253.426	14.861.899
<i>Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev</i>	<i>13.379.328</i>	<i>14.257.308</i>
<i>Kratkoročne poslovne terjatve do drugih</i>	<i>874.098</i>	<i>604.591</i>
III. Kratkoročne finančne naložbe	8.418.867	3.435.983
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	767.325	584.378
<b>C. Aktivne časovne razmejitev</b>	<b>48.391</b>	<b>15.342</b>

	<b>POSTAVKA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>59.186.423</b>	<b>58.974.369</b>
<b>A.</b>	<b>Kapital</b>	<b>37.826.375</b>	<b>35.176.644</b>
I.	Vpoklican kapital	16.401.898	13.652.275
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
II.	Kapitalske rezerve	173.186	72.837
III.	Rezerve iz dobička	395.346	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	5.469.468	3.612.779
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.714.745	1.077.640
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	4.054.222	6.979.850
VII.	Kapital manjšinskih lastnikov	9.617.510	9.447.429
<b>B.</b>	<b>Rezervacije</b>	<b>1.064.113</b>	<b>973.685</b>
<b>C.</b>	<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>6.149.061</b>	<b>10.426.657</b>
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	5.313.946	9.573.858
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>3.703.799</i>	<i>7.779.002</i>
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova obveznic</i>	<i>1.524.000</i>	<i>1.794.856</i>
	<i>Druge dolgoročne finančne obveznosti</i>	<i>86.147</i>	<i>0</i>
II.	Odložene obveznosti za davek	835.115	852.799
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>13.961.439</b>	<b>12.111.754</b>
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	7.292.028	5.618.645
	<i>Kratkoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>7.025.614</i>	<i>3.739.642</i>
	<i>Druge kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>266.414</i>	<i>1.879.003</i>
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	6.669.411	6.493.109
	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev</i>	<i>4.974.636</i>	<i>4.749.810</i>
	<i>Druge kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>1.694.775</i>	<i>1.743.299</i>
<b>D.</b>	<b>Pasivne časovne razmejitev</b>	<b>185.435</b>	<b>285.629</b>

Nerevidirani konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine AG za obdobje od 1.1. do 31.12.2014

	<b>POSTAVKA</b>	<b>1-12/2014</b>	<b>1-12/2013</b>
<b>A.</b>	<b>Čisti prihodki iz prodaje</b>	<b>57.904.435</b>	<b>55.902.157</b>
B.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	41.864	-1.248.882
C.	Drugi prihodki iz poslovanja	277.776	561.510
<b>D.</b>	<b>Kosmati donos iz poslovanja</b>	<b>58.224.075</b>	<b>55.214.785</b>
<b>E.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>41.839.582</b>	<b>38.639.225</b>
	Nabavna vrednost prodanega blaga	514.082	502.868
	Stroški materiala	34.648.039	32.069.612
	Stroški storitev	6.677.461	6.066.745
<b>F.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>9.851.970</b>	<b>10.184.403</b>
G.	Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	2.003.247	2.322.775
H.	Popravki obratnih sredstev	0	0
I.	Oblikovanje rezervacij	0	42.965
J.	Drugi poslovni odhodki	230.384	420.383
<b>K.</b>	<b>Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>4.298.892</b>	<b>3.605.034</b>
L.	Finančni prihodki	1.435.954	421.770
M.	Finančni odhodki	1.743.359	1.517.948
<b>N.</b>	<b>Dobiček/izguba iz rednega delovanja</b>	<b>3.991.487</b>	<b>2.508.856</b>
O.	Drugi prihodki	66.797	117.860
P.	Drugi odhodki	21.749	18.752
<b>R.</b>	<b>Celotni dobiček/izguba</b>	<b>4.036.535</b>	<b>2.607.964</b>
S.	Davki iz dobička	488.518	421.284
V.	Odloženi davki	20.961	-103.974
	<b>Čisti dobiček/izguba obdobja</b>	<b>3.568.978</b>	<b>2.290.654</b>
	<i>Od tega čisti poslovni izid manjšinskih lastnikov</i>	<i>1.792.721</i>	<i>1.213.004</i>

**Nerevidirana bilanca stanja družbe AG d.d. na dan 31.12.2014**

	<b>POSTAVKA</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
	<b>SREDSTVA</b>	<b>22.783.098</b>	<b>19.253.014</b>
<b>A.</b>	<b>Dolgoročna sredstva</b>	<b>16.135.346</b>	<b>19.137.724</b>
I.	Opredmetena osnovna sredstva	243.528	229.427
II.	Naložbene nepremičnine	185.000	1.182.996
III.	Dolgoročne finančne naložbe	15.706.818	17.725.301
<b>B.</b>	<b>Kratkoročna sredstva</b>	<b>6.647.752</b>	<b>115.290</b>
II.	Poslovne terjatve	58.131	86.209
III.	Kratkoročne finančne naložbe	6.504.787	28.908
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	84.834	173
<b>C.</b>	<b>Aktivne časovne razmejitve</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>22.783.098</b>	<b>19.253.014</b>
<b>A.</b>	<b>Kapital</b>	<b>17.838.785</b>	<b>14.195.667</b>
I.	Vpoklican kapital	16.401.898	13.652.275
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>16.401.898</i>	<i>13.652.275</i>
II.	Kapitalske rezerve	173.186	72.837
III.	Rezerve iz dobička	395.346	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	129.836	-105.127
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	732.229	234.964
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	6.291	6.885
<b>B.</b>	<b>Rezervacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Dolgoročne obveznosti</b>	<b>4.086.282</b>	<b>4.616.689</b>
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	4.084.894	4.615.519
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti do bank</i>	<i>2.084.894</i>	<i>2.615.519</i>
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti iz naslova obveznic</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
II.	Odložene obveznosti za davek	1.389	1.170
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obveznosti</b>	<b>844.219</b>	<b>426.436</b>
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	713.169	279.910
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	131.049	146.526
<b>E.</b>	<b>Pasivne časovne razmejitve</b>	<b>13.811</b>	<b>14.222</b>



**Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe AG d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2014**

<i>Postavka</i>	<i>1-12/2014</i>	<i>1-12/2013</i>
<b>A. Čisti prihodki iz prodaje</b>	<b>13.956</b>	<b>30.871</b>
B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
C. Drugi prihodki iz poslovanja	24.473	8.840
<b>D. Kosmati donos iz poslovanja</b>	<b>38.428</b>	<b>39.711</b>
E. Stroški blaga, materiala in storitev	140.113	130.675
F. Stroški dela	38.444	30.273
G. Amortizacija in prevrednot. odhodki	13.431	1.762
H. Popravki obratnih sredstev	0	0
I. Drugi poslovni odhodki	1.918	295
<b>J. Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)</b>	<b>-155.478</b>	<b>-123.294</b>
K. Finančni prihodki	2.883.171	1.150.529
L. Finančni odhodki	1.933.952	792.271
<b>M. Dobiček/izguba iz rednega delovanja</b>	<b>793.741</b>	<b>234.964</b>
N. Drugi prihodki	0	0
O. Drugi odhodki	0	0
<b>P. Celotni dobiček/izguba</b>	<b>793.741</b>	<b>234.964</b>