

NEREVIDIRANO POROČILO

o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za
investicije d.d. za leto 2012



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 in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2012.*

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. za leto 2012 je obravnaval upravni odbor družbe na seji dne 28.2.2013. Revidirano letno poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. bo objavljeno najkasneje do 30.4.2013.

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe AG, družba za investicije d.d. je imetnikom delnic brezplačno na razpolago na sedežu družbe AG d.d. Kavčičeva ulica 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi na info@agog.si, objavljeno je tudi na spletni strani www.agog.si.

Ljubljana, februar 2013

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:	9.274.156,61 EUR
Število delnic:	1.563.028
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 31.12.2012 skupino AG sestavljajo naslednje odvisne družbe oz. skupine:

- skupina ETA, ki poleg obvladujoče družbe ETA, živilska industrija, d.d., Kajuhova pot 4, Kamnik (100%), vključuje še družbo S-Real d.d., Šubičeva ulica 3, Ljubljana (66,29%),
- Plama-Pur, d.d. Podgrad, Podgrad 17, Podgrad (50%),
- Strenia IND d.o.o., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana (100%).

Poleg navedenih odvisnih družb je v konsolidacijo vključena tudi družba Sončni vrt d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina, v kateri ima družba AG d.d. 50% poslovni delež. Družba Panonska energetika d.o.o., Bogojina 163D, Bogojina ni vključena v konsolidacijo, ker je delež v družbi bil pridobljen šele konec poslovnega leta 2012 in ni bilo vpliva na poslovanje družbe AG d.d.

2. POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2012 IN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA

Družba AG d.d. je v letu 2012 vlagala v delnice in deleže družb in delovala v smeri uravnoteženja svojih naložb med proizvodno-razvojnimi dejavnostmi ter okoljskimi tehnologijami. Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2012 so navedeni v nadaljevanju:

Januar	Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe za prevzem družbe PLAMA –PUR d.d., Podgrad 17, Podgrad. Družba AG d.d. je sodelovala pri prevzemu skupaj s še tremi družbami.
April	Družba AG d.d. s preostalimi družbeniki družbe Sončni vrt d.o.o. sklene dogovor o poravnavi, s čimer so prenehali vsi pravni postopki. Hkrati s poravnavo se sklene kupoprodajna pogodba s katero so preostali družbeniki prodali svoj delež družbi AG d.d. Družba AG d.d. je s tem postane 100% lastnica družbe Sončni vrt d.o.o.
Junij	V hčerinsko družbo Sončni vrt d.o.o. vstopi družba Paradajz d.o.o., Renkovci 57c, Turnišče, ki z dokapitalizacijo postane 50% lastnica družbe.
Avgust	Skupščina družbe AG d.d. na kateri se sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala za 6.900.774,53 EUR z izdajo 1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Vplačilo delnic se izvede s stvarnimi vložki – s prenosljivimi vrednostnimi papirji. AG d.d. s tem pridobi dodaten kapital in dolgoročno naložbo (50% delež v družbi Plama-Pur d.d.).
November	S sklenitvijo poslov o pridobitvi delnic družbe ETA živilska industrija, d.d., družba AG d.d. postane edini lastnik družbe.
December	Zaključni se postopek povečanja osnovnega kapitala, KDD izda 1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Agencija za trg vrednostnih papirjev potrdi prospekt za uvrstitev novih delnic (1.163.028) na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Vstopno kotacijo. S strani prevzemnikov ZIF Moneta, OIF Moneta, Invest nova fond a.d. Bijeljina, Privrednik Invest a.d. Banja Luka in Kapital Invest d.o.o. se objavi namera za prevzem družbe AG d.d. (kot posledica povečanja osnovnega kapitala). Družba AG d.d. pridobi 50% poslovni delež v družbi Panonska energetika d.o.o. Družba AG d.d. dokapitalizira družbo ETA živilska industrija, d.d. Družba AG d.d. pridobi 100% poslovni delež v družbi Strenia IND d.o.o.

3. DELNICA AGOG

Dne 10.12.2012 je bilo na podlagi skupščinskega sklepa družbe AG d.d. o povečanju osnovnega kapitala za 6.900.774,53 EUR, izdanih 1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.563.028 kosovnih delnic. Nove delnice so bile vplačane s stvarnimi vložki – s prenosljivimi vrednostnimi papirji, kakor jih določa ZTFI. Vplačilo novih delnic so izvedli obstoječi delničarji in sicer: ZIF Moneta a.d. – u postopku transformacije, OIF Moneta – u postopku transformacije in ZIF Invest Nova a.d., Bijeljina. Nove delnice so bile uvrščene v trgovanje na organizirani trg, to je na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Vstopno kotacijo (kjer so že kotirale obstoječe delnice družbe).

Lastniška struktura na dan 31.12.2012 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
ZIF Moneta a.d. -u postopku transformacije	1.219.002	77,99%
OIF Moneta a.d. – u postopku transformacije	165.987	10,62%
INVEST NOVA FOND a.d. Bijeljina	88.197	5,64%
PRIVREDNIK INVEST a.d. Banja Luka	45.798	2,93%
Kapital Invest d.o.o. Mostar	16.700	1,07%
Ostale pravne osebe	19.799	1,27%
Fizične osebe	7.545	0,48%
SKUPAJ	1.563.028	100,00%

	2012	2011
Kapital	9.714.635	5.169.414
<i>Osnovni kapital (v EUR)</i>	<i>9.274.156,61</i>	<i>3.338.340,85</i>
Število izdanih delnic na dan 31.12.	1.563.028	400.000

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012, izračunana kot razmerje med vrednostjo kapitala in številom vseh izdanih delnic, znaša 6,22 EUR.

4. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pomembnejša pojasnila k računovodskim izkazom

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi skupine in nerevidirani računovodski izkazi družbe AG d.d. za leto 2012 so pripravljene v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS). Pri konsolidiranih računovodskih izkazih ni prikazanih primerjalnih podatkov za leto 2011, ker se za poslovno leto 2011 niso pripravljali konsolidirani računovodski izkazi. Primerjalni izkazi za leto 2011 pri nerevidiranih računovodskih izkazih družbe AG d.d. so revidirani.

Nerevidirana konsolidirana bilanca stanja skupine AG na dan 31.12.2012

POSTAVKA	31.12.2012
SREDSTVA	56.136.627
A. Stalna sredstva	29.219.567
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	2.254.757
II. Opredmetena osnovna sredstva	22.624.381
<i>Zemljišča</i>	6.659.110
<i>Zgradbe</i>	8.890.389
<i>Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva</i>	7.074.882
III. Naložbene nepremičnine	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	3.445.849
V. Terjatve za odloženi davek	894.580
B. Gibliva sredstva	26.904.430
I. Zaloge	10.558.248
<i>Material</i>	4.438.505
<i>Blago</i>	6.223
<i>Nedokončana proizvodnja, polizdelki</i>	4.342.933
<i>Proizvodi in trgovsko blago</i>	1.748.133
<i>Dani avansi, varščine</i>	22.455
II. Poslovne terjatve	14.082.975
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.076.125
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	187.083
C. Aktivne časovne razmejitve	12.630
D. Zabilančna sredstva	0

	POSTAVKA	31.12.2012
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	56.136.627
A.	Kapital	31.898.459
I.	Vpoklican kapital	9.274.157
	<i>Osnovni kapital</i>	9.274.157
	<i>Kapital manjšinskih lastnikov</i>	10.920.339
II.	Kapitalske rezerve	31.696
III.	Rezerve iz dobička	333.834
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	4.297.160
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	555.564
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	6.485.708
B.	Rezervacije	642.808
C.	Finančne in poslovne obveznosti	23.286.556
I.	Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	10.424.708
II.	Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	12.861.848
	Kratkoročne finančne obveznosti	6.392.470
	Kratkoročne poslovne obveznosti	6.469.378
D.	Pasivne časovne razmejitve	308.804
E.	Zabilančne obveznosti	0

Nerevidirani konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine AG za obdobje od 1.1. do 31.12.2012

	<i>POSTAVKA</i>	<i>1-12/2012</i>
A.	Čisti prihodki iz prodaje	12.916.199
I.	Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev	12.515.908
II.	Prihodki od prodaje blaga in materiala	315.869
III.	Drugi prihodki	84.422
B.	Sprememba vrednosti zalog	-458.986
C.	Drugi prihodki iz poslovanja	248.811
D.	Kosmati donos iz poslovanja	12.706.024
E.	Stroški blaga, materiala in storitev	9.419.587
I.	Nabavna vrednost prodanega blaga	107.552
II.	Stroški materiala	8.009.747
III.	Stroški storitev	1.302.289
F.	Stroški dela	2.226.580
I.	Stroški plač	1.443.064
II.	Stroški pokojninskih zavarovanj	212.530
III.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	117.228
IV.	Drugi stroški dela	453.759
G.	Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	626.812
I.	Amortizacija	566.329
II.	Prevrednotovalni poslovni odhodki	60.483
H.	Popravki obratnih sredstev	3.330
I.	Oblikovanje rezervacij	11.262
J.	Drugi odhodki poslovanja	87.672
K.	Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	330.782
L.	Prihodki iz financiranja	408.019
I.	Finančni prihodki iz deležev	274.842
II.	Finančni prihodki iz danih posojil	105.785
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	27.392
M.	Odhodki iz financiranja	338.759
I.	Finančni odhodki iz odpisov in oslabitve finančnih naložb	95.530
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	226.698
III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	16.531
N.	Dobiček/izguba iz rednega delovanja	400.042
O.	Izredni prihodki	11.484
P.	Izredni odhodki	6.349
R.	Celotni dobiček/izguba	405.177
S.	Davki iz dobička	-29.044
T.	Čisti dobiček/izguba obdobja brez vpliva odloženih davkov	434.221
U.	Drugi prihodki	0
V.	Odloženi davki	-121.343
	Čisti dobiček/izguba obdobja	555.564

Nerevidirana bilanca stanja družbe AG d.d. na dan 31.12.2012

	POSTAVKA	31.12.2012	31.12.2011
	SREDSTVA	15.511.614	7.332.136
A.	Stalna sredstva	14.449.968	2.824.515
I.	Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	217.931	13.515
III.	Naložbene nepremičnine	0	0
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	14.232.038	2.811.000
V.	Terjatve za odloženi davek	0	0
B.	Gibljava sredstva	1.061.646	4.506.911
I.	Zaloge	0	0
II.	Poslovne terjatve	489.735	713.395
III.	Kratkoročne finančne naložbe	562.773	3.793.364
IV.	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	9.138	151
C.	Aktivne časovne razmejitve	0	711
D.	Zabilančna sredstva	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	15.511.614	7.332.136
A.	Kapital	9.714.635	5.169.414
I.	Vpoklican kapital	9.274.157	3.338.341
	<i>Osnovni kapital</i>	<i>9.274.157</i>	<i>3.338.341</i>
II.	Kapitalske rezerve	31.696	12.447
III.	Rezerve iz dobička	333.834	336.405
	<i>Zakonske rezerve</i>	<i>333.834</i>	<i>333.834</i>
	<i>Druge rezerve iz dobička</i>	<i>0</i>	<i>2.571</i>
IV.	Preneseni čisti poslovni izid	0	518.863
V.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	72.220	-197.395
VI.	Prevrednotevalni popravki kapitala	2.728	1.160.754
	<i>Splošni prevrednotevalni popravek kapitala</i>	<i>0</i>	<i>1.159.828</i>
	<i>Posebni prevrednotevalni popravek kapitala</i>	<i>2.728</i>	<i>926</i>
B.	Rezervacije	0	0
C.	Finančne in poslovne obveznosti	5.783.275	2.160.222
I.	Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti	3.845.396	2.000.185
	<i>Dolgoročne finančne obveznosti</i>	<i>3.845.000</i>	<i>2.000.000</i>
	- <i>do bank</i>	<i>1.845.000</i>	<i>0</i>
	- <i>iz naslova izdanih obveznic</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	<i>Dolgoročne poslovne obveznosti</i>	<i>396</i>	<i>185</i>
II.	Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	1.937.879	160.037
	<i>Kratkoročne finančne obveznosti</i>	<i>1.412.905</i>	<i>137.260</i>
	<i>Kratkoročne poslovne obveznosti</i>	<i>524.974</i>	<i>22.777</i>
D.	Pasivne časovne razmejitve	13.704	2.500
E.	Zabilančne obveznosti	0	0

Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe AG d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2012

	<i>Postavka</i>	<i>1-12/2012</i>	<i>1-12/2011</i>
A.	Čisti prihodki iz prodaje	0	10.440
B.	Drugi prihodki iz poslovanja	221.765	15.401
C.	Kosmati donos iz poslovanja	221.765	25.841
D.	Stroški blaga, materiala in storitev	120.646	110.968
I.	Nabavna vrednost prodanega blaga	0	0
II.	Stroški materiala	182	3.846
III.	Stroški storitev	120.464	107.122
E.	Stroški dela	37.654	61.060
I.	Stroški plač	29.970	50.328
II.	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.652	4.658
III.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.173	3.816
IV.	Drugi stroški dela	2.859	2.259
F.	Amortizacija in prevrednotovalni odhodki	1.762	7.305
I.	Amortizacija	1.762	7.305
G.	Popravki obratnih sredstev	3.330	17.914
H.	Drugi odhodki poslovanja	92	2.483
I.	Dobiček/izguba iz poslovanja (EBIT)	58.281	-173.888
J	Prihodki iz financiranja	280.712	116.421
I.	Prihodki od obresti	96.954	115.750
II.	Prihodki od dividend	697	599
III.	Drugi prihodki iz financiranja	183.061	73
K.	Odhodki iz financiranja	272.145	144.208
I.	Obračunane obresti	26.318	
II.	Zamudne obresti do dobaviteljev	335	1.009
III.	Odhodki za obresti od izdanih obveznic	149.962	137.260
IV.	Drugi odhodki iz financiranja	95.530	5.939
L.	Dobiček/izguba iz rednega delovanja	66.847	-201.676
M.	Izredni prihodki	5.373	4.281
N.	Izredni odhodki	0	0
O.	Celotni dobiček/izguba	72.220	-197.395