

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO SKUPINE CETIS
in
NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO DRUŽBE CETIS, d.d.
ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2013

Celje, 30.08.2013

VSEBINA

UVOD.....	3
POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE CETIS.....	5
POSLOVNO POROČILO	5
Prihodki	6
Odhodki	8
Izid poslovanja.....	9
Delnica CETG	9
Upravljanje s poslovnimi tveganji	10
ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE CETIS S POJASNILI.....	11
Bilanca stanja Skupine Cetis	11
Izkaz poslovnega izida Skupine Cetis.....	12
Izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Cetis.....	13
Izkaz finančnega izida Skupine Cetis	14
Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Cetis.....	15
ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE CETISS POJASNILI.....	19
Bilanca stanja družbe Cetis.....	19
Izkaz poslovnega izida družbe Cetis	20
Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Cetis	21
Izkaz finančnega izida družbe Cetis	22
Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Cetis	23
IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE	27

UVOD

Zgoščeni računovodski izkazi Skupine Cetis in družbe Cetis, d.d. (v nadaljevanju družba Cetis) za prvo polletje 2013 in prvo polletje 2012 so nerevidirani, medtem ko so izkazi za celotno leto 2012 revidirani. Pomembnejše informacije o poslovanju družbe Cetis objavljamo na spletnih straneh Ljubljanske borze v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet (<http://seonet.ljse.si>) in na spletnih straneh družbe (<http://www.cetis.si>). Letna in vmesna poročila, kot druge pomembne informacije, namenjene javnosti, so prav tako dostopne na spletni strani SEOnet in na straneh družbe.

Splošni podatki o družbi

Ime družbe	Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.
Sedež	Čopova 24, 3000 Celje, Slovenija
Matična številka	5042208
Davčna številka	24635812
Osnovni kapital	10.015.022,53 EUR
Registrski vložek	063/10147600, Okrožno sodišče Celje
Telefon h.c.	+386 3 4278 500
Fax	+386 3 4278 817
Elektronska pošta	info@cetis.si
Spletne strani	www.cetis.si

Organiziranost družbe Cetis

Organi upravljanja in vodenja	
Uprava:	mag. Roman Žnidarič, predsednik uprave
	mag. Srečko Gorenjak, član uprave
	mag. Radenko Mijatović, član uprave
Nadzorni svet:	Marko Mohar, predsednik NS, predstavnik delničarjev
	Tone Černič, predstavnik delničarjev
	Davor Vlahek, predstavnik delničarjev
	Tina Bačić, predstavnica delničarjev
	Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev
	Primož Ošljak, predstavnik delavcev

Družbe v skupini

	Delež lastništva
Cetis-ZG, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Sveta Nedelja	100 %
¹ Cetis Print, d.o.o., Beograd	100 %
Amba Co., d.o.o., Ljubljana	100 %
¹ Cetis direkt, d.o.o., Celje	100 %
Cetis digitalne storitve, d.o.o., Celje	76 %
¹ Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja	100 %
² Cetis MKD d.o.o., Skopje	51 %
³ La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon	93,63 %
Cetis Empresa Graffica SARL, Guinea Bissau	100 %
Cetis Montenegro d.o.o., Podgorica	51 %
Cetkos d.o.o., Prizren, Kosovo	50 %
Cetis Madagascar SARL	65 %
Cetis-Graf, d.o.o.	100 %

Pridruženi družbi

RCM Adria etikete d.o.o., Sveta Nedelja	26 %
---	------

Struktura lastništva delnic na dan 30.6.2013:

Delničar	Lastniški delež v %
Gorenjski tisk, d.d.	58,35
Kovinoplastika Lož d.d.	9,32
Kapitalska družba d.d.	7,80
Slovenska odškodninska družba	7,47
Triglav naložbe d.d.	6,02
Optimus naložbe, d.o.o.	4,00
NFD Holding d.d.	1,75
Ostale pravne in fizične osebe	5,29
SKUPAJ	100,00

¹ Družbe so v 100 odstotni lasti družbe Cetis-ZG, d.o.o.

² 26 odstotni lastnik družbe je Cetis, d.d., 25 odstotni lastnik družbe je Cetis-ZG d.o.o.

³ Družba je v mirovanju. Za nadaljevanje njene dejavnosti potekajo razgovori s partnerji iz tujine.

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE CETIS

v tisoč EUR	Skupina Cetis		Cetis, d.d.	
	1-6/2013	1-6/2012	1-6/2013	1-6/2012
Prihodki od prodaje	22.335	22.217	17.665	17.755
Dobiček iz poslovanja (EBIT)	2.117	3.564	1.849	3.165
Dobiček iz poslovanja+amortizacija (EBITDA)	3.617	5.085	3.045	4.480
Čisti dobiček	428	1.298	308	934

	30.6.2013	31.12.2012	30.6.2013	31.12.2012
Dolgoročna sredstva	30.460	26.811	30.073	27.593
Kratkoročna sredstva	17.936	17.060	13.597	13.247
Kapital	30.465	29.848	30.226	29.737
Dolgoročne obveznosti	6.923	5.285	5.013	5.013
Kratkoročne obveznosti	11.008	8.737	8.431	6.091

KAZALNIKI	1-6/2013	1-6/2012	1-6/2013	1-6/2012
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje	1,9%	5,8%	1,7%	5,3%
EBIT v prihodkih od prodaje	9,5%	16,0%	10,5%	17,8%
EBITDA v prihodkih od prodaje	16,2%	22,9%	17,2%	25,2%
Donosnost kapitala (ROE)*	2,8%	8,6%	2,1%	6,5%
Donosnost sredstev (ROA)**	1,9%	5,9%	1,5%	4,3%
Obveznosti/kapital	0,59	0,47	0,44	0,37

ŠTEVILO ZAPOSLENIH	30.6.2013	31.12.2012	30.6.2013	31.12.2012
na dan	381	369	302	291

* čisti dobiček, preračunan na celo leto/povprečno stanje lastniškega kapitala v obdobju

** čisti dobiček, preračunan na celo leto/povprečno stanje sredstev v obdobju

POSLOVNO POROČILO

V razmerah šibke gospodarske aktivnosti in zaostrene konkurence na trgu grafične dejavnosti smo v Skupini Cetis v prvi polovici leta ostali osredotočeni na trge, kjer dosegamo večje tržne deleže. Ob koncu polletnega obdobja smo zato že začeli s prilagajanjem organizacijske strukture in števila zaposlenih v matični družbi. Družba je razširila strojni park, v kar je v prvem polletju 2013 investirala 0,7 milijona evrov. Investicije so bile v preteklih letih načrtno omejene zaradi manj ugodnih poslovnih rezultatov. Na vseh prodajnih področjih poteka intenzivno pospeševanje prodaje in obenem krčenje stroškov. Družba se osredotoča tudi na razvoj produktov in sodeluje z mnogimi razvojnimi in izobraževalnimi institucijami, da bi si zagotovila konkurenčno prednost.

Pomembnejši dogodki v obdobju januar-junij 2013

Nekateri člani nadzornega sveta družbe so zaradi lastniških sprememb podali odstopne izjave. Družba je dobila nov nadzorni svet.

Družba Cetis d.d. je kupila družbo Cetis Graf d.o.o. in imenovala novega direktorja le-te.

Aprila 2013 je družba Cetis na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila Revidirano letno poročilo o poslovanju družbe Cetis, d.d. za poslovno leto 2012 in revidirano konsolidirano letno poročilo za Skupino Cetis za poslovno leto 2012.

V maju 2013 je matična družba soustanovila družbo Cetis Madagascar.

Matična družba je uspešno izpeljala dve večji odpremi dokumentov kupcu na afriški trg.

4. junija 2013 je na sedežu družbe Cetis potekala 19. redna seja skupščine delničarjev družbe Cetis.

Pomembnejši dogodki po zaključku obdobja:

Po zaključku obdobja pomembnejših dogodkov ni bilo.

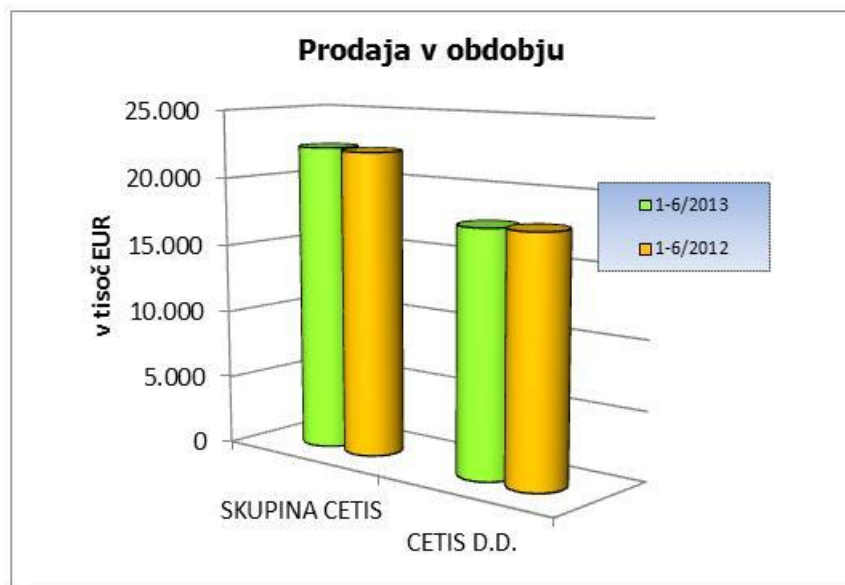
Analiza uspešnosti poslovanja

V prvem polletju 2013 so prihodki od prodaje Skupine Cetis na nivoju 57 % celoletnega plana, med tem ko dejanski rezultat iz poslovanja letošnjega polletja v skupini za 6 % že presega planiranega za celo leto 2013, čisti dobiček pa je na nivoju 32 % planiranega za leto 2013.

Družba Cetis je ob prvem polletju 2013 dosegla 13,5 % več prihodkov od prodaje, kot je bilo planiranih in 67 % višji poslovni izid pred stroški financiranja, kot pa ga je družba Cetis planirala.

Prihodki

Glede na lansko prvo polletje so prihodki od prodaje v Skupini Cetis le za 0,5 % višji, v družbi Cetis pa so za 1 % nižji. Skupina je tako v prvem polletju letošnjega leta dosegla 22.334.608 EUR prihodkov od prodaje, od tega 63 % na domačih trgih, družba Cetis pa je dosegla 17.664.978 EUR prihodkov od prodaje, od tega 54 % na domačem trgu. Delež prodaje na tujih trgih se je v letošnjem obdobju v Skupini Cetis povečal za 17 %, v matični družbi Cetis pa za 21 %.



Skupaj z drugimi poslovnimi in finančnimi prihodki je skupina ustvarila 22.849.986 EUR prihodkov, družba Cetis pa 17.994.259 EUR prihodkov.

Poročanje po odsekih

CETIS, d.d.

v EUR

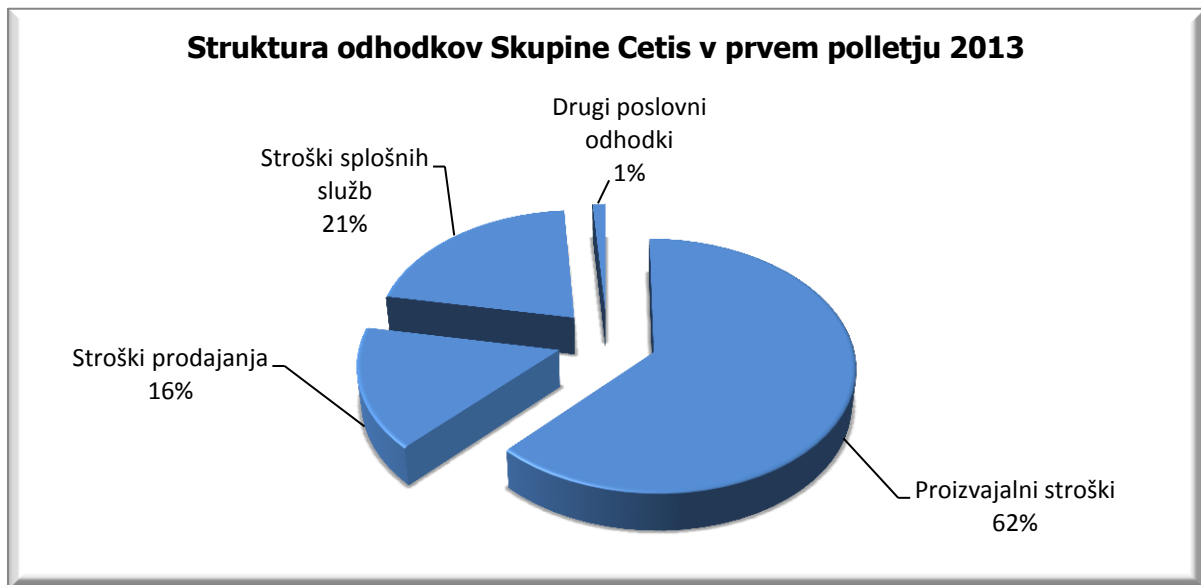
področna razdelitev	varnostne tiskovine		komercialne tiskovine		ostalo		skupaj	
	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012
Čisti prihodki od prodaje	10.652.985	11.008.620	6.555.455	6.069.087	456.538	677.752	17.664.978	17.755.459
Čisti poslovni izid	3.120.276	4.707.787	-1.204.810	-1.227.253	-1.607.549	-2.546.360	307.917	934.174
Investicije	401.135	448.121	246.844	247.050	17.191	27.589	665.170	722.760
Amortizacija	558.211	686.788	629.586	623.032	7.253	4.923	1.195.050	1.314.743
	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012
Sredstva po področjih	16.968.011	16.339.557	10.441.490	9.008.050	727.171	1.005.954	28.136.672	26.353.561
Nerazporejena sredstva							15.833.477	17.616.588
Sredstva skupaj	16.968.011	16.339.557	10.441.490	9.008.050	727.171	1.005.954	43.970.149	43.970.149
Obveznosti skupaj	7.657.221	8.580.027	4.711.972	4.730.196	328.153	528.234	12.697.347	13.838.457

SKUPINA CETIS

v EUR

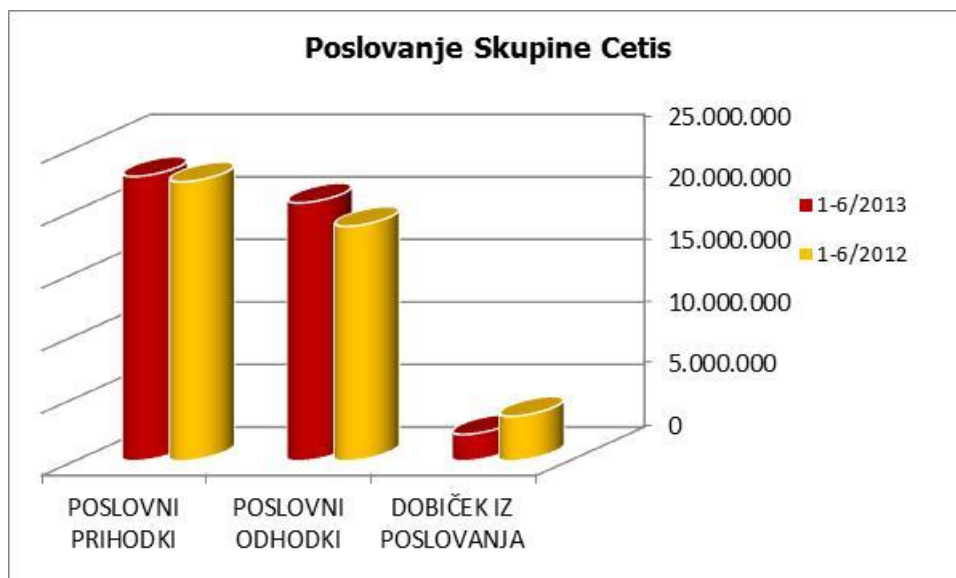
področna razdelitev	varnostne tiskovine		komercialne tiskovine		ostalo		skupaj	
	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012
Čisti prihodki od prodaje	10.652.985	11.008.620	11.225.085	10.530.351	456.538	677.752	22.334.608	22.216.723
Čisti poslovni izid	3.120.276	4.707.787	-1.084.312	-863.243	-1.607.549	-2.546.360	428.415	1.298.184
Investicije	401.135	448.121	293.043	404.495	17.191	27.589	711.369	880.205
Amortizacija	558.211	686.788	934.790	829.612	7.253	4.923	1.500.254	1.521.323
	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012	30. 6. 2013	31. 12. 2012
Sredstva po področjih	16.968.011	16.339.557	22.769.398	19.802.264	727.171	1.005.954	40.464.580	37.147.775
Nerazporejena sredstva	0						7.931.571	9.858.322
Sredstva skupaj	16.968.011	16.339.557	22.769.398	19.802.264	727.171	1.005.954	48.396.151	47.006.097
Obveznosti skupaj	7.657.221	8.580.027	8.585.489	7.638.107	328.153	528.234	16.570.864	16.746.368

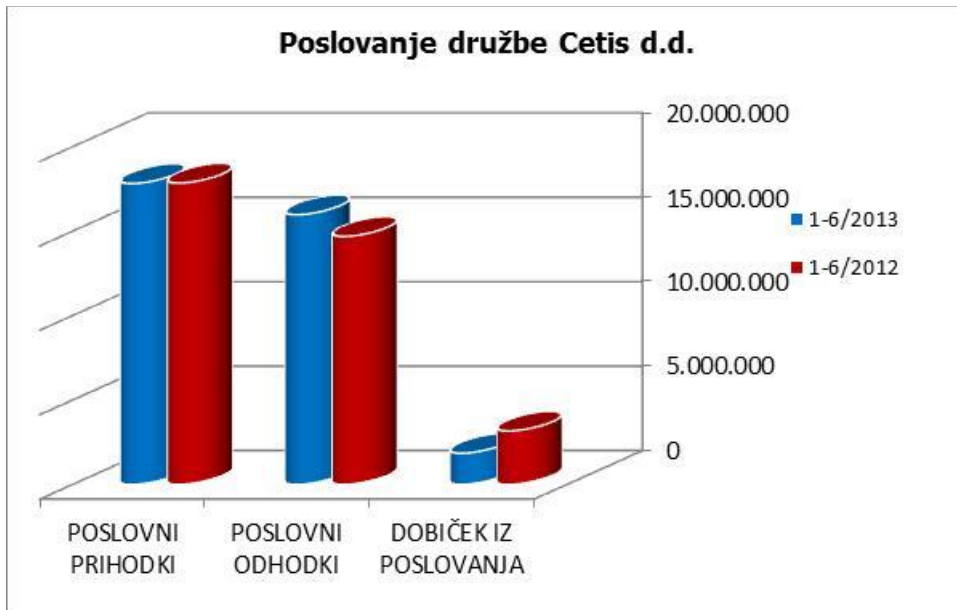
Odhodki



V prvem polletju 2013 so celotni odhodki Skupine Cetis znašali 22.396.289 EUR in so od odhodkov v enakem lanskem obdobju višji za 6,5 %. Odhodki iz poslovanja so v letošnjem prvem polletju znašali 20.630.594 EUR in so od lanskega prvega polletja višji za 10 %, medtem ko so prihodki iz poslovanja porasli za 2 %.

Prav tako je matična družba v obravnavanem obdobju ustvarila za 5 % višje celotne stroške in odhodke pri 1 % porastu celotnih prihodkov. V obravnavanem obdobju so celotni poslovni odhodki v družbi Cetis, glede na lansko obdobje, porasli za 9 % medtem ko so poslovni prihodki na enakem nivoju kot lani.





Družba poudarja, da znašajo finančni odhodki v letošnjem letu kar 8 % prihodkov od prodaje. Pomembno postavko v finančnih odhodkih predstavlja slabitev naložbe v delnice družbe Probanka d.d., ki pa nima vpliva na likvidnost družbe oziroma skupine.

Izid poslovanja

Skupina Cetis je v prvem polletju 2013 dosegla 2.116.809 EUR dobička pred stroški financiranja, lansko prvo polletje pa 3.563.996 EUR, kar pomeni 40 odstotni upad predvsem zaradi drugačne strukture trga. Delež prodaje na tujem trgu se je, glede na lansko enako obdobje, povečal za 17 odstotnih točk. Čisti dobiček se je v skupini primerjalno na lani znižal za 869.770 EUR.

Prav tako je tudi družba Cetis v prvih šestih mesecih leta 2013 dosegla 1.849.499 EUR dobička iz poslovnega dela, lansko prvo polletje pa 3.165.347 EUR dobička iz poslovanja, kar pomeni upad za 42 %. Delež prodaje na tujem trgu se je, glede na lansko enako obdobje, povečal za 21 odstotnih točk. Čisti dobiček se je primerjalno na lansko enako obdobje znižal za 67 %.

Delnica CETG

	na dan 30.06.2013	na dan 30.06.2012
knjigovodska vrednost delnice*	151,13	158,52
tržna vrednost delnice	20,13	20,00

* knjigovodska vrednost delnice je izračunana na delnico brez lastnih delnic

V obravnavanem obdobju dividende niso bile izplačane.

Upravljanje s poslovnimi tveganji

Družba ugotavlja, da so **valutna tveganja** v družbi Cetis in skupini glede evra obvladovana. Poslovanje z državami izven EMU območja je prav tako potekalo večinoma v valuti EUR. Obstajajo posredna valutna tveganja, zaradi gibanja deviznih tečajev lokalnih valut v državah zahodnega Balkana, kamor družbe v skupini in povezane družbe prodajajo izdelke in storitve.

Tako družba Cetis kot tudi skupina se zavedata, da je redno nadziranje in upravljanje finančnih tveganj, ki so jim izpostavljeni na trgih, pomemben pogoj za uspešno poslovanje in doseganje strateških ciljev. V prvi polovici leta 2013 so bila še vedno prisotna obrestna tveganja (visoka raven obrestnih mer za nove zadolžitve). Na podlagi analize teh tveganj je ocena, da je obrestno tveganje povečano zaradi novih, predvsem kratkoročnih zadolževanj. Družba ocenjuje, da bodo ta tveganja zaradi poslovanja tako matične kot odvisnih družb tudi v prihodnje povečana. Družba je v polletnem obdobju utrdila svoj likvidnostni položaj, odplačevala je finančne obveznosti, s čimer je uskladila ročnost strukture sredstev z viri financiranja, prav tako pa je na osnovi ustvarjenega čistega denarnega toka povečala stopnjo samofinanciranja.

Družba in skupina imata vse dolgove na dolgi rok nominirane v EUR. Obrestne mere so definirane po tržnem principu cene denarja na lokalnem bančnem tržišču. Tveganje sprememb obrestne mere do sedaj ni bilo posebej varovano, saj je ocenjeno, da so ponujene fiksacije obrestnih mer še vedno nad nivoji spremenljivih obrestnih mer, oziroma da bodo dolgoročna gibanja obrestnih mer omogočila ugodnejše stroške financiranja v celotnem obdobju najema posojil.

Obrestna tveganja so se zaradi sprememb obrestnih mer povečala. Družba je ocenila, da je raven obrestne mere za vsa najeta dolgoročna posojila, ob njeni pogodbeno dogovorjeni spremenljivosti ter ob upoštevanju ročnosti, sprejemljiva. Družba ocenjuje, da je izpostavljenost družbe in skupine do obrestnih tveganj visoka.

Premoženjska in z njimi povezana tveganja je družba v prvi polovici leta 2013 sistematično prenašala na zavarovalnice.

Tveganja plačilne sposobnosti na dolgi in kratek rok so v družbi Cetis in skupini nizka, kar je posledica učinkovitega upravljanja s sredstvi, ustreznih posojilnih linij za uravnavanje denarnih tokov, zadovoljive stopnje finančne prilagodljivosti ter dobrega dostopa do potrebnih finančnih virov. Tako družba Cetis kot skupina pri tem upoštevata razmere v finančnem okolju in na finančnih trgih.

Cetis zaznava povečano izpostavljenost in s tem tudi tveganje pri poslovanju s poslovnimi partnerji, pri čemer se v primeru poslabšanja njihovega poslovanja to tveganje povečuje. Družba redno nadzira in upravlja tveganja z namenom njihovega zmanjševanja.

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE CETIS S POJASNILI
Bilanca stanja Skupine Cetis

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind.13/12
Sredstva			
Nepremičnine, naprave in oprema	15.451.601	15.547.849	99,38
Neopredmetena sredstva	6.225.658	5.319.110	117,04
Naložbene nepremičnine	348.894	348.894	100,00
Naložbe, razpoložljive za prodajo	7.384.873	5.076.546	145,47
Naložbe v pridružena podjetja	546.698	11.485	4760,10
Odložene terjatve za davek	400.752	407.821	98,27
Dana posojila	101.707	99.557	102,16
Skupaj dolgoročna sredstva	30.460.183	26.811.262	113,61
Zaloge	5.497.433	4.324.208	127,13
Terjatve do kupcev in druge terjatve	10.893.774	10.614.344	102,63
Dana posojila	1.202.281	556.382	216,09
Denar in denarni ustrezniki	342.480	1.564.850	21,89
Skupaj kratkoročna sredstva	17.935.968	17.059.784	105,14
Skupaj sredstva	48.396.151	43.871.046	110,31
Kapital			
Osnovni kapital	10.015.024	10.015.024	100,00
Kapitalske rezerve	17.550.359	17.550.359	100,00
Rezerve iz dobička	2.527.718	2.527.717	100,00
Rezerva za pošteno vrednost	-1.076.789	-1.258.337	85,57
Zadržani dobiček	1.467.207	1.085.601	135,15
Prevedbena rezerva	-90.391	-96.268	93,90
Kapital večinskih lastnikov	30.393.128	29.824.096	101,91
Kapital manjšinskih lastnikov	72.242	24.384	296,27
Skupaj kapital	30.465.370	29.848.480	102,07
Obveznosti			
Prejeta posojila	5.562.879	4.323.877	128,65
Dolgoročne poslovne obveznosti	50.293	61.968	81,16
Rezervacije	1.309.625	899.568	145,58
Skupaj dolgoročne obveznosti	6.922.797	5.285.413	130,98
Poslovne obveznosti	8.737.415	6.446.038	135,55
Prejeta posojila	2.270.569	2.291.115	99,10
Skupaj kratkoročne obveznosti	11.007.984	8.737.153	125,99
Skupaj obveznosti	17.930.781	14.022.566	127,87
Skupaj kapital in obveznosti	48.396.151	43.871.046	110,31

Izkaz poslovnega izida Skupine Cetis

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Prihodki od prodaje	22.334.608	22.216.723	100,5
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	-2.259.008	-2.054.847	109,9
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	-11.431.184	-9.739.519	117,4
Bruto dobiček	8.644.416	10.422.357	82,9
Drugi poslovni prihodki	412.795	103.885	397,4
Stroški prodavanja	-2.883.491	-2.093.703	137,7
Stroški splošnih služb	-3.843.130	-4.821.878	79,7
Drugi poslovni odhodki	-213.782	-46.666	458,1
Dobiček iz poslovanja	2.116.808	3.563.995	59,4
Finančni prihodki	102.583	36.908	277,9
Finančni odhodki	-1.765.695	-2.276.760	77,6
Neto finančni izid	-1.663.112	-2.239.852	74,3
Dobiček pred davkom	453.696	1.324.143	34,3
Davek iz dobička	-25.282	-25.959	97,4
Čisti dobiček obdobja	428.414	1.298.184	33,0
Od tega:			
- za večinskega lastnika	381.607	1.298.184	
- za manjšinske lastnike	46.808	6.386	
Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)*	1,91	6,77	
Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR)	1,91	6,77	

* Čisti dobiček večinskih lastnikov/ povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic.

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Dobiček tekočega obdobja	428.414	1.298.184	33,0
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:			
Prevedbena rezerva	6.927	-100.241	-6,9
Čista sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	181.549	104.869	173,1
Skupaj drugi vseobsegajoči donosi v obdobju	188.476	4.628	4.072,5
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	616.890	1.302.812	47,4
Od tega:			
- večinskih lastnikov	569.034	1.296.426	
- manjšinskih lastnikov	47.858	6.386	

Izkaz finančnega izida Skupine Cetis

<i>v EUR (brez centov)</i>		JAN-JUN 2013	JAN-JUN 2012
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a) Čisti poslovni izid			
Poslovni izid pred obdavčitvijo		428.412	1.325.568
		428.412	1.325.568
b) Prilagoditve za			
Amortizacijo (+)		1.500.255	1.520.676
Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja (-)		-10.916	-4.944
Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja (+)			
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)		-71.831	-7.386
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)		1.733.876	2.249.163
		3.151.384	3.757.509
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja			
Začetne manj končne poslovne terjatve		-279.430	-3.128.880
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve			56.361
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek			
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
Začetne manj končne zaloge		-1.173.226	-578.131
Končni manj začetni poslovni dolgovi		2.279.703	276.753
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije		410.057	-29.564
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek			
		1.237.104	-3.403.461
d) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b+c)		4.816.900	1.679.616
B. Denarni tokovi pri naložbenju			
a) Prejemki pri naložbenju			
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje		71.831	-8.282
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			27.392
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		13.631	4.791
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		7.509	275.158
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
		92.971	299.059
b) Izdatki pri naložbenju			
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		-1.295.643	-58.799
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		-1.017.624	-614.829
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-4.231.681	-891.740
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		-645.898	
		-7.190.846	-1.565.368
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)		-7.097.875	-1.266.309
C. Denarni tokovi pri financiranju			
a) Prejemki pri financiranju			
Prejemki od vplačanega kapitala			
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		1.239.002	1.650.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		1.012.310	
		2.251.312	1.650.000
b) Izdatki pri financiranju			
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		-159.850	-601.230
Izdatki za vračila kapitala			
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti			-2.343
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		-1.032.857	-1.511.805
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku			-30.221
		-1.192.707	-2.145.599
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)		1.058.605	-495.599
Č. Končno stanje denarnih sredstev		342.480	95.273
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ad, Bc in Cc)		-1.222.370	-82.292
y) Začetno stanje denarnih sredstev		1.564.850	177.565

Pojasnila k računovodskim izkazom Skupine Cetis

Prihodki od prodaje

Prihodke od prodaje sestavljajo prihodki od prodaje izdelkov, storitev in blaga na domačih trgih v višini 13.972.209 EUR (63 % vseh prihodkov od prodaje) in na tujih trgih v višini 8.362.398 (37 % delež vseh prihodkov od prodaje).

Prihodki, ustvarjeni med podjetji v skupini so znašali 3.204.787 EUR.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški so se v primerjavi z lanskim enakim obdobjem povišali za 17 odstotkov, njihov delež v prihodkih od prodaje znaša 51 %.

Stroški prodajanja

Glede na enako lansko obdobje so se stroški prodajanja povišali za 38 % in predstavljajo 13 % vseh prihodkov od prodaje.

Stroški splošnih služb

Stroški splošnih služb so se, glede na nivo prvega polletja 2012, znižali za 2 % in predstavljajo 17 % vseh prihodkov od prodaje.

Stroški po primarnih skupinah

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Stroški blaga in materiala	9.894.722	9.026.204	109,6
Stroški storitev	4.432.503	3.952.987	112,1
Stroški dela	4.626.673	4.488.365	103,1
Amortizacija	1.500.255	1.521.323	98,6
Drugi poslovni odhodki	371.692	268.064	138,7
Skupaj stroški	20.825.845	19.256.943	108,1
Sprememba vrednosti zalog	195.249	500.329	39,0
Skupaj	20.630.596	18.756.614	110,0

Stroški dela

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Stroški bruto plač	3.435.950	3.252.402	105,6
Stroški pokojninskih zavarovanj	293.223	315.155	93,0
Stroški drugih zavarovanj	234.040	226.544	103,3
Drugi stroški dela	663.460	694.263	95,6
Skupaj stroški dela	4.626.673	4.488.364	103,1

Drugi prihodki iz poslovanja

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev	10.916	4.964	219,9
Odprava prevrednotenij terjatev do kupcev in zalog	91.898	61.240	150,1
Prejete odškodnine, subvencije in dotacije	301.895	26.581	1135,8
Drugo	8.086	11.101	72,8
Skupaj drugi poslovni prihodki	412.795	103.886	397,4

Finančni prihodki in odhodki

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Prihodki od obresti	49.933	10.402	480,0
Prihodki od dividend	21.898	7.386	296,5
Pozitivne tečajne razlike	17.810	4.586	388,4
Drugi finančni prihodki	12.942	14.535	89,0
Skupaj finančni prihodki	102.583	36.908	277,9
Odhodki za obresti	159.850	532.331	30,0
Negativne tečajne razlike	18.708	22.718	82,4
Odhodki od prodaje in slabitev finančnih naložb	1.574.026	1.705.413	92,3
Drugi finančni odhodki	13.112	16.299	80,4
Skupaj finančni odhodki	1.765.696	2.276.761	77,6
Neto finančni izid	-1.663.113	-2.239.853	74,3

Nepremičnine, naprave in oprema

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Zemljišča	1.473.068	1.509.123	97,6
Zgradbe	5.935.215	6.160.954	96,3
Oprema	6.042.125	5.503.597	109,8
Nepremičnine, naprave, oprema v pridobivanju, predujmi	2.350.086	2.723.068	86,3
Skupaj nepremičnine, zgradbe in oprema	15.800.495	15.896.742	99,4

Neopredmetena sredstva

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dobro ime	5.006.077	3.959.343	126,4
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	101.882	114.105	89,3
Dolgoročne premoženjske pravice	1.117.698	1.228.735	91,0
Dolgoročne aktivne časovne razmejitev		16.929	0,0
Skupaj neopredmetena sredstva	6.225.657	5.319.112	117,0

Dana posojila

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dana posojila (dolgoročna in kratkoročna)	1.303.988	655.940	198,8
Skupaj dana posojila	1.303.988	655.940	198,8

Finančne naložbe

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročne finančne naložbe	7.931.571	5.088.031	155,9
– finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo	7.384.873	5.076.546	145,5
– naložbe v pridružena podjetja	546.698	11.485	4.760,1
Skupaj finančne naložbe	7.931.571	5.088.031	155,9

Zaloge

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Material	2.772.094	1.966.658	141,0
Nedokončana proizvodnja	983.482	790.626	124,4
Proizvodi	1.377.238	1.198.421	114,9
Trgovsko blago	364.620	368.503	98,9
Skupaj zaloge	5.497.433	4.324.208	127,1

Terjatve do kupcev in druge terjatve

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Kratkoročne terjatve do kupcev	10.173.561	6.905.471	147,3
Kratkoročne terjatve do drugih	720.213	3.708.873	19,4
Skupaj terjatve	10.893.774	10.614.344	102,6

Kapital

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Osnovni kapital	10.015.024	10.015.024	100,0
Rezerve:	20.078.077	20.078.076	100,0
– kapitalske rezerve	17.550.359	17.550.359	100,0
– zakonske rezerve	1.017.093	1.012.177	100,5
– druge rezerve iz dobička	1.510.625	1.515.540	99,7
Zadržani dobiček	1.467.207	1.085.601	135,2
Rezerva za pošteno vrednost	-1.076.789	-1.258.337	85,6
Prevedbeni uskupinjevalni popravek kapitala	-90.391	-96.268	93,9
Kapital manjšinskih lastnikov	72.242	24.384	296,3
Skupaj kapital	30.465.370	29.848.480	102,1

Prejeta posojila

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročna posojila:	5.562.879	4.323.877	128,7
– dolgoročna posojila, dobljena pri bankah in drugih	5.562.879	4.323.877	128,7
Kratkoročna posojila:	2.270.569	2.291.116	99,1
– kratkoročna posojila, dobljena pri bankah	2.036.764	2.130.025	95,6
– kratkoročna posojila, dobljena od drugih	233.805	161.091	145,1
Skupaj posojila	7.833.448	6.614.993	118,4

Rezervacije

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	932.098	805.921	115,7
Druge rezervacije:	377.527	93.647	403,1
– rezervacije za tožbe	8.500	8.500	100,0
– ostale rezervacije	369.027	85.147	433,4
Skupaj	1.309.625	899.568	145,6

Poslovne in druge obveznosti

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročne poslovne obveznosti	50.293	61.968	81,2
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	4.638.561	4.504.988	103,0
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	1.654.796	547.907	302,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	486.101	644.204	75,5
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij	629.789	367.947	171,2
Druge kratkoročne obveznosti	1.328.168	380.991	348,6
Skupaj poslovne obveznosti	8.787.708	6.508.005	135,0

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE CETIS S POJASNILI
Bilanca stanja družbe Cetis

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind.13/12
Sredstva			
Nepremičnine, naprave in oprema	12.321.857	12.609.626	97,72
Neopredmetena sredstva	1.098.837	1.214.187	90,50
Naložbene nepremičnine	348.894	348.894	100,00
Naložbe v podjetja v skupini	13.927.225	9.637.555	144,51
Naložbe v pridružena podjetja	698	9.798	7,12
Naložbe, razpoložljive za prodajo	1.905.554	3.287.911	57,96
Odložene terjatve za davek	379.296	396.954	95,55
Dana posojila	90.312	88.131	102,47
Skupaj dolgoročna sredstva	30.072.673	27.593.056	108,99
Zaloge	3.960.618	3.243.971	122,09
Terjatve do kupcev in druge terjatve	8.570.434	8.192.146	104,62
Dana posojila	1.014.000	405.646	249,97
Denar in denarni ustrezniki	52.418	1.405.624	3,73
Skupaj kratkoročna sredstva	13.597.470	13.247.387	102,64
Skupaj sredstva	43.670.143	40.840.443	106,93
Kapital			
Osnovni kapital	10.015.023	10.015.023	100,00
Kapitalske rezerve	17.550.359	17.550.359	100,00
Rezerve iz dobička	2.366.595	2.366.594	100,00
Rezerva za pošteno vrednost	-1.077.162	-1.258.337	85,60
Zadržani dobiček	1.370.951	1.063.032	128,97
Skupaj kapital	30.225.766	29.736.671	101,64
Obveznosti			
Prejeta posojila	4.266.000	4.266.000	100,00
Rezervacije	747.030	747.030	100,00
Skupaj dolgoročne obveznosti	5.013.030	5.013.030	100,00
Poslovne obveznosti	6.839.719	4.265.651	160,34
Prejeta posojila	1.591.628	1.825.091	87,21
Skupaj kratkoročne obveznosti	8.431.347	6.090.742	138,43
Skupaj obveznosti	13.444.377	11.103.772	121,08
Skupaj kapital in obveznosti	43.670.143	40.840.443	106,93

Izkaz poslovnega izida družbe Cetis

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Prihodki od prodaje	17.664.978	17.755.459	99,5
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	-355.271	-548.477	64,8
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov	-10.257.134	-8.048.635	127,4
Bruto dobiček	7.052.573	9.158.347	77,0
Drugi poslovni prihodki	157.155	96.556	162,8
Stroški prodavanja	-2.313.030	-1.710.608	135,2
Stroški splošnih služb	-2.849.718	-4.336.932	65,7
Drugi poslovni odhodki	-197.481	-42.016	470,0
Dobiček iz poslovanja	1.849.499	3.165.347	58,4
Finančni prihodki	172.126	14.452	1.191,0
Finančni odhodki	-1.713.708	-2.245.624	76,3
Neto finančni izid	-1.541.582	-2.231.172	69,1
Dobiček pred davkom	307.917	934.175	33,0
Davek iz dobička			
Čisti dobiček obdobja	307.917	934.175	33,0
Osnovni čisti dobiček na delnico (v EUR)*	1,54	4,90	
Popravljeni čisti dobiček na delnico (v EUR)	1,54	4,90	

* Čisti dobiček / povprečno število izdanih delnic v obdobju brez lastnih delnic.

Izkaz vseobsegajočega donosa

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Dobiček tekočega obdobja	307.917	934.175	33,0
Drugi vseobsegajoči donosi v obdobju:			
čista sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	181.175	104.869	172,8
Skupaj drugi vseobsegajoči donosi v obdobju	181.175	104.869	172,8
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	489.092	1.039.044	47,1

Izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Cetis

	v EUR	Izdani kapital	Rezerve				Druge rezerve iz dobička	Rezerva za pošteno vrednost	Zadržani dobički		Kapital skupaj
			Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice			Čisti dobiček obdobja	Preneseni čisti dobiček	
A2.	Stanje 1. 1. 2012	10.015.023	17.550.360	1.001.502	1.025.918	-1.025.918	644.485	-1.438.493	465.133	179.353	28.417.363
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na 30.6.2012	0	0	0	0	0	0	104.869	934.174	0	1.039.043
	Vnos čistega poslovnega izida								934.174		934.174
	Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							104.869			104.869
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja na 30.6.2012	10.015.023	17.550.360	1.001.502	1.025.918	-1.025.918	644.485	-1.333.624	1.399.307	179.353	29.456.406

A2.	Stanje 1. 1. 2013	10.015.023	17.550.360	1.001.502	0	0	1.365.093	-1.258.337	487.457	575.575	29.736.673
B1.	Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2.	Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja na 30.6.2012	0	0	0	0	0	0	181.175	307.917	0	489.092
	Vnos čistega poslovnega izida								307.917		307.917
	Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb							181.175			181.175
B3.	Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	-487.457	487.457	0
	Prenos čistega dobička preteklega leta v preneseni čisti dobiček								-487.457	487.457	
C.	Končno stanje poročevalskega obdobja na 30.6.2012	10.015.023	17.550.360	1.001.502	0	0	1.365.093	-1.077.162	307.917	1.063.032	30.225.765

Izkaz finančnega izida družbe Cetis

<i>v EUR (brez centov)</i>		JAN-JUN 2013	JAN-JUN 2012
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a) Čisti poslovni izid			
Poslovni izid pred obdavčitvijo		307.916	962.231
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		17.658	
		325.574	962.231
b) Prilagoditve za			
Amortizacijo (+)		1.195.050	1.314.743
Prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja (-)		-10.916	-1.981
Prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja (+)			
Finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (-)		-158.956	-7.386
Finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)		1.692.929	2.223.633
		2.718.107	3.529.009
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja			
Začetne manj končne poslovne terjatve		-378.289	-2.604.292
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve			55.298
Začetne manj končne terjatve za odloženi davek			
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
Začetne manj končne zaloge		-716.647	-478.944
Končni manj začetni poslovni dolgovi		2.574.069	-74.962
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije			-8.280
Končne manj začetne obveznosti za odloženi davek			
		1.479.133	-3.111.180
d) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b+c)		4.522.814	1.380.060
B. Denarni tokovi pri naložbenju			
a) Prejemki pri naložbenju			
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje		158.956	7.386
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev			21.320
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		13.629	262
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin			
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		83.915	209.660
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb			
		256.500	238.628
b) Izdatki pri naložbenju			
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		-113.144	-57.994
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev		-681.500	-458.341
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin			
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-4.280.570	-891.740
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		-608.354	
		-5.683.568	-1.408.075
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)		-5.427.068	-1.169.447
C. Denarni tokovi pri financiranju			
a) Prejemki pri financiranju			
Prejemki od vplačanega kapitala			
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti			1.650.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		799.394	
		799.394	1.650.000
b) Izdatki pri financiranju			
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje		-215.490	-575.700
Izdatki za vračila kapitala			
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti			
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		-1.032.857	-1.336.575
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku			
		-1.248.347	-1.912.275
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)		-448.953	-262.275
Č. Končno stanje denarnih sredstev		52.417	2.622
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ad, Bc in Cc)		-1.353.207	-51.662
y) Začetno stanje denarnih sredstev		1.405.624	54.284

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Cetis

Prihodki od prodaje

Prihodki od prodaje zajemajo prihodke od prodaje izdelkov, storitev in blaga na domačem trgu v višini 9.517.357 EUR (54 % prihodkov od prodaje) in na tujih trgih v višini 8.147.621 EUR (46 % prihodkov od prodaje).

Proizvajalni stroški

Glede na enako lansko obdobje so se proizvodjalni stroški povišali za 27 %, njihov delež v prihodkih od prodaje je 58 % in je za 13 odstotnih točk višji, kot v enakem lanskem obdobju.

Stroški prodavanja

Stroški prodavanja predstavljajo 13 % v prihodkih od prodaje, v lanskem enakem obdobju pa je bil njihov delež 10 %.

Stroški splošnih služb

Delež stroškov splošnih služb v prihodkih od prodaje znaša 16 %, medtem ko je bil v lanskem enakem obdobju 24 %.

Stroški po primarnih skupinah

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Stroški blaga in materiala	7.139.853	6.763.260	105,6
Stroški storitev	4.205.996	3.284.331	128,1
Stroški dela	3.366.878	3.611.613	93,2
Amortizacija	1.195.050	1.314.743	90,9
Drugi poslovni odhodki	288.630	198.937	145,1
Skupaj stroški	16.196.407	15.172.884	106,7
Sprememba vrednosti zalog	223.773	486.217	46,0
Skupaj	15.972.634	14.686.667	108,8

Stroški dela

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Stroški bruto plač	2.448.679	2.554.381	95,9
Stroški pokojninskih zavarovanj	218.226	259.932	84,0
Stroški drugih zavarovanj	178.371	189.154	94,3
Drugi stroški dela	521.603	608.146	85,8
Skupaj stroški dela	3.366.878	3.611.613	93,2

Drugi prihodki iz poslovanja

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev	10.916	1.981	551,0
Odprava prevrednotenij terjatev do kupcev in zalog	91.898	60.374	152,2
Prejete odškodnine, subvencije in dotacije	48.891	25.938	188,5
Drugo	5.450	8.263	66,0
Skupaj drugi poslovni odhodki	157.155	96.556	162,8

Finančni prihodki in odhodki

v EUR	1-6/2013	1-6/2012	Ind. 13/12
Prihodki od obresti	26.452	5.298	499,3
Prihodki od dividend	132.504	7.386	
Pozitivne tečajne razlike	13.170	1.768	
Skupaj finančni prihodki	172.126	14.452	1.191,0
Odhodki za obresti	118.903	518.220	22,9
Negativne tečajne razlike	11.180	12.747	87,7
Odhodki od prodaje in slabitev finančnih naložb	1.574.026	1.705.413	92,3
Drugi finančni odhodki	9.599	9.244	103,8
Skupaj finančni odhodki	1.713.708	2.245.624	76,3
Neto finančni izid	-1.541.582	-2.231.172	69,1

Nepremičnine, naprave in oprema

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Zemljišča	1.220.109	1.220.109	100,0
Zgradbe	4.885.517	5.088.787	96,0
Oprema	4.215.039	4.380.987	96,2
Nepremičnine, naprave, oprema v pridobivanju, predujmi	2.350.086	2.268.637	103,6
Skupaj nepremičnine, zgradbe in oprema	12.670.751	12.958.520	97,8

Neopredmetena sredstva

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročno odloženi stroški	101.882	114.228	89,2
Dolgoročne premoženjske pravice	996.955	1.083.030	92,1
Skupaj neopredmetena sredstva	1.098.837	1.214.187	90,5

Dana posojila

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dana posojila (kratkoročna in dolgoročna)	1.104.312	493.777	223,6
Skupaj dana posojila	1.104.312	493.777	223,6

Finančne naložbe

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročne finančne naložbe:	15.833.477	12.935.264	122,4
– finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo	1.905.554	3.287.911	58,0
– naložbe v odvisna podjetja	13.927.225	9.637.555	144,5
– naložbe v pridružena podjetja	698	9.798	7,1
Skupaj finančne naložbe	15.833.477	12.935.264	122,4

Zaloge

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Material	1.932.636	1.461.887	132,2
Nedokončana proizvodnja	944.621	752.390	125,5
Proizvodi	1.079.430	1.028.828	104,9
Trgovsko blago	3.931	866	453,9
Skupaj zaloge	3.960.618	3.243.971	122,1

Terjatve do kupcev in druge terjatve

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Kratkoročne terjatve do kupcev	7.974.015	4.662.567	171,0
Kratkoročne terjatve do drugih	596.419	3.529.578	16,9
Skupaj terjatve	8.570.434	8.192.145	104,6

Kapital

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Osnovni kapital	10.015.023	10.015.023	100,0
Rezerve:	19.916.954	19.916.954	100,0
– kapitalske rezerve	17.550.359	17.550.359	100,0
– zakonske rezerve	1.001.502	1.001.502	100,0
– druge rezerve iz dobička	1.365.093	1.365.093	100,0
Rezerva za pošteno vrednost	-1.077.162	-1.258.337	85,6
Zadržani dobiček	1.370.951	1.063.032	129,0
Skupaj kapital	30.225.766	29.736.672	101,6

Prejeta posojila

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Dolgoročna posojila:	4.266.000	4.266.000	100,0
– dolgoročna posojila, dobljena pri bankah	4.266.000	4.266.000	100,0
Kratkoročna posojila:	1.591.628	1.825.091	87,2
– kratkoročna posojila, dobljena pri bankah	1.580.537	1.814.000	87,1
– kratkoročna posojila, dobljena od drugih	11.091	11.091	100,0
Skupaj posojila	5.857.628	6.091.091	96,2

Rezervacije

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	703.004	703.004	100,0
Druge rezervacije:	44.026	44.026	100,0
– rezervacije za tožbe	8.500	8.500	100,0
– ostale rezervacije	35.526	35.526	100,0
Skupaj	747.030	747.030	100,0

Poslovne in druge obveznosti

v EUR	30.6.2013	31.12.2012	Ind. 13/12
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	3.245.059	2.736.083	118,6
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	1.653.888	528.673	312,8
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	336.202	531.256	63,3
Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij	446.299	224.837	198,5
Druge kratkoročne obveznosti	1.158.271	244.801	473,1
Skupaj poslovne obveznosti	6.839.719	4.265.650	160,3

IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE

Uprava družbe Cetis, d.d., izjavlja, da so po njenem najboljšem vedenju zgoščeni računovodski izkazi družbe Cetis in konsolidirani računovodski izkazi Skupine Cetis za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2013, pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe in Skupine Cetis. Pri pripravi zgoščenih polletnih izkazov so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe in Skupine Cetis za leto 2012.

Zgoščeni medletni izkazi so za obdobje, ki se je končalo 30. junija 2013, pripravljeni v skladu z MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2012.

Uprava tudi izjavlja, da so povezane osebe v Skupini Cetis med seboj poslovale na osnovi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile uporabljene tržne cene izdelkov in storitev.

Celje, 30.08.2013

mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Srečko Gorenjak
član uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave