

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA**CETIS, d.d. CELJE****za obdobje od 01.07.2013 do dneva objave poročila****UVODNA POJASNILA**

Družba pripravlja vmesno poročilo posloводства na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 01.07.2013 do 18.11.2013, podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje 01.07. - 30.09.2013.

Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb je pripravljen na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Cetis d.d. ter odvisnih družb za tretje četrtletje leta 2013, ki so izdelani skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

OSNOVNI PODATKI

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

Podjetja 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	66%
¹ Cetis direkt, d.o.o., Celje	100%
¹ Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja	100%
² Cetis MKD d.o.o., Skopje	51%
Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje	76%
³ La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon	93%
Cetis Empresa Gráfica Gvinea Bissau	100%
Cetkos L.L.C., Prizren, Kosovo	50%
Cetis Montenegro d.o.o., Podgorica, Črna Gora	51%
Cetis Madagascar SARL	65%
Cetis-Graf, d.o.o. Celje	100%

PREGLED POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV V OBRAVNAVANEM OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB

Družba Cetis je prejela Poročilo o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 28.03.2012, ki ga je izdelala BDO Revizija, d.o.o.

Uprava družbe Cetis je sklicala 20. izredno skupščino družbe Cetis d.d., ki bo 2.12.2013 potekala v poslovnih prostorih družbe. Predmet skupščine je obravnava posebnega revizorjevega poročila ter odločanje o vložitvi tožbe zoper organe vodenja in nadzora.

Predstavljeni poslovni dogodki niso imeli pomembnejšega vpliva na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb.

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.

OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA MATIČNE DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB**Poslovanje matične družbe**

Prihodki od prodaje so v obdobju julij - september 2013 za 1,2 % višji od prihodkov v enakem obdobju preteklega leta. Ustvarjenih je bilo 8,6 mio € prihodkov od prodaje in sicer 54 % s prodajo na domačem in 46 % s prodajo na tujem trgu. Zaradi povečane izvozne usmerjenosti, so se prihodki, doseženi na tujih trgih, močno povečali, in sicer kar za 37,7 % glede na lansko enako obdobje, medtem ko so se prihodki na domačem trgu znižali za 17,2 %.

Največji delež v prihodkih od prodaje je bil ustvarjen s prodajno skupino dokumentov, sledita sistemi za poslovno komuniciranje in embalaža, na zadnjem mestu po obsegu prihodkov pa so igre na srečo. Prodaja dokumentov je bila v letošnjem tretjem trimesečnem obdobju za 1 % višja kot v primerljivem lanskem obdobju, prodaja izdelkov na stebru embalaže je letos enaka kot v primerljivem lanskem obdobju, izdelkov na sistemih za poslovno komuniciranje pa je za 24 % višja od prodaje v primerljivem lanskem obdobju.

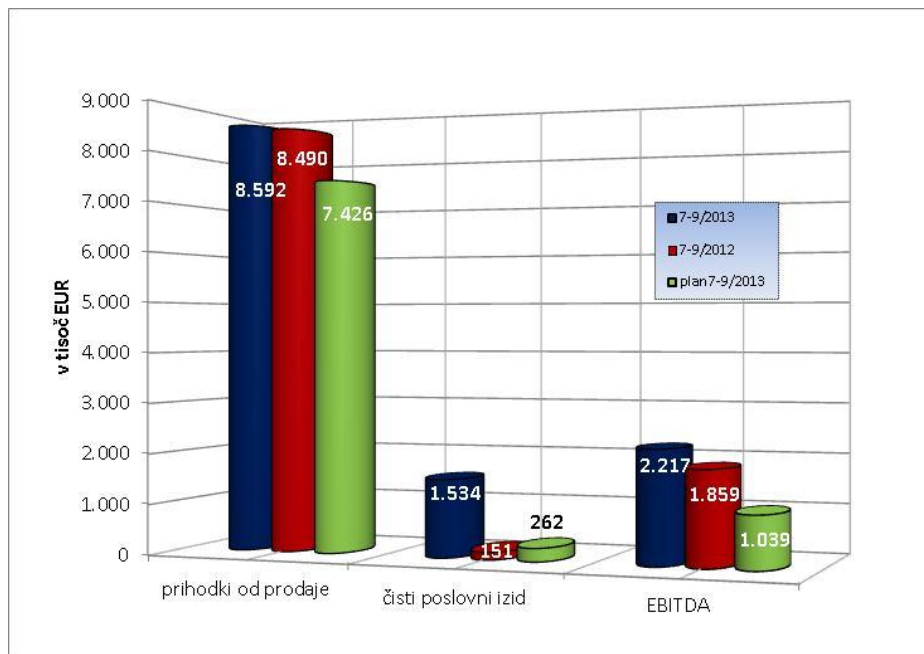
Stroški in odhodki obravnavanega obdobja so znašali 7,4 mio € in so se glede na lansko primerjalno obdobje znižali za 13 %.

Družba je v obdobju julij-september 2013 ustvarila 8,9 mio € celotnih prihodkov iz poslovanja in 7,3 mio odhodkov iz poslovanja in s tem dosegla 1,6 mio € dobička iz poslovanja, kar pomeni, da je rezultat iz poslovanja za 334 tisoč € boljši od rezultata iz poslovanja v enakem obdobju lanskega leta, ko je dosegla 1,3 mio € dobička iz poslovanja.

Tabela: Izbrani podatki o poslovanju matične družbe

V tisoč EUR	JULIJ - SEPTEMBER 2013	JULIJ - SEPTEMBER 2012
Prihodki od prodaje	8.592	8.490
Kosmati dobiček	4.293	3.647
Izid iz poslovanja	1.605	1.270
Čisti dobiček/izguba	1.534	151
EBITDA	2.217	1.859

Graf: Prikaz izbranih podatkov matične družbe



Celotna zadolženost družbe, glede na celotne vire sredstev, se je v primerjavi s koncem leta 2012, povišala za 0,3 odstotne točke.

Poslovanje odvisnih družb

Med odvisnimi družbami je družba Cetis-ZG d.o.o., Sveta Nedelja v obdobju julij - september 2013 ustvarila 1,1 mio € prihodkov iz poslovanja. V obdobju julij - september 2013 je družba ustvarila 16 tisoč € čistega dobička.

Odvisna družba Amba CO. d.o.o., Ljubljana je v obdobju julij - september 2013 ustvarila 1,4 mio € prihodkov iz poslovanja, kar je za 2,5 % manj, kot v enakem lanskem obdobju. Ustvarila pa je 1,4 mio € poslovnih odhodkov, kar je za 2,5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Družba je v letošnjem obdobju dosegla 25 tisoč € čiste izgube.

Družba Cetis-Graf d.o.o., Celje je v obdobju julij - september 2013 ustvarila 396 tisoč € prihodkov od prodaje ter 262 tisoč € čiste izgube.

Družba Cetis Direkt d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju dosegla 143 tisoč € prihodkov iz poslovanja, 142 tisoč € odhodkov iz poslovanja. V tem obdobju je znašal rezultat okrog pozitivne nič.

Družba Cetis digitalne storitve d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju dosegla 127 tisoč € prihodkov iz poslovanja, 99 tisoč € odhodkov iz poslovanja. V tem obdobju je znašal rezultat 28 tisoč € čistega dobička.

Družba Cetis MKD d.o.o., Skopje je v tretjem kvartalu leta 2013 dosegla 177 tisoč € prihodkov od prodaje in 8 tisoč € čistega dobička.

Družba Cetis Print d.o.o., Beograd je v obdobju julij - september 2013 ustvarila 126 tisoč € prihodkov od prodaje ter 1 tisoč € čiste izgube.

Družba Cetkos LLC, Prizren je v obdobju julij - september 2013 ustvarila 191 tisoč € prihodkov od prodaje ter 56 tisoč € čistega dobička.

Družbe Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja, Cetis Montenegro d.o.o., Podgorica, Cetis Madagascar in Cetis Empresa Gráfica Gvinea Bissau so v obravnavanem obdobju ustvarile nivo prihodkov, ki na uspešnost celotne skupine nima pomembnega vpliva. V začetku novembra 2013 je družba Cetis d.d. skupaj s partnerjem sprožila postopek enostavne likvidacije odvisne družbe Cetis Montenegro d.o.o., Podgorica, njene posle pa prenesla na novega poslovnega partnerja.

Delnice

Enotni tečaj delnice družbe Cetis d.d. je 30.09.2013 znašal 20,13 €.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.09.2013, izračunana iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljaljskimi pravicami, znaša 155,22 €.

Čisti dobiček na delnico za tretje četrletje 2013, izračunan kot razmerje med čistim dobičkom in številom izdanih delnic, znaša 7,67 € na delnico.

Celje, 18.11.2013

mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave

mag. Srečko Gorenjak
član uprave

mag. Radenko Mijatović
član uprave