

**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 objave poročila in vsebuje bistvene finančne in poslovne dogodke.

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, 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:	<a href="mailto:info@cetis.si">info@cetis.si</a>
Spletne strani:	<a href="http://www.cetis.si">www.cetis.si</a>

**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 %
<sup>1</sup> Cetis Print, d.o.o., Beograd	100 %
Amba CO, d.o.o., Ljubljana	66 %
<sup>1</sup> Cetis direkt, d.o.o., Celje	100 %
<sup>1</sup> Cetis-ZG, printanje in kuvertiranje, d.o.o., Sveta Nedelja	100 %
<sup>2</sup> Cetis MKD d.o.o., Skopje	51 %
Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje	76 %
<sup>3</sup> La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon	93 %
Cetis Empresa Gráfica Guinea 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.

<sup>1</sup> Družbe so v 100 odstotni lasti družbe Cetis-ZG, d.o.o.

<sup>2</sup> 26 odstotni lastnik družbe je Cetis, d.d., 25 odstotni lastnik družbe je Cetis-ZG d.o.o.

<sup>3</sup> 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***

V obravnavanem obdobju je družba Cetis, d.d. ustvarila 13,6 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 7 % manj od lanskega obdobja. Prodaja na domačem trgu je bila za 20 % nižja od lanskega obdobja, delež te prodaje je znašal 54 %. Prodaja na tujem trgu je bila za 15 % višja kot v lanskem obdobju, delež prodaje na tujem trgu je znašal 46 %.

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.

Družba je imela 6,8 mio EUR kratkoročno in dolgoročno najetih posojil, le-ta so se glede na lansko obdobje povečala za 5,6 %. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnin in obresti je družba redno odplačevala.

Obveznosti iz naslova zaposlovanja, tako zaposlenim kot državi, je družba redno poravnala.

V obravnavanem obdobju je družba investirala v osnovna sredstva 0,6 mio EUR, med tem ko je v lanskem obdobju investirala 0,3 mio EUR.

### ***Poslovanje odvisnih družb***

Med odvisnimi družbami je družba Cetis-ZG d.o.o., Sveta Nedelja v obdobju julij - oktober 2013 ustvarila 1,5 mio EUR prihodkov od prodaje in 20 tisoč EUR čistega dobička.

Odvisna družba Amba CO, d.o.o. je v obdobju julij - oktober 2013 ustvarila 1,9 mio EUR prihodkov iz poslovanja in 36 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Cetis-graf d.o.o., Celje je v obdobju julij - oktober 2013 ustvarila 0,6 mio EUR prihodkov od prodaje ter 177 tisoč EUR čiste izgube.

Družba Cetis Direkt, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju dosegla 0,2 mio EUR prihodkov od prodaje, rezultat je znašal 4 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Cetis digitalne storitve, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju dosegla 141 tisoč EUR prihodkov od prodaje, rezultat je znašal 24 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Cetis MKD d.o.o. Skopje je v obravnavanem obdobju 2013 dosegla 236 tisoč EUR prihodkov od prodaje in 11 tisoč EUR čistega dobička.

Družba Cetis Print d.o.o., Beograd je v obravnavanem obdobju 2013 ustvarila 168 tisoč EUR prihodkov od prodaje ter 1 tisoč EUR čiste izgube.

Družba Cetkos LLC, Prizren je v obravnavanem obdobju 2013 ustvarila 255 tisoč EUR prihodkov od prodaje ter 75 tisoč EUR 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 18.11.2013 znašal 20,13 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice je po zadnjih znanih nerevidiranih izkazih na dan 31.10.2013, znašala 156,72 EUR. Izračunana je iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami.

Celje, 18.11.2013

mag. Roman Žnidarič  
predsednik uprave

mag. Srečko Gorenjak  
član uprave

mag. Radenko Mijatović  
član uprave