

**VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA****CETIS, d.d. CELJE****za obdobje od 01.07.2014 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 01.07.2014 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.

**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 Bačič, namestnica predsednika NS, predstavnica delničarjev
	Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev
	Primož Ošljak, predstavnik delavcev

**Podjetja v skupini**

<b>na dan 19.11.2014</b>	<b>Delež lastništva</b>
Cetis-ZG, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Sveta Nedelja	100%
Amba CO, d.o.o., Ljubljana	66%
Cetis direkt, d.o.o., Celje	100%
<sup>1</sup> Cetis MKD d.o.o., Skopje	51%
Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje	76%
<sup>2</sup> La Societe Nationale des Loteries Sportives (SNLS), Gabon	93%
Cetis Empresa Gráfica Gvineja Bissau	100%
Cetis Madagascar SARL	65%
Cetis-Graf, d.o.o. Celje	100%

**Pridružene družbe**

<b>na dan 19.11.2014</b>	<b>Delež lastništva</b>
Venima Print, d.o.o., Beograd	50%
RCM Adria etikete, d.o.o., Sveta Nedelja, Hrvaška	26%

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

V obravnavanem obdobju ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi imeli pomembnejši vpliv na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb.

<sup>1</sup> 26 odstotni lastnik družbe je Cetis, d.d., 25 odstotni lastnik družbe je Cetis-ZG d.o.o.

<sup>2</sup> Družba je v mirovanju.

## ***OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA MATIČNE DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB***

### ***Poslovanje matične družbe***

V obravnavanem obdobju je družba Cetis, d.d. ustvarila 10,3 mio EUR prihodkov od prodaje. Delež prodaje na domačem trgu je znašal 69%, na tujem trgu pa 31%.

Največji delež v prihodkih od prodaje je bil ustvarjen s prodajno skupino dokumentov, sledita embalaža in sistemi za poslovno komuniciranje na zadnjem mestu po obsegu prihodkov pa so igre na srečo.

Družba ima 5,3 mio EUR kratkoročno in dolgoročno najetih posojil, le-ta so se glede na konec leta 2013 znižala za 1,7 mio EUR. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice in obresti je družba redno poravnala.

Obveznosti iz naslova zaposlovanja, tako zaposlenim kot državi, je družba redno poravnala. Trenutno število zaposlenih znaša 267. Finančni položaj družbe je stabilen.

Družba je v predmetnem obdobju investirala 1,4 mio EUR v nakup osnovnih sredstev. Investicije so potekale skladno z načrtom investiranja.

### ***Poslovanje odvisnih družb***

Družba Cetis-ZG d.o.o., Sveta Nedelja v obravnavanem obdobju ni imela likvidnostnih težav in je pravočasno poravnala vse obveznosti. Število zaposlenih je ostalo nespremenjeno. Družba nima najetih posojil.

Družba Amba CO., d.o.o. je v obravnavanem obdobju zaposlovala 36 ljudi. Udeležanje prodajnih programov poteka s trendom rasti, kar pričakujemo tudi do konca leta 2014. Obseg najetih posojil je družba v obravnavanem obdobju zmanjšala za 110 tisoč EUR in hkrati zagotovila pravočasno poravnavo svojih obveznosti.

Družba Cetis-graf d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju zmanjšala število zaposlenih za 3 osebe. Zadržala je status invalidskega podjetja in ustrezno zagotavljala obseg storitev, predvidenih v poslovnem načrtu. Poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na poslovanje in finančno stanje družbe, v obravnavanem obdobju ni bilo.

Družba Cetis direkt, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju nadaljevala z izvajanjem storitev printanja mailingov za matično družbo v enakem obsegu, kot prejšnja obdobja. Število zaposlenih se je v tem obdobju zmanjšalo za 2 zaposlena. V obravnavanem obdobju je družba odplačala za 23 tisoč EUR posojil.

Družba Cetis digitalne storitve, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju poslovala z rastočim trendom doseganja prihodkov z izvajanjem storitev digitalizacije dokumentov. Število zaposlenih se je povečala za 2, skupaj je zaposlenih 5 ljudi. Pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na poslovanje družbe, ni bilo.

Družba Cetis MKD d.o.o. Skopje je v obravnavanem obdobju poslovala z enakim trendom, kot v preteklih obdobjih. Družba se sooča z visoko plačilno nedisciplino tako javnega kot zasebnega sektorja.

Družbi Cetis Madagascar in Cetis Empresa Gráfica Gvinea Bissau sta v obravnavanem obdobju ustvarili nivo prihodkov, ki na uspešnost celotne skupine nima pomembnega vpliva, prav tako pri teh družbah ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na poslovanje in finančno stanje družb.

### ***Delnice***

Enotni tečaj delnice družbe Cetis d.d. 18.11.2014 znaša 28,00 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice je po zadnjih znanih nerevidiranih izkazih na dan 31.10.2014 znašala 146,00 EUR. Izračunana je iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami.

Celje, 19.11.2014

mag. Roman Žnidarič  
predsednik uprave

mag. Srečko Gorenjak  
član uprave

mag. Radenko Mijatović  
član uprave