

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA**CETIS, d.d. CELJE****za obdobje od 01.01.2015 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 01.01.2015 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:	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 Bačič, namestnica predsednika NS, predstavnica delničarjev
	Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev
	Primož Ošljak, predstavnik delavcev

Podjetja v skupini

na dan 19.05.2015	Delež lastništva
Cetis-ZG, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Sveta Nedelja	100%
Cetis-Graf, d.o.o., Celje	100%
Cetis, Empresa Gráfica, S.A.R.L., Gvinea Bissau	100%
Cetis digitalne storitve, d.o.o. Celje	76%
Amba CO d.o.o., Ljubljana	66%
Cetis Madagascar SARL	65%
EGP, Škofja Loka, d.d.	55,93%
Cetis MKD d.o.o., Skopje	51%

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

Matična družba je v obravnavanem obdobju izvedla dobavo dokumentov in obrazcev za volitve v večji afriški državi.

Na 22. izredni skupščini, ki je potekala dne 15.01.2015, je bil sprejet sklep o posebni reviziji za preverbo treh sklopov poslov.

Matična družba je 16.3.2015 na osnovi kupoprodajne pogodbe z družbo MSIN d.o.o. pridobila 4.120 navadnih kosovnih delnic družbe EGP, Škofja Loka, d.d.. Družba Cetis d.d. je s tem postala lastnica 55,93 odstotnega deleža družbe EGP, Škofja Loka, d.d., kar pomeni, da je družba EGP, Škofja Loka, d.d. od tega datuma naprej del Skupine Cetis.

7.5.2015 je bila sklicana 23. redna skupščina delničarjev družbe Cetis, d.d., ki bo v ponedeljek, 8.6.2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe.

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

OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA MATIČNE DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB

Poslovanje matične družbe

V obravnavanem obdobju je družba Cetis, d.d. ustvarila 10,9 mio EUR prihodkov od prodaje. Delež prodaje na domačem trgu je znašal 56%, na tujem trgu pa 44%.

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 je imela 4,1 mio EUR kratkoročno in dolgoročno najetih posojil, le-ta so se glede na konec leta 2014 znižala za 0,8 mio EUR. Vse obveznosti iz naslova odplačil glavnice in obresti je družba redno poravnala.

Tudi obveznosti iz naslova zaposlovanja, tako zaposlenim kot državi, je družba redno poravnala. Trenutno družba zaposluje 262 ljudi. Finančni položaj družbe je še naprej stabilen.

Družba je v predmetnem obdobju investirala 184 tisoč EUR v nakup osnovnih sredstev. Investicije so potekale skladno z načrtom investiranja.

Poslovanje odvisnih družb

Družba Cetis ZG d.o.o. v obravnavanem obdobju ni imela likvidnostnih težav in je pravočasno poravnala vse obveznosti. Število zaposlenih se glede na konec leta 2014 ni spremenilo. Družba ima od matične družbe najeto posojilo, katerega trenutno stanje znaša 55.000 evrov.

Družba Amba CO., d.o.o. je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 39 ljudi. Udejanjanje prodajnih programov poteka s trendom rasti, kar pričakujemo tudi v naslednjih obdobjih leta 2015. Obseg najetih posojil je družba v obravnavanem obdobju zmanjšala za 8 tisoč EUR in hkrati zagotovila pravočasno poravnavo svojih obveznosti.

Družba Cetis-graf d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju zadržala število zaposlenih, kot je bilo konec leta 2014. 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 digitalne storitve, d.o.o., Celje je v obravnavanem obdobju poslovala slabše kot lansko enako obdobje, saj je eden večjih in večletni projekt digitalizacije dokumentov v zaključni fazi. Število zaposlenih se je glede na konec leta 2014 povišalo za 1 zaposlenega. Pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na poslovanje družbe, ni bilo.

Družba Cetis MKD d.o.o. Skopje je v obravnavanem obdobju poslovala nekoliko slabše, kot v preteklih obdobjih. Slabše poslovanje je deloma posledica trenutnih političnih pretresov in visoke plačilne nediscipline v državi.

Družba Cetis, Empresa Grafica, Gvineja Bissau je v obravnavanem obdobju poslovala na enakem nivoju kot v lanskem primerjalnem obdobju. Družba redno poravnava svoje obveznosti iz lastnih virov, najetih posojil nima.

CETIS Madagascar SARL nadaljuje z izvajanjem koncesije izdaje prometnih dovoljenj v skladu z načrti, med tem ko s projektom izdaje vozniških dovoljenj, zaradi neurejenih razmer v državi, še ni pričela. Družba zaposluje 5 ljudi, kar je ostalo glede na konec leta 2014 nespremenjeno.

Družba EGP, Škofja Loka, d.d. je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 146 ljudi. Realizirala je načrtovane prihodke in preseгла planiran čisti dobiček. Nadaljnja rast se pričakuje tudi v naslednjih obdobjih do konca leta 2015. Kljub investicijam, ki potekajo po načrtih, ostaja finančna stabilnost in likvidnost družbe še naprej uravnotežena.

Delnice

Enotni tečaj delnice družbe Cetis d.d. 19.05.2015 znaša 27,10 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice po zadnjih znanih nerevidiranih izkazih na dan 30.04.2015 znaša 143,96 EUR. Izračunana je iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami.

Celje, 19.05.2015

mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave



mag. Srečko Gorenjak
član uprave



mag. Radenko Mijatović
član uprave

