

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA**CETIS d.d.****za obdobje od 1. 7. 2015 do dneva objave poročila****UVODNA POJASNILA**

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

Skladno s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov je poročilo je pripravljeno za obdobje od 1. 7. 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 osnovi 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
Faks:	+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, namestnica predsednika NS, predstavnica delničarjev
	Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev
	Primož Ošljak, predstavnik delavcev

Podjetja v skupini

na dan 19. 11. 2015	Delež lastništva
CETIS-ZG d.o.o., Sveta Nedelja	100 %
CETIS-GRAF, d.o.o., Celje	100 %
CETIS, Empresa Grafica, S.A.R.L., Gvineja Bissau	100 %
CETIS DIGITALNE STORITVE, d.o.o.	76 %
AMBA CO. d.o.o.	72,18 %
CETIS MADAGASCAR SARL	65 %
EGP Embalažno grafično podjetje d.d.	70,65 %
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

Julij 2015

Matična družba je 17. 7. 2015 na osnovi kupoprodajne pogodbe z družbo MSIN d.o.o. pridobila 2.050 navadnih kosovnih delnic družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d. Družba CETIS d.d. je s tem postala lastnica 70,65-odstotnega deleža družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d.

September 2015

Na 23. izredni skupščini, ki je potekala dne 11. 9. 2015, je bil sprejet sklep o spremembi statuta družbe CETIS.

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 12,5 mio evrov prihodkov od prodaje. Delež prodaje na domačem trgu je znašal 45 %, na tujem trgu pa 55 %.

Največji delež v prihodkih od prodaje je bil ustvarjen s segmentom varnostnih tiskovin, ki je v obravnavanem obdobju uspešno predčasno zaključil večji projekt. Ocenjujemo, da bo uspešnost tega segmenta v letu 2015 nad načrtovanim. V teku je tudi investicija v dodatni tiskarski stroj, s katerim bomo zagotavljali tehnološko in tržno naprednejše visoko kakovostne rešitve.

Segment komercialnih tiskovin je v obravnavanem obdobju pod načrtovanimi rezultati. S prenovo vsebine in strukture prodajnih in proizvodnih procesov v naslednjih obdobjih pričakujemo uspešnejšo realizacijo poslovnih načrtov. Investicijska politika je in bo usmerjena v podporo strateških rešitev z upoštevanjem prodajne hierarhije.

Družba ima 4,3 mio evrov kratkoročno in dolgoročno najetih posojil, le-ta so se glede na konec leta 2014 znižala za 0,6 mio evrov. V obravnavanem obdobju je družba najela novo dolgoročno posojilo za financiranje investicije v opremo v višini 1,1 mio evrov. Vse obveznosti z 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 267 ljudi. Finančni položaj družbe je še naprej stabilen.

Družba je v predmetnem obdobju investirala 128 tisoč evrov v nakup osnovnih sredstev. Investicije so potekale v skladu z načrtom investiranja.

Poslovanje odvisnih družb

Družba **CETIS-ZG d.o.o.** je v obravnavanem obdobju poslovala s pozitivnim rezultatom, a pod planiranimi vrednostmi. Kljub nedoseženemu planu družba ni imela likvidnostnih težav in je pravočasno poravnala vse obveznosti. Število zaposlenih se glede na konec leta 2014 ni spremenilo.

Družba **AMBA CO. d.o.o.** je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 38 ljudi. V obravnavanem obdobju je uresničila zastavljene rezultate in ustvarila rahlo rast glede na preteklo primerjalno obdobje. Z investicijo v pridobitev BRC standarda je postavila dobre temelje za naprednejše in še bolj kakovostno poslovanje v korist svojih kupcev. Družba ima najetih za 283 tisoč evrov posojil, katerih obseg je v obravnavanem obdobju zmanjšala za 10 tisoč evrov, hkrati pa je zagotovila pravočasno poravnavo svojih obveznosti.

Družba **CETIS-GRAF, d.o.o., Celje** je v obravnavanem obdobju zaposlovala 27 ljudi. Ima status invalidskega podjetja in uspešno zagotavlja obseg storitev, predvidenih v poslovnem načrtu. V obravnavanem obdobju je evidentirala slabitev netržne naložbe v višini 391 tisoč evrov, kar je povzročilo čisto izgubo obdobja, vendar pa dogodek ni pomembno vplival na poslovanje in finančno stanje družbe. Vse obveznosti je družba plačala ob njihovi zapadlosti.

Družba **CETIS DIGITALNE STORITVE, d.o.o.** je v obravnavanem obdobju poslovala slabše kot lansko enako obdobje. Zaposlenih ima 6 ljudi, kar je ostalo nespremenjeno glede na stanje ob koncu polletja 2015. V obravnavanem obdobju je družba pridobila pomembnejši posel, ki bo pozitivno vplival na poslovanje in finančno stanje družbe v prihodnjih obdobjih.

Družba **CETIS MKD D.O.O. SKOPJE** je v obravnavanem obdobju poslovala nekoliko slabše kot v lanskem enakem obdobju. Slabše poslovanje je deloma tudi odraz tega, da se družba še vedno sooča s posledicami političnih nemirov v preteklosti, trenutne migrantske krize in pa visoke plačilne nediscipline vseh sektorjev v državi.

Družba **CETIS, Empresa Grafica, S.A.R.L.** je v obravnavanem obdobju poslovala na enaki ravni 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 letošnjem obravnavanem obdobju je njihovo poslovanje precej izboljšano, saj so poslovali z dobičkom, medtem ko so v lanskem primerjalnem obdobju poslovali negativno. Zaradi nihanja tečajnega razmerja med evrom, ameriškim dolarjem in madagaskarskim ariaryjem se družba sooča s

precejšnjimi tečajnimi razlikami, kar vpliva na poslovanje in rezultate družbe. Družba zaposluje 5 ljudi, kar je glede na polletje 2015 nespremenjeno.

Družba **EGP Embalažno grafično podjetje d.d.** je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 149 ljudi. Neugodne gospodarske in politične razmere v globalnem smislu so povzročile, da družba v obravnavanem obdobju ni dosegla planiranih rezultatov in poslovala z negativnim rezultatom ter precej pod nivojem lanskega primerjalnega obdobja. Kljub temu ostaja finančna stabilnost in likvidnost družbe še naprej uravnotežena.

Delnice

Enotni tečaj delnice družbe CETIS d.d. 19. 11. 2015 znaša 26,105 evrov.

Knjigovodska vrednost delnice po zadnjih znanih nerevidiranih izkazih na dan 31. 10. 2015 znaša 156,08 evrov. Izračunana je iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami.

Celje, 19. 11. 2015

mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave



mag. Srečko Gorenjak
član uprave



mag. Radenko Mijatović
član uprave

