

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

CETIS d.d.

za obdobje od 1. 1. 2016 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 pripravljeno za obdobje od 1. 1. 2016 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 d.d.

Organi upravljanja in vodenja

Uprava:

mag. Roman Žnidarič, predsednik uprave

mag. Urban Golob, 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. 5. 2016	Delež lastništva
CETIS d.d.	Matična družba
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., Celje	76 %
AMBA CO. d.o.o., Celje	72,18 %
CETIS MADAGASCAR SARL	65 %
EGP d.d., Škofja Loka	82,29 %
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

Januar 2016

Matična družba je 7. 1. 2016 na osnovi kupoprodajne pogodbe z družbo MSIN d.o.o. pridobila 2.060 navadnih kosovnih delnic družbe EGP d.d. Družba CETIS d.d. je s tem postala lastnica 76,55-odstotnega deleža družbe EGP d.d.

Nadzorni svet je z dnem 12. 1. 2016 odpoklical člana uprave, mag. Srečka Gorenjaka, ter z istim dnem na funkcijo člana uprave za mandatno obdobje 5 let imenoval mag. Urbana Goloba.

Marec 2016

Matična družba je 16. 3. 2016 na osnovi kupoprodajne pogodbe z družbo MSIN d.o.o. pridobila 2.000 navadnih kosovnih delnic družbe EGP d.d. Družba CETIS d.d. je s tem postala lastnica 82,29-odstotnega deleža družbe EGP d.d.

April 2016

Nadzorni svet družbe CETIS d.d. je potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe CETIS d.d. za poslovno leto 2015 in revidirano konsolidirano Letno poročilo Skupine CETIS za poslovno leto 2015. Letno poročilo je bilo 22. 4. 2016 javno objavljeno na straneh Ljubljanske borze SEONET .

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 11,7 mio evrov prihodkov od prodaje. Delež prodaje na domačem trgu je znašal 51,6 %, na tujem trgu pa 48,4 %.

Poslovanje družbe je na ravni enakega obdobja v lanskem letu in v okviru načrtovanih aktivnosti. Za doseganje boljših in dolgoročnejših rezultatov družba uporablja vsa orodja marketinških prijemov, kar okolica zaznava kot pogostejše pojavljanje naše prisotnosti. V tem obdobju je bil sprejet tudi nov Strateški načrt za obdobje do leta 2020.

Največji delež v prihodkih od prodaje je bil ustvarjen s strateško poslovno enoto Rešitve varnostnih tiskovin. Tudi leto 2016 se je namreč začelo dobro. Z našimi rešitvami varnostnih tiskovin smo vstopili na nov trg, in sicer na Maldive, za katere smo tiskali potne liste. Potne liste tako tiskamo že za 13 držav.

Družba ima 3,9 milijonov evrov kratkoročno in dolgoročno najetih posojil, le-ta so se glede na konec leta 2015 znižala za 0,5 milijonov evrov. V obravnavanem obdobju družba ni najela novih dolgoročnih posojil. 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 283 ljudi. Finančni položaj družbe je stabilen.

Družba je v predmetnem obdobju investirala 2,1 milijonov 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 z dvajsetimi zaposlenimi poslovala s pozitivnim rezultatom, nad planiranim in rahlo pod lanskim enakim obdobjem. Družba ni imela likvidnostnih težav in je pravočasno poravnala vse obveznosti.

Družba **AMBA CO. d.o.o.** je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 36 ljudi. V obravnavanem obdobju je več kot uresničila zastavljene rezultate in bila bistveno uspešnejša od primerjalnega obdobja lani. Družba ima najetih za 268 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 povprečno 28 ljudi. Vzdržuje status invalidskega podjetja in uspešno zagotavlja obseg storitev, predvidenih v poslovnem načrtu. Družba nima najetih bančnih posojil ali lizingov. Vse obveznosti je družba plačala ob njihovi zapadlosti.

Družba **CETIS DIGITALNE STORITVE, d.o.o.** je v obravnavanem obdobju poslovala slabše kot v enakem obdobju lani. Zaposlenih ima 6 ljudi – enako kot ob koncu leta 2015. Kljub slabšemu poslovanju je družba redno poravnala svoje obveznosti. Družba nima najetih bančnih posojil ali lizingov.

Družba **CETIS MKD D.O.O. SKOPJE** je v obravnavanem obdobju poslovala slabše kot v enakem obdobju lani. Slabše poslovanje je deloma tudi odraz posledic političnih nemirov, 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 bolje kot v enakem obdobju lani, zaposluje 5 ljudi, se pa družba sooča s politično nestabilnim okoljem, ki vpliva na doseganje rezultatov. Družba redno poravnava svoje obveznosti iz lastnih virov, najetih posojil nima.

CETIS MADAGASCAR SARL nadaljuje z izvajanjem koncesije izdaje prometnih in vozniških dovoljenj. V letošnjem obravnavanem obdobju je njihovo poslovanje stabilno, obseg poslovanja je v porastu. Družba se sooča s tveganjem nihanja deviznega tečaja in plačilne nediscipline, kar vpliva na poslovanje in rezultate družbe. Družba zaposluje 5 ljudi.

Družba **EGP Embalažno grafično podjetje d.d.** je v obravnavanem obdobju zaposlovala povprečno 155 ljudi. Dosegla je rezultat nad načrtovanim in nad lanskoletnim. Finančne obveznosti je družba poravnala v rokih zapadlosti. Finančna stabilnost in likvidnost družbe je še naprej uravnotežena.

Delnice

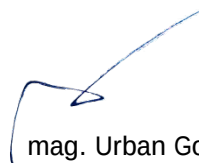
Enotni tečaj delnice družbe CETIS d.d. na dan 19. 5. 2016 znaša 36,00 evrov.

Knjigovodska vrednost delnice po zadnjih znanih nerevidiranih izkazih na dan 30. 4. 2016 znaša 144,09 evrov. Izračunana je iz razmerja med vrednostjo kapitala in številom izdanih delnic z upravljavskimi pravicami.

Celje, 19. 5. 2016



mag. Roman Žnidarič
predsednik uprave



mag. Urban Golob
član uprave



mag. Radenko Mijatović
član uprave