



Tovarna olja Gea d.d.

Na podlagi 25. člena Pravil Ljubljanske borze d.d. in 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Tovarna olja GEA d.d. Slovenska Bistrica objavlja

## **PODATKE O POSLOVANJU** **za obdobje januar – september 2012**

---

Slovenska Bistrica, november 2012

## KAZALO

SPLOŠNI PODATKI .....	3
1. Predstavitev družbe.....	3
2. Ključni podatki poslovanja v obdobju 1.1. do 30.9.2012 .....	4
3. Poslovni dogodki v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe .....	4
4. Delnice in lastništvo .....	5
5. Zaposleni .....	6
6. Dogodki po dnevu računovodskih izkazov .....	6
POSLOVNO POROČILO .....	7
1. Analiza poslovanja januar – september 2012 .....	7
2. Upravljanje s tveganji .....	8
RAČUNOVODSKO POROČILO - POVZETEK .....	11
1. Bilanca stanja na dan 30.9.2012.....	11
2. Izkaz poslovnega izida .....	13
3. Izjava uprave.....	14

## SPLOŠNI PODATKI

### 1. Predstavitev družbe

Firma:	TOVARNA OLJA GEA d.d.
Krajše ime firme:	GEA d.d.
Sedež:	Trg svobode 3, 2310 Slov. Bistrica, SLOVENIJA
Telefon:	+386 2 843 26 10
Telefax:	+386 2 843 26 13
Elektronski naslov:	<a href="mailto:info@gea.si">info@gea.si</a>
Spletna stran:	<a href="http://www.gea.si">www.gea.si</a>
Matična številka:	504862100
Številka ID:	SI23485795
Šifra dejavnosti:	10.410 Proizvodnja olja in maščob
Število zaposlenih GEA d.d. (stanje 30.9.2012)	105
Številka vpisa v sodni register:	1/00108/00
Osnovni kapital družbe:	5.236.855,23 EUR
Število delnic:	1.254.960
Osnovne dejavnosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>■ proizvodnja živilskih proizvodov (predvsem olj),</li><li>■ kmetijska prodaja (pridelovanje žit, vrtnin in drugih poljščin),</li><li>■ posredovanje pri prodaji kmetijskih surovin,</li><li>■ trgovina,</li><li>■ storitve: trgovinske, poslovne, komunalne, s kmetijsko mehanizacijo.</li></ul>

#### Uprava

Predsednik uprave, dr. Igor Hrustić, je bil imenovan na seji nadzornega sveta, dne 6.12.2007 za dobo pet let z začetkom 1.1.2008.

Odgovornosti in pristojnosti uprave so urejene z zakonom in statutom družbe, ki ne uvaja nobenih posebnosti glede na zakonsko ureditev.

#### Nadzorni svet

Nadzorni svet Tovarne olja GEA d.d. šteje tri člane, od katerih dva z večino oddanih glasov imenuje skupščina, enega pa svet delavcev. Člani so bili imenovani 20.9.2011 za dobo štirih let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet sestavljajo:

Damijan KOROŠEC	predsednik
Dejan JOJIĆ	član – namestnik
Zoran PLANINŠEC	član - predstavnik sveta delavcev

## 2. Ključni podatki poslovanja v obdobju 1.1. do 30.9.2012

	I.-IX.2012	I.-IX.2011	Indeks 2012/2011
Čisti prihodki iz prodaje v EUR	22.011.572	24.026.530	92
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v EUR	(172.287)	614.430	---
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja(E) v EUR	(196.371)	548.200	---
Sredstva v EUR	20.952.272	20.161.570 <sup>OP.</sup>	104
Kapital v EUR	14.421.341	14.954.308 <sup>OP.</sup>	96
Knjigovodska vrednost delnice v EUR	11,89	12,26 <sup>OP.</sup>	97
Skupna proizvodnja v ton	20.626	21.833	94
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR	22.845	31.713	72
Dodana vrednost v EUR	2.348.482	3.111.001	75
Donosnost kapitala (ROE = čisti dobiček/povprečni kapital)	-1,3%	7,0% <sup>OP.</sup>	---
Donosnost sredstev (ROA = čisti dobiček/povprečna sredstva)	-1,0%	4,7% <sup>OP.</sup>	---

<sup>OP.</sup>=podatek na dan 31.12.2011

## 3. Poslovni dogodki v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj družbe

Devetmesečje leta 2012 je bilo zaznamovano s pomanjkanjem likvidnosti in solventnosti v poslovnem okolju ter nelojalno konkurenco na prodajnem področju. Cene osnovnih surovin - surovih olj so bile do začetka meseca junija relativno stabilne, kasneje pa so se pričele dvigovati v skladu s problematiko pridelave oljaric v svetovnem merilu. Nabavne cene surovin so se pričele umirjati šele v začetku meseca oktobra, vendar so ostale na relativno visokih ravneh. Rezultatov, ki smo jih načrtovali v poslovnem načrtu, nismo dosegli, hkrati pa nismo dosegli niti lanskih prodajnih rezultatov, kar gre pripisati predvsem nižji prodaji tropin mešalnicam in zadrugam ter splošnemu padcu realizacije v nekaterih trgovskih verigah. Na nosilnem prodajnem programu jedilnih olj, ki predstavlja od 85% do 90% količinske in 95% vrednostne realizacije, smo beležili rezultate, ki so sicer pod načrtovanimi in za 4% (količinsko) nižji kot v letu 2011. Skupno (vsi programi) smo prodali 4% manj proizvodov kot smo planirali in 12% manj kot v lanskem enakem obdobju.

Količinska prodaja na tujih trgih je zaostala za načrtovano za 2% ter za 17% presegla prodajo v lanskem enakem obdobju. Dobre rezultate na tujih trgih smo dosegli s sistematično in aktivno obdelavo tujih trgov. Na domačem trgu se je nekoliko izboljšala struktura prodaje v korist lastnih blagovnih znamk, vendar pa so prodajne količine za 7% nižje kot v lanskem enakem obdobju ter za 12% pod načrtovanimi.

Kot že nekaj let doslej, je konkurenca na trgu olj dodatno stopnjevala pritisk, kar je posledica negotovih razmer v domicilnih državah, nas pa zavezuje k nenehnemu prilagajanju naših prodajnih cen izdelkov razmeram na trgu. Še zmeraj ostajamo vodilni slovenski proizvajalec jedilnih olj z vodilno pozicijo pri oskrbi slovenskega trga z rafiniranimi, nerafiniranimi in specialnimi olji.

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja ne dosega lanskih niti načrtovanih vrednosti in je rahlo negativen. Uprava družbe in vsi zaposleni vlagamo velike napore v doseganje ciljev zapisanih v letnem poslovnem načrtu - rebalansu, kar pomeni, da težimo k pozitivnem izkazu poslovnega izida ob

koncu leta. Glede na navedeno je spodbudno, da je likvidnost in solventnost podjetja na zadovoljivi ravni. Celotna strategija razvoja še naprej temelji na zahtevah visoke kakovosti, pripravi zdrave hrane in ekološko neoporečni proizvodnji. Optimizacija poslovnih procesov je permanentna naloga. Kot do sedaj, bomo tudi v bodoče razvijali kulturo skupnih vrednost do kupcev, zaposlenih in seveda delničarjev v smislu ohranjanja učinkovitosti in zavezanosti k odličnosti.

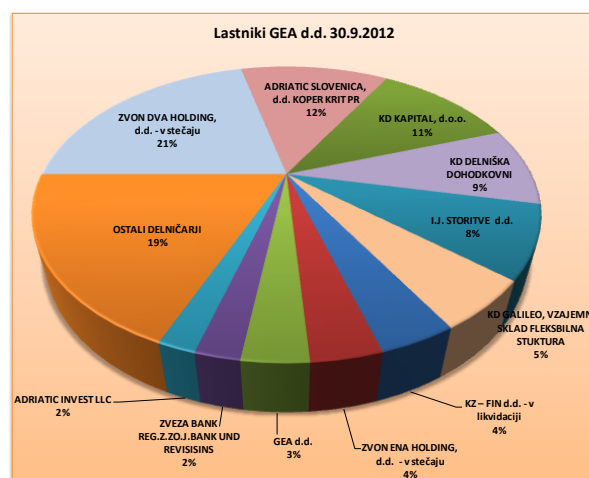
#### 4. Delnice in lastništvo

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 delnic in kotirajo na organiziranem trgu Ljubljanske borze od leta 1996. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice GSBG.

Ključni podatki o delnici GSBG	30.9.2012	31.12.2011
Število delnic na dan ...	1.254.960	1.254.960
Število lastnih delnic na dan ...	41.698	35.297
Knjigovodska vrednost delnice na dan ...	11,89	12,26
Čisti dobiček/izguba na delnico v EUR	-0,16	0,81
Promet v EUR (v obdobju)	128.436	53.862
Najvišji tečaj v EUR (v obdobju)	7,00	7,00
Najnižji tečaj v EUR (v obdobju)	6,35	6,35
Donosnost (porast tečaja v obdobju)	0,0%	-9,3%

Deset največjih delničarjev je imelo 30.9.2012 79,5% lastniški delež, kar je 0,7% manj od stanja 31.12.2011. Struktura je naslednja:

Delničar	Delež v % 30.9.2012	Delež v % 31.12.2011
ZVON DVA HOLDING, d.d. - v stečaju	21,21	21,21
ADRIATIC SLOVENICA, d.d.	12,23	12,23
KD KAPITAL, d.o.o.	11,22	11,22
KD ID, DELNIŠKA ID, d.d.	8,64	8,64
I.J. STORITVE	7,83	7,83
KD GALILEO, VZAJEMNI SKLAD FLEKSBI S	5,29	5,29
KZ – FIN d.d.	3,90	3,90
ZVON ENA HOLDING, d.d. – v stečaju	3,56	3,56
GEA d.d.	3,32	2,81
ZVEZA BANK REG.Z.ZO.J.BANK UND REVISISINS	2,27	3,52
OSTALI DELNIČARJI	20,53	19,79
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

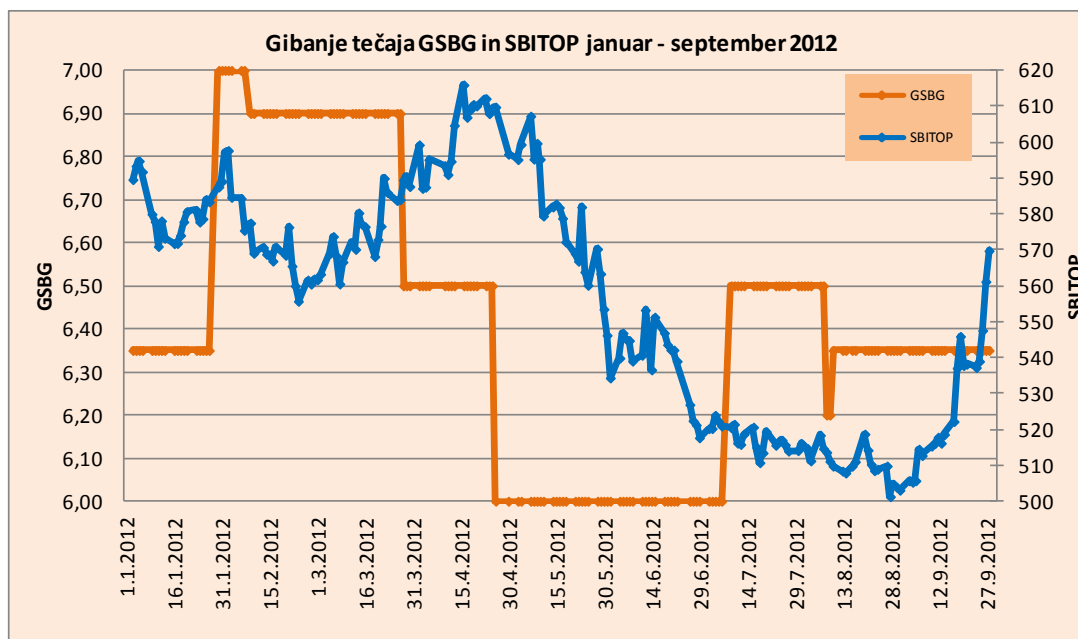


V obdobju od 1.1. do 30.9.2012 je bilo z delnico GSBG sklenjenih za 128.436 EUR poslov. Lastnika je zamenjalo 19.578 delnic oziroma 1,56% od vseh izdanih delnic.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2012, izračunana kot razmerje med višino kapitala obračunskega obdobja in številom delnic, zmanjšanim za lastne delnice, znaša 11,89 EUR.

Čista izguba na delnico, izračunana iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in številom delnic, zmanjšanim s številom lastnih delnic, znaša 0,16 EUR.

Tržna vrednost delnice GSBG je konec devetmesečja 2012 ostala nespremenjena glede na začetek leta in je znašala 6,35 EUR/delnico. Gibanje tečaja delnic GSBG v primerjavi s SBI TOP indeksom Ljubljanske borze, ki nudi informacije o gibanju cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu, v devetih mesecih 2012 prikazuje naslednji graf:



Uprava in člani nadzornega sveta na dan 30.9.2012 niso lastniki delnic družbe GEA d.d.

#### Lastne delnice

Družba GEA d.d. je bila na dan 30.9.2012 imetnica 41.698 lastnih delnic, kar predstavlja 3,3% vseh delnic.

#### Dividende

Izplačilo dividend določa statut družbe. Na 19. skupščini Tovarne olja GEA d.d., ki je potekala 15.maja 2012, je bil sprejet sklep o uporabi bilačnega dobička in izplačilu dividende v višini 0,25 EUR/delnico.

### 5. Zaposleni

Konec septembra je bilo v GEI zaposlenih 105 oseb. Zaposleni so bili napoteni na različne oblike izobraževanj v zvezi s poglobljanjem in dograjevanjem svojih znanj in na usposabljanja zaradi spremenjenih predpisov.

### 6. Dogodki po dnevu računovodskih izkazov

V času od dneva računovodskih izkazov pa do dneva objave podatkov niso nastopili dogodki, ki bi bistveno vplivali na računovodske izkaze.

## POSLOVNO POROČILO

### 1. Analiza poslovanja januar – september 2012

Stagnacija kupne moči ter večja nagnjenost k varčevanju je imela vpliv na manjšo porabo za hrano, kar se kaže tudi v nižjih prihodkih od prodaje. Družba GEA d.d. je v devetih mesecih ustvarila 22 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 8% manj v primerjavi z lanskim enakim obdobjem in 4% manj glede na plan.

Prihodki na domačem trgu so v primerjavi s preteklim enakim obdobjem nižji za 11% in za 4% nižji od načrtovanih.

Prihodki na tujem trgu so nižji za 3% od načrtovane višine, glede na lansko devetmesečje pa so se povečali za 17%. Znašali so 11,7% doseženega prihodka od prodaje, medtem ko je ta delež lani znašal 9,2%.

Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je bil glede na lansko primerljivo obdobje nižji za 60%. Letos je bil ustvarjen negativen poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 172 tisoč EUR. Čisti poslovni izid je bil negativen v višini 196 tisoč EUR.

Tabela prihodkov, poslovnega izida iz poslovanja in financiranja ter čistega poslovnega izida:

V EUR

	I.-IX.2012	I.-IX.2011	Indeks 2012/2011
Čisti prihodki od prodaje	22.011.572	24.026.530	92
EBITDA (Poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo)	564.283	1.423.158	40
EBIT (Poslovni izid iz poslovanja)	(172.287)	614.430	---
Finančni izid	(33.840)	116.359	---
Izredni izid	9.756	28.295	35
Davek	0	210.884	---
E (Čisti poslovni izid)	(196.371)	548.200	---

Tabela finančnega položaja GEA d.d.:

V EUR

	30.9.2012	struk.v %	31.12.2011	struk.v %	Indeks 2012/2011
Dolgoročna sredstva	7.040.859	34%	7.406.562	37%	95
Kratkoročna sredstva	13.840.822	66%	12.750.044	63%	109
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	70.591	0%	4.964	0%	1422
<b>Sredstva</b>	<b>20.952.272</b>	<b>100%</b>	<b>20.161.570</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>
Kapital	14.421.341	69%	14.954.308	74%	96
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.062.941	5%	1.078.564	5%	99
Kratkoročne obveznosti	5.299.556	25%	3.984.374	20%	133
Pasivne časovne razmejitve	168.434	1%	144.324	1%	117
<b>Obveznosti do virov sredstev</b>	<b>20.952.272</b>	<b>100%</b>	<b>20.161.570</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>

Na dan 30.9.2012 je znašala višina sredstev družbe GEA d.d. 20,9 milijonov EUR in je za 4% višja od stanja konec leta lani. Glede na stanje 31.12.2011 se je struktura sredstev nekoliko spremenila. Delež dolgoročnih sredstev se je znižal iz 37% na 34%, povečal pa se je delež kratkoročnih iz 63% na 66%. Kratkoročna sredstva so se povečala predvsem zaradi višjih poslovnih terjatev.

Finančno stanje družbe GEA d.d. je stabilno, saj je delež kapitala v virih sredstev visok in predstavlja 69% vseh virov. Kapital znaša 14,4 milijonov EUR in se je znižal za 4% glede na stanje konec leta 2011.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se znižale za 1%. Kratkoročne obveznosti so se glede konec leta 2011 povečale za 33%, povečal se je tudi njihov delež v virih iz 20% na 25%. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s stanjem 31.12.2011 povečale za 17%, predstavljajo pa vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke.

V osnovna sredstva smo investirali 372 tisoč EUR. Slaba polovica sredstev je bila vložena v informatiko, ostalo pa v zgradbe, stroje in ostalo opremo. Dinamika investiranja je odraz skrajno restriktivnega ravnanja z razpoložljivimi denarnimi sredstvi.

Pri pripravi poslovnega načrta za leto 2012 smo upoštevali obstoječe gospodarske razmere, ki so bile napovedane jeseni 2011. Glede na negativen vpliv gospodarskih razmer na upad prihodkov je nadzorni svet na svoji 6. redni seji, dne 26.7.2012, sprejel in potrdil rebalans poslovnega načrta. V družbi zato konstantno izvajamo aktivnosti na vseh poslovnih področjih za doseganje načrtovanih rezultatov 2012.

Drugih pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

## **2. Upravljanje s tveganji**

Uprava družbe skupaj s strokovnimi službami spremlja tveganja, katerim je podjetje izpostavljeno pri svojem poslovanju. O prepoznanih največjih tveganjih in napovedih novih tveganj, ki posredno ali neposredno vplivajo na poslovanje družbe, se vodstvo družbe seznaja na rednih mesečnih kolegijih.

Spremljanje, ocenjevanje in ukrepanje potekajo v okviru naslednjih skupin:

- ◆ poslovna in finančna tveganja ter
- ◆ tveganje delovanja.

Uprava ocenjuje, da je bila na dan 30.9.2012 izpostavljenost družbe GEA d.d. poslovnim in finančnim tveganjem ter tveganjem delovanja na zmerni ravni. Kljub spremljanju in obvladovanju tveganj, pa obstoja nevarnost, da se izpostavljenost tveganjem poveča ob stopnjevanju gospodarske recesije, ob morebitnih nenadnih spremembah pri največjih slovenskih trgovcih in na globalnem trgu surovin.

### **2.1. Poslovna in finančna tveganja**

Vsa poslovna tveganja so tudi finančna tveganja, ki vplivajo na plačilno sposobnost in pošteno vrednost sredstev in dolgov.

#### **Kreditno tveganje - ocena izpostavljenosti: srednja**

Kreditno tveganje oziroma tveganje neizpolnitve nasprotne stranke je tveganje, kjer se zaradi neporavnave pogodbenih obveznosti nasprotne stranke zmanjšajo koristi družbe. Tveganje se zmanjšuje predvsem tako, da ima družba z največjimi kupci podpisane letne in dvoletne pogodbe, ki vsebujejo elemente zavarovanja terjatev in da zapadle terjatve zmanjšujemo z verižnimi in mesečnimi kompenzacijami.



**Tveganje nihanja cen strateških surovin - ocena izpostavljenosti: srednja**

Tveganje nihanja cen strateške surovine - surovega olja - skušamo obvladovati s stalnim, natančnim in ažurnim spremljanjem gibanja cen pri strateških dobaviteljih in s čim natančnejšim predvidevanjem trenda padanja in naraščanja cen, s sklepanjem pogodb z dobavitelji na daljši rok in z dogovarjanjem fiksnih cen.

**Tveganje odvisnosti družbe od ključnih kupcev - ocena izpostavljenosti: velika**

GEA d.d. prodaja svoje proizvode pretežno trgovskim verigam in distributerjem. Koncentracija trga distribucije ima zato možen negativen vpliv na dobiček iz poslovanja, v primeru težav v poslovanju največjih kupcev pa vpliv na celotno poslovanje družbe. V cilju zmanjševanja odvisnosti družbe od lokalnega trga in največjih slovenskih trgovcev, GEA d.d. vstopa na izvozne trge.

**Likvidnostna tveganja - ocena izpostavljenosti: srednja**

Ta skupina zajema tveganja, da družba ne bo zmožna poravnati svojih finančnih obveznosti ob njihovi dospelosti. Med najpomembnejše ukrepe za zagotavljanje dobre likvidnosti štejemo vzdrževanje ugodne finančne strukture oziroma skrbno obvladovanje terjatev in obveznosti ter oblikovanje primernih likvidnostnih virov.

**Tveganja, povezana z ekonomskimi razmerami na ključnih trgih - ocena izpostavljenosti: srednja**

V času ekonomske ali finančne krize mora družba GEA d.d. upoštevati možnost padanja prodaje zaradi padca kupne moči ali razvoja drugačnih potrošniških navad, kar lahko negativno vpliva na poslovne aktivnosti družbe.

**Valutna tveganja - ocena izpostavljenosti: nizka**

To so tveganja zaradi sprememb deviznega tečaja. Na nabavnem področju valutnemu tveganju nismo bili izpostavljeni, saj smo surova olja kot osnovno surovino nabavljali v domači valuti.

**Tržna tveganja - ocena izpostavljenosti: srednja**

Tržna tveganja obvladujemo z razpršenostjo prodaje, z večjimi vlaganji v lastne blagovne znamke ter z direktnimi vlaganji v prodajni prostor.

**2.2. Tveganje delovanja**

GEA d.d. dosledno izvaja aktivnosti in ukrepe za omejevanje tveganj delovanja, ki se nanašajo na zasnovano, izvajanje in nadziranje poslovnih procesov. Vsi ključni poslovni procesi so poenoteni ter nadzirani. Kakovost in varnost vgrajujemo v proizvodne procese. Poleg tega se vedno znova na že obstoječih izdelkih pojavljajo nove zahteve in spremembe kot posledice zahtev posameznih kupcev ali pa zakonodaje.

**Proizvodna tveganja - ocena izpostavljenosti: nizka**

Družba ima uveden sistem vodenja kakovosti po standardih ISO 9001:2008, ISO 14001, IFS ter deluje po sistemu HACCP, kar zagotavlja varnost in obvladovanje tveganj pri zagotavljanju varne hrane.

**Premoženjska in pravna tveganja - ocena izpostavljenosti: nizka**

Ključna premoženjska tveganja (požarno, vlomno in strojelomno zavarovanje, izpad proizvodnje) ter pravna tveganja (kolektivno nezgodno zavarovanje, civilna odgovornost in proizvajalčeva odgovornost) se prenašajo na zavarovalnico.

**Tveganje informacijskega sistema - ocena izpostavljenosti: srednja**

V času naprednih tehnologij pričakujemo, da bo informacijski sistem v podjetju vedno brezhibno deloval. Izpostavljenost tveganjem zmanjšujemo z delovanjem centra za neprekinjeno poslovanje,

zagotavljanjem ustrezne varnosti podatkov ter z vnaprej pripravljenimi ukrepi za odpravo motenj, pa tudi z rednim vzdrževanje opreme in omrežnih povezav.

**Tveganje varnosti in zdravja pri delu - ocena izpostavljenosti: nizka**

Z opredelitvijo tveganja varnosti pri delu želimo zaščititi zaposlene in minimizirati število in posledice nesreč pri delu.

**Okoljska tveganja - ocena izpostavljenosti: nizka**

Družba ravna v skladu z načrtom o gospodarjenju z odpadki in dosledno zbira odpadke na zato predvidenih mestih. Prav tako se redno izvaja kontrola izpustov emisij v zrak in kontrola izpustov odpadnih vod.

## RAČUNOVODSKO POROČILO - POVZETEK

Izkazi poslovanja družbe Tovarna olja GEA d.d.za obdobje januar – september 2012 so nerevidirani in pripravljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)

### 1. Bilanca stanja na dan 30.9.2012

	2012	31.12.2011	IND 12/11
<b>SREDSTVA</b>	<b>20.952.272</b>	<b>20.161.570</b>	<b>104</b>
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>7.040.859</b>	<b>7.406.562</b>	<b>95</b>
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne			
I. časovne razmejitve	367.296	252.574	145
1. Dolgoročne premoženjske pravice	366.569	251.990	146
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	727	584	125
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.620.593	7.108.637	93
1. Zemljišča in zgradbe	3.468.535	3.485.886	100
a) Zemljišča	1.201.562	1.192.629	101
b) Zgradbe	2.266.973	2.293.257	99
2. Proizvajalne naprave in stroji	3.082.326	3.228.471	96
3. Druge naprave in oprema	9.937	358.976	3
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi			
4. in izdelavi	59.795	35.304	169
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	59.795	35.304	169
III. Dolgoročne finančne naložbe	52.970	45.351	117
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	49.508	41.889	118
a) Druge dolgoročne finančne naložbe	49.508	41.889	118
2. Dolgoročna posojila	3.462	3.462	100
a) Druga dolgoročna posojila	3.462	3.462	100
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>13.840.822</b>	<b>12.750.044</b>	<b>109</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	2.364.285	2.364.285	100
II. Zaloge	3.420.831	4.009.296	85
1. Material	1.836.460	2.319.049	79
2. Nedokončana proizvodnja	604.749	640.898	94
3. Proizvodi in trgovsko blago	979.622	1.049.349	93
III. Kratkoročne finančne naložbe	1.147	33.680	3
1. Kratkoročna posojila	1.147	33.680	3
a) Kratkoročna posojila drugim	1.147	33.680	3
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	6.736.928	6.141.658	110
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	21.570	23.942	90
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	6.433.294	5.953.368	108
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	282.064	164.348	172
V. Denarna sredstva	1.317.631	201.125	655
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>70.591</b>	<b>4.964</b>	<b>1422</b>

	2012	31.12.2011	IND 12/11
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>20.952.272</b>	<b>20.161.570</b>	<b>104</b>
<b>A. KAPITAL</b>	<b>14.421.341</b>	<b>14.954.308</b>	<b>96</b>
I. Vpoklicani kapital	5.236.855	5.236.855	100
1. Osnovni kapital	5.236.855	5.236.855	100
II. Kapitalske rezerve	5.866.700	5.866.700	100
III. Rezerve iz dobička	482.786	523.686	92
1. Zakonske rezerve	523.686	523.686	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	166.412	166.412	100
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	(207.312)	(166.412)	125
IV. Presežek iz prevrednotenja	11.933	4.313	277
V. Preneseni čisti poslovni izid	3.019.438	2.379.980	127
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(196.371)	942.774	---
<b>REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>			
<b>B. RAZMEJITVE</b>	<b>1.062.941</b>	<b>1.078.564</b>	<b>99</b>
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	200.763	216.386	93
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	862.178	862.178	100
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
<b>Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>5.299.556</b>	<b>3.984.374</b>	<b>133</b>
I. Kratkoročne finančne obveznosti	2.119.581	94.295	2248
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	2.115.000	90.000	2350
2. Druge kratkoročne finančne obveznosti	4.581	4.295	107
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	3.179.975	3.890.079	82
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	1.358	---
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.625.750	3.282.813	80
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	228.677	432	---
4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	325.548	605.476	54
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>168.434</b>	<b>144.324</b>	<b>117</b>

## 2. Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1.1.2012 do 30.9.2012

	I.-IX.2012	I.-IX.2011	IND 12/11
1. Čisti prihodki od prodaje	22.011.572	24.026.530	92
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	19.444.046	21.821.746	89
b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	2.567.526	2.204.784	117
2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	(107.765)	294.603	---
3. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	100.146	13.961	717
4. Stroški blaga, materiala in storitev	(19.588.057)	(21.154.083)	93
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(17.914.839)	(19.279.480)	93
b) Stroški storitev	(1.673.218)	(1.874.603)	89
5. Stroški dela	(1.784.199)	(1.687.843)	106
a) Stroški plač	(1.318.464)	(1.239.546)	106
b) Stroški socialnih zavarovanj	(263.060)	(247.442)	106
od tega stroški pokojninskih zavarovanj	(41.814)	(42.499)	98
c) Drugi stroški dela	(202.675)	(200.855)	101
6. Odpisi vrednosti	(736.570)	(808.728)	91
a) Amortizacija	(736.568)	(805.098)	92
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	(2)	(3.630)	0
7. Drugi poslovni odhodki	(67.414)	(70.010)	96
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>(172.287)</b>	<b>614.430</b>	<b>---</b>
8. Finančni prihodki iz deležev	1.495	137.020	1
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	1.495	137.020	1
9. Finančni prihodki iz danih posojil	9.231	9.372	99
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	9.231	9.372	99
10. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	37.123	63.578	58
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	37.123	63.578	58
11. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	(4.333)	---
12. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(48.356)	(80.586)	60
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(48.356)	(80.586)	60
13. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(33.333)	(8.692)	384
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(344)	(8.690)	4
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	(32.989)	(2)	---
14. Drugi prihodki	9.815	29.006	34
15. Drugi odhodki	(59)	(711)	8
15. Davek iz dobička	0	(210.884)	---
<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>(196.371)</b>	<b>548.200</b>	<b>---</b>
16. Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	7.620	(14.601)	---
<b>CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>(188.751)</b>	<b>533.599</b>	<b>---</b>

### 3. Izjava uprave

Uprava izjavlja, da je:

- ♦ povzetek računovodskega poročila sestavljen v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida,
- ♦ v poslovnem delu poročila družbe vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je družba izpostavljena.

V Slovenski Bistrici, dne 12. novembra 2012

Predsednik uprave

dr. Igor Hustič



Podatki o poslovanju za obdobje januar – september 2012 so objavljeni tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d. <http://www.gea.si/> in bodo tam dosegljivi najmanj pet let.