

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) uprava družbe DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d. objavlja

**VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DEOS, d.d. ZA OBDOBJE OD
01.01.2010 DO OBJAVE POROČILA**

1. Splošni podatki o družbi.

Firma: DEOS družba za izgradnjo in upravljanje oskrbovanih stanovanj, d.d.
Skrajšana firma: DEOS, d.d.
Naslov: Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5895448
Davčna številka: SI17727332
Osnovni kapital: 2.916.000,00 EUR
Osnovna dejavnost: 87.300 - dejavnost nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
Tel.: +386 8 2002 400
Fax: +386 1 2800-390
Internet: www.deos.si
E-pošta: info@deos.si

2. Razlaga vseh pomembnejših poslovnih dogodkov, ki so nastopili v obdobju, na katero se nanaša poročilo in njihov vpliv na finančni položaj družbe in njenih odvisnih družb

Uprava družbe se je v obdobju, ki je predmet poročanja ukvarjala z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe. V opazovanem obdobju je družba, pridobila dovoljenje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje institucionalno varstvene dejavnosti v oskrbovanih stanovanjih na lokaciji Trnovo. Družba je v mesecu aprilu vložila potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo novega doma starejših v Notranjih Goricah, tako da bo predvidoma junija 2010 začela z njegovo gradnjo. Ob enem pa vas obveščamo, da glede na to, da je bilo družbi v opazovanem obdobju, zaradi pritožbe sosedov razveljavljeno že podeljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo doma starejših v Žireh, se je družba, tudi na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, zaradi prevelike zamude z roki za začetek izvajanja koncesije odločila da začne s postopkom vrnitve koncesije, ki ji je bila na lokaciji v Žireh podeljena za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe in njenih odvisnih družb v obdobju, na katero se nanaša poročilo

V obdobju poročanja so poslovni prihodki znašali 2.892.054 €. Prihodki izhajajo predvsem iz opravljanja dejavnosti, to je oskrba starejših v domu ter v varovanih stanovanjih, manjši del prihodkov pa je ustvarjen z razvozom kosil, s pranjem zunanjim odjemalcem. Stroški dela so znašali 1.357.517 €, stroški blaga, materiala in storitev pa 875.519 €. Družba je v obdobju poročanja obračunala amortizacijo od lastnih osnovnih sredstev v višini 243.689 €. Drugih poslovnih odhodkov je družba izkazala v višini 1.270 €. Na podlagi sklepa poslovodnega organa je družba pričela z odpisom naloženih sredstev v izgradnjo doma v Žireh v višini 151.171€. Vzrok za odpis sredstev je razveljavljeno že pridobljeno gradbeno dovoljenje, zaradi pritožb sosedov.

Finančni prihodki iz danih posojil so znašali 2.471 €. Pretežni del tovrstnih finančnih prihodkov od obresti izhaja iz posojil, danim družbam v skupini ter obresti iz naslova naložb v obveznice. V obdobju poročanja je družba izkazovala tudi 184.970 € finančnih odhodkov iz naslova obresti za prejete kredite ter izdanih obveznic.

Družba je v obdobju poročanja ustvarila 434 € izrednih prihodkov. Ustvarjeni so bili z izterjavo že odpisanih terjatev, ter 2.166 € izrednih odhodkov.

Družba v obdobju poročanja izkazuje čisti poslovni izid v višini 78.657 €.

Sredstva družbe ob izteku obdobja poročanja znašajo 63.284.340 €. Vrednost nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje lastne dejavnosti 45.095.224 €. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki jih predstavljajo naložbe v odvisno družbo znaša 528.650 €.

Vrednost kratkoročnih finančnih naložb znaša 15.963.898 €. Kratkoročno posojilo, dana podjetjem v skupini v višini 1.113 €, naložba v delnice KBMR 2.975 € ter vložena sredstva na depozitni račun v višini 15.959.810 €.

Kapital družbe se je v obdobju poročanja povečal za 78.657 €. Razlog v povečanju je ustvarjeni dobiček v obdobju poročanja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.deos.si od 14.05.2010 do 13.05.2015.

Ljubljana, 14.05.2010

DEOS, d.d.
Uprava


