

Slovenska odškodninska družba, d.d.



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI
IZKAZI ZA LETO 2009**

BILANCA STANJA v EUR

	Stanje 31.12.2009 MSRP	Stanje 31.12.2008 MSRP	Stanje 31.12.2008 SRS
SREDSTVA	1.258.130.995	1.083.617.803	1.350.259.912
DOLGOROČNA SREDSTVA	1.213.539.761	1.026.441.919	926.272.041
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	111.687	150.692	469.072
Opredmetena osnovna sredstva	1.138.407	873.988	868.172
Naložbene nepremičnine	5.858.797	5.932.235	5.932.235
Dolgoročne finančne naložbe v odvisne družbe	4.741.211	4.741.211	0
Dolgoročne finančne naložbe v pridružene družbe	210.511.007	128.156.355	0
Za prodajo razpoložljiva dolgoročna finančna sredstva	797.133.722	696.881.728	883.798.720
Dolgoročna posojila	34.521.391	25.767.697	26.466.954
Dolgoročne poslovne terjatve	159.523.539	163.938.013	0
Dolgoročne terjatve za odloženi davek	0	0	8.736.888
KRATKOROČNA SREDSTVA BREZ KRATKOROČNIH AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV	44.571.495	57.146.788	423.958.775
Kratkoročne finančne naložbe brez posojil	31.093.576	29.624.347	30.005.760
Kratkoročna posojila			
Kratkoročne terjatve iz poslovanja	3.566.277	3.303.394	369.733.968
Dobroimetje pri bankah in gotovina	9.911.642	24.219.047	24.219.047
KRATKORČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	19.739	29.096	29.096

	Stanje 31.12.2009 MSRP	Stanje 31.12.2008 MSRP	Stanje 31.12.2008 SRS
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.258.130.995	1.083.617.803	1.350.259.912
KAPITAL	160.659.634	10.913.273	547.716.983
Osnovni kapital	166.917	166.917	166.917
Rezerve iz dobička	16.692	16.692	114.585.702
Presežek iz prevrednotenja	549.597.067	389.144.844	382.727.117
Preneseni čisti poslovni izid	-378.415.180	-305.996.094	1.305.508
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-10.705.862	-72.419.086	48.931.739
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	238.862.848	317.625.783	508.906
Rezervacije za odškodnine iz denacionalizacije	235.446.976	317.116.877	
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	97.647	102.826	102.826
Druge rezervacije	3.318.225	406.080	406.080
DOLOGOROČNE OBVEZNOSTI	746.944.284	607.309.978	654.353.736
Dolgoročne finančne obveznosti	743.233.044	603.598.738	603.917.118
Dolgoročne poslovne obveznosti	3.711.240	3.711.240	3.711.240
Dolgoročne obveznosti za odloženi davek	0	0	46.725.378
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	111.578.681	147.673.555	147.673.555
Kratkoročne finančne obveznosti	81.580.668	111.883.340	111.883.341
Kratkoročne poslovne obveznosti	29.998.013	35.790.215	35.790.214
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.548	95.214	6.732

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA v EUR

Postavka	1 - 12/ 2009	1 - 12/ 2008	1 - 12/ 2008
	MSRP	MSRP	SRS
Čisti prihodki od prodaje	512.446	283.339	283.339
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	18.482.028	5.828.876	633.551
POSLOVNI PRIHODKI	18.994.474	6.112.215	916.890
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.519.444	-1.712.860	-1.712.860
Stroški porabljenega materiala	-84.485	-93.951	-93.951
Stroški storitev	-1.434.959	-1.618.909	-1.618.909
Stroški dela	-2.606.308	-2.737.498	-2.720.715
Stroški plač	-2.006.626	-1.943.282	-1.928.826
Stroški pokojninskih zavarovanj	-246.343	-252.356	-252.356
Stroški socialnih zavarovanj	-147.505	-152.162	-149.835
Drugi stroški dela	-205.834	-389.698	-389.698
Odpisi vrednosti	-1.574.149	-766.600	-772.416
Amortizacija	-320.644	-210.300	-216.116
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredm.osnovnih sredstvih	-9.762	-8.163	-8.163
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-1.243.743	-548.137	-548.137
Dolgoročne rezervacije	-2.991.583	-7.902.255	-66.506
Drugi poslovni odhodki	-26.573.845	-25.270.150	-20.366
POSLOVNI ODHODKI	-35.265.329	-38.389.363	-5.292.863
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-16.270.855	-32.277.148	-4.375.973
Finančni prihodki iz deležev	27.632.189	164.198.326	161.874.453
Finančni prihodki iz deležev v skupini	0	0	0
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	2.822.071	3.797.312	0
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	24.544.291	160.032.848	161.506.287
Finančni prihodki iz drugih naložb	265.827	368.166	368.166
Finančni prihodki iz danih posojil	10.722.983	8.569.036	8.569.036
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	10.722.983	8.569.036	8.569.036
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	53.879	141.416	141.416
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	53.879	141.416	141.416
Fin.odh. iz oslabitev in odpisov finančnih naložb	-9.076.061	-43.251.119	-38.699.088
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-43.729.460	-48.402.414	-86.141.928
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-3.626.607	-320.560	-320.560
Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-40.102.853	-48.081.854	-85.821.368
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	0
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-5.830	-12.520	-12.520
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-5.830	-12.520	-12.520
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	-14.402.300	81.242.725	45.731.369
Drugi prihodki	7.005	240.026	240.026
Drugi odhodki	-8	-51.374	-51.374
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	-30.666.158	49.154.229	41.544.048
Davek iz dobička			
Odloženi davki	19.960.295	-121.573.315	7.387.691
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-10.705.863	-72.419.086	48.931.739

IZKAZ DENARNIH TOKOV v EUR

	1 - 12 / 2009	1 - 12 / 2008
Denarni tokovi pri poslovanju		
<i>Prejemki pri poslovanju</i>	35.407.847	15.692.798
Drugi prejemki pri poslovanju	35.407.847	15.692.798
<i>Izdatki pri poslovanju</i>	-191.327.841	-314.074.389
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-1.529.169	-1.994.423
Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku	-2.611.487	-2.720.715
Izdatki za dajatve vseh vrst	-32.641	-81.215
Drugi izdatki pri poslovanju	-187.154.544	-309.278.036
Neto denarni tok pri poslovanju	-155.919.994	-298.381.591
Denarni tokovi pri naložbenju		
<i>Prihodki pri naložbenju</i>	416.274.062	726.832.097
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	15.288.438	27.136.702
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	16.150	10.600
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	36.033.110	200.449.446
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	364.936.364	499.235.349
<i>Izdatki pri naložbenju</i>	-406.949.602	-474.747.088
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-8.280	-23.123
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-847.695	-1.539.452
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-35.538.627	-36.597.272
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-370.555.000	-436.587.241
Neto denarni tok pri naložbenju	9.324.460	252.085.009
Denarni tokovi pri financiranju		
<i>Prejemki pri financiranju</i>	233.499.265	144.038.650
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	180.000.000	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	53.499.265	144.038.650
<i>Izdatki pri financiranju</i>	-101.211.136	-99.298.024
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-2.711.871	-259.374
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-98.499.265	-99.038.650
Neto denarni tok pri financiranju	132.288.129	44.740.626
Končno stanje denarnih sredstev	9.911.642	24.219.047
<i>Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)</i>	-14.307.405	-1.555.956
<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	24.219.047	25.775.003

IZKAZ GIBANJA KAPITALA v EUR

	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Preneseni dobiček / izguba	Čisti dobiček / izguba	Presežek iz prevred.	Skupaj
Stanje 01.01.2009	166.917	16.692	-378.415.180	0	389.144.844	10.913.273
Premiki v kapital	0	0	0	-10.705.862	160.452.223	149.746.361
Vnos čistega poslovnega izida	0	0		-30.666.158	0	-30.666.158
Uskladitev terjatev za odloženi davek	0	0		19.960.296	0	19.960.296
Povečanje presežka iz prevrednotenja	0	0	0	0	160.452.223	160.452.223
Premiki v kapitalu	0	0	-10.705.862	10.705.862	0	0
Prerazporeditev dela dobička / izgube na prenešeni dobiček / izgubo	0	0	-10.705.862	10.705.862	0	0
Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0
Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja	0	0	0	0	0	0
Stanje 31.12.2009	166.917	16.692	-389.121.042	0	549.597.067	160.659.634
Bilančni dobiček / izguba			-389.121.042	0		-389.121.042

	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Preneseni dobiček / izguba	Čisti dobiček / izguba	Presežek iz prevred.	Skupaj
Stanje 01.01.2008	166.917	16.692	-305.996.094	0	1.249.364.003	943.551.518
Premiki v kapital	0	0	0	-72.419.086	0	-72.419.086
Vnos čistega poslovnega izida	0	0		49.154.229	0	49.154.229
Uskladitev terjatev za odloženi davek	0	0		-121.573.315	0	-121.573.315
Premiki v kapitalu	0	0	-72.419.086	72.419.086	0	0
Prerazporeditev dela dobička / izgube na prenešeni dobiček / izgubo	0	0	-72.419.086	72.419.086	0	0
Premiki iz kapitala	0	0	0	0	860.219.159	860.219.159
Zmanjšanje presežka iz prevrednotenja	0	0	0	0	860.219.159	860.219.159
Stanje 31.12.2008	166.917	16.692	-378.415.180	0	389.144.844	10.913.273
Bilančni dobiček / izguba			-378.415.180	0		-378.415.180

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Načela priprave računovodskih izkazov

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Slovenske odškodninske družbe, d.d. za leto 2009 so pripravljene skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je razglasil Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) in tolmačenj Odbora za pojasnjevanje mednarodnega računovodskega poročanja (IFRIC), kot jih je sprejela Evropska unija.

Ljubljana, 31.03.2010

Vodstvo Slovenske odškodninske družbe, d.d.