



velana tovarna zaves, d.d.

Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št.reg.vpisa 1/00410/00 z dne 15.9.1995. Osnovni kapital 5.882.344 EUR.

Šmartinska 52, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: +386 1 360 31 00

fax: +386 1 360 31 98

web: www.velana.si

e-mail: velana@velana.si

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Velana d.d. objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

o poslovanju družbe Velana d.d. v obdobju od **01.07.2011 do 14.11.2011**

Uvodna pojasnila

Poročilo je pripravljeno za obdobje od 01.7.2011 do 14.11.2011, podatki in pojasnila vezani na finančno poročilo pa zajemajo obdobje od 01.01.2011 do 30.09.2011.

Povzetek splošnih podatkov

Delniška družba

Družba: VELANA tovarna zaves d.d.

Skrajšana družba : VELANA d.d.

Sedež družbe: Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana

- Uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah vpisana v sodni register s sklepom srg 4484/95 dne 15.9.1995.
- Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ljubljana št. LP 00270/00350-1995/TT z dne 6.9.1995.

Matična številka: 5033748000

Davčna številka: SI71698221

Šifra dejavnosti: 13.920

Osnovni kapital družbe: 5.882.344 EUR

Velikost: srednja družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Transakcijski računi:

02922 - 0012069705 NLB Ljubljana

03100 – 1000011027 SKB Ljubljana

Poslovno leto: koledarsko leto

Telefon: 01 3603 100

Spletna stran: <http://www.velana.si>

Organi družbe so: skupščina, petčlanski nadzorni svet in uprava

Uprava družbe (direktor): Leopold Poljanšek univ.dipl.ekon.

Predsednik nadzornega sveta: Mitja Strohsack univ.dipl.prav.

Elektronska pošta: velana@velana.si

Spletna stran: www.velana.si



Znak družbe Velana:

Lastniška struktura: Lastniška struktura se do objave tega poročila ni bistveno spremenila.

Trgovanje: Z delnico Velane, od 01.07.2011 do datuma objave poročila ni bil sklenjen noben posel.

Pomembnejši poslovni dogodki v obravnavanem obdobju

Nejasne in negativne razmere v zvezi s sodbo Županijskega sodišča v Čakovcu se zelo počasi razrešujejo. V začetku septembra je družba Velana prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, o priznanju tuje sodne odločbe Občinskega sodišča v Čakovcu.

Uprava družbe nadaljuje z aktivnostmi oziroma postopki, ki so nujni za oddelitev družbe in prenosom nepremičnega premoženja na novo družbo, skladno s sklepi 17. redne skupščine delničarjev. Družba je konec avgusta prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o delitvenem ter ustanovitvenem revizorju.

V avgustu je uprava družbe uspešno zaključila prodajo 42,03% poslovnega deleža v družbi Velana trgovina d.o.o. Zagreb, Tkalčičeva 15, Zagreb, ter s tem dokončno pravno formalno uredila prodajo lastniškega deleža v navedeni družbi.

Uprava družbe se je v prvih devetih mesecih leta 2011 še bolj intenzivno usmerila v procese kakovostnega servisa, svetovanja na domu ter nadaljevala s spremljanjem stroškov in optimizacijo zalog. Vse razpoložljive vire je usmerila v intenzivno delovanje prodaje, predvsem na področju bivše Jugoslavije.

Uprava je tudi v prvih devetih mesecih leta 2011 aktivno skrbela za tekočo likvidnost družbe.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe Velana d.d.

Na poslovanje družbe Velana d.d. so v navedenem obdobju vplivali predvsem:

- stabiliziranje prodaje na področju bivše Jugoslavije,
- konceptualne spremembe zalog z optimizacijo zalog,
- optimizacija stroškov s poudarkom na optimizaciji stroškov v maloprodaji,
- upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na optimizaciji stroškov dela.

Poročilo o finančnem poslovanju

Na poslovanje družbe Velana d.d. so v navedenem obdobju vplivali predvsem nadaljevanje zmanjševanja izvoznih naročil in posledično upad prodaje.

Poslovni prihodki družbe Velana d.d. so v obdobju 01.01.2011 – 30.09.2011 znašali 2.702.962 EUR. Poslovni odhodki v istem obdobju pa so znašali 3.647.089 EUR. Družba Velana d.d. je iz razloga nesorazmernega zmanjšanja čistih prihodkov od prodaje v primerjavi z zmanjšanjem stroškov v navedenem obdobju ustvarila negativen izid iz poslovanja in sicer v višini 713.749 EUR.

Velana d.d. je v mesecu avgustu dokončno realizirala prodajo deleža Velane Zagreb d.o.o. in s tem ustvarila kapitalni dobiček v višini 214.442 EUR.

Na dan 30.09.2011 je znašala višina sredstev družbe Velana d.d. 9.043.212 EUR. Glede na stanje 31.12.2010 se je struktura sredstev nekoliko spremenila.

Delež dolgoročnih sredstev je 59%. Višina dolgoročnih sredstev znaša 5.346.386 EUR. Višina kratkoročnih sredstev znaša 3.629.551 EUR, od tega so zaloge v višini 2.363.645 EUR, kratkoročne finančne naložbe v višini 421.398 EUR, ki predstavljajo dana posojila, kratkoročne poslovne terjatve v višini 524.172 EUR in denarna sredstva v višini 320.336 EUR. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev v višini 67.275 EUR pa predstavljajo kratkoročno odložene stroške oz. odhodke. Delež kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev predstavlja 1% vseh sredstev.

Delež kratkoročni sredstev v bilanci družbe se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 nekoliko zmanjšal in znaša 40%.

Obveznosti do virov sredstev so po strukturi sestavljene iz kapitala v višini 7.600.699 EUR, ki se je znižal v primerjavi glede na stanje konec leta 2010 za izkazano izgubo poslovnega leta in za spremembo presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo. Drugi del predstavljajo dolgoročne rezervacije za pokojnine in druge dolgoročne časovne razmejitev v višini 170.846 EUR ter druge rezervacije v višini 907.353 EUR, dolgoročne poslovne obveznosti v višini 14.265 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti v višini 349.136 EUR, kratkoročne pasivne časovne razmejitve v višini 913 EUR pa predstavljajo odložene prihodke in vnaprej vračunane stroške oz. odhodke.

V času od 30.09.2011 do dneva poročanja družba ni najemala dodatnih tujih finančnih virov. V tem obdobju se tudi ni bistveno spremenilo razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi.

Poslovno tveganje in tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, se v tem obdobju ni povečalo, saj družba Velana d.d. posebno pozornost posveča poslovanju s tujimi kupci. Družba nima likvidnostnih težav in je tekoče poravnala vse svoje obveznosti.

Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Po obravnavanem obračunskem obdobju ni bilo dogodkov, ki bi bistveno vplivali na poslovni rezultat družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.velana.si od 14.11.2011 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 14.11.2011

Direktor družbe Velana d.d.
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.