



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 **01.01.2011 do datuma objave**.

Povzetek splošnih podatkov

Družba: **VELANA tovarna zaves d.d.**

Skrajšana družba : **VELANA d.d.**



Znak družbe Velana:

Sedež družbe: **Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana**

Matična številka: **5033748000**

Davčna številka: **SI71698221**

Številka vpisa v sodni register: **1/00410/00 z dne 15.9.1995**

Dejavnost: **DB 13.920**

Osnovni kapital družbe: **5.882.344 EUR**

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

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

TRR: **02922-0012069705 NLB Ljubljana**

Elektronska pošta: **velana@velana.si**

Spletna stran: **www.velana.si**

Lastniška struktura se ni bistveno spremenila, saj je lastnika zamenjalo samo deset delnic.

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

Poslovni prihodki družbe Velana d.d. so na podlagi do sedaj obdelanih poslovnih dogodkov, ki se nanašajo na obdobje 01.01.2011 – 31.03.2011, znašali 1.010.429 EUR. Poslovni odhodki v istem obdobju pa so znašali 1.343.345 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. Čista izguba obračunskega obdobja je znašala 295.908 EUR.

Na dan 31.03.2011 je znašala višina sredstev družbe Velana d.d. 10.086.715 EUR. Glede na stanje 31.12.2010 se je struktura sredstev nekoliko spremenila.

Delež dolgoročnih sredstev je 57%. Višina dolgoročnih sredstev znaša 5.747.485 EUR.

Višina kratkoročnih sredstev znaša 4.193.623 EUR, od tega so zaloge v višini 2.400.721 EUR, kratkoročne finančne naložbe v višini 100.000 EUR, ki predstavljajo dana posojila, kratkoročne poslovne terjatve v višini 1.351.263 EUR in denarna sredstva v višini 341.639 EUR. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev v višini 145.607 EUR pa predstavljajo kratkoročno odložene stroške oz. odhodke.

Delež kratkoročni sredstev v bilanci družbe se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2010 ni spremenil in znaša 42%.

Obveznosti do virov sredstev so po strukturi sestavljene iz kapitala v višini 8.025.229 EUR, ki se je znižal v primerjavi glede na stanje konec leta 2010 za izkazano izgubo poslovnega obdobja. Drugi del predstavljajo dolgoročne rezervacije za pokojnine in druge dolgoročne časovne razmejitev v višini 177.119 EUR ter druge rezervacije v višini 883.679 EUR, dolgoročne poslovne obveznosti v višini 14.839 EUR, kratkoročne poslovne obveznosti v višini 981.357 EUR, kratkoročne pasivne časovne razmejitev v višini 4.492 EUR pa predstavljajo odložene prihodke in vnaprej vračunane stroške oz. odhodke.

V tem obdobju se je razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi nekoliko spremenilo in sicer za 2% so se kratkoročne poslovne obveznosti povečale, kratkoročne poslovne terjatve pa zmanjšale.

V času od 31.03.2011 do dneva poročanja družba ni najemala dodatnih tujih finančnih virov. Poslovno tveganje se ni bistveno povečalo. Pri zalogah se tveganje ni spremenilo. Družba nima likvidnostnih težav in je tekoče poravnavala vse svoje obveznosti.

Pomembnejši poslovni dogodki v obravnavanem obdobju

Potrošnja se navkljub pričakovanjem tudi v letu 2011 ni popravila in ostaja še vedno na rekordno nizki ravni, pri veleprodaji tekstila ne moremo pričakovati pozitivnega trenda, cene surovin se nezadržno zvišujejo, hkrati pa končni kupci pritiskajo na znižanje cen, kateremu ne moremo zadostiti in iz tega razloga izgubljammo del naročil in stalnih strank.

V navedenem obdobju, so delničarji družbe Velana d.d., na 17. redni skupščini delničarjev družbe Velana d.d., 12.4.2011 izglasovali nasprotni predlog ter podprli oddelitev družbe Velana d.d. na novo družbo Velana Nepremičnine d.d.. Poleg tega niso izglasovali predloga o dokapitalizaciji družbe Teks pro d.o.o. ter predloga o ustanovitvi družbe Velana trgovina d.o.o..

Nadzorni svet je na svoji seji 05.05.2011 obravnaval potek 17. redne skupščine delničarjev družbe Velana d.d. in se seznanil s pričetimi aktivnostmi uprave družbe upoštevajoč sklepe skupščine.

V začetku meseca maja družbeniki družbe Teks pro d.o.o. niso potrdili sklepa o pokrivanju bilančne izgube, kakor tudi niso podprli dokapitalizacije družbe Teks pro d.o.o. pri čemer je družba Velana d.d. 48,75 odstotni družbenik družbe Teks pro d.d.. Družba Teks pro d.o.o. pa večji dobavitelj družbe Velana d.d..

V navedenem obdobju je družba delovala predvsem na naslednjih segmentih:

- Vzpostavitev stabilne maloprodaje,
- Vzpostavitev stabilnega delovanja veleprodaje,
- Reorganizacija skladišča in optimizacija zalog,
- Priprava dokumentacije in postopkov za oddelitev družbe Velana d.d. in ustanovitev nove družbe,
- Stroškovna optimizacija,
- Kadrovska optimizacija.

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

V obdobju od 1.1.2011 do 31.3.2011 je družba Velana d.d. delovala s povezanimi osebami, do pridruženih podjetij.

Fakturirane storitve družbi Velana Zagreb d.o.o. Zagreb so znašale 3.067,77 EUR.

Družba Velana d.d. je družbi Teks pro d.o.o. prodala za 153.240,00 EUR blaga in storitev medtem, ko je Velana d.d. pri družbi Teks pro d.o.o. nabavila za 508.578,00 EUR blaga in storitev.

Družba Velana d.d. je družbi Vela nina d.o.o., ki je bila do dne 19.04.2011 hčerinska družba družbe Teks pro d.o.o., dala kratkoročni kredit 20.000,00 EUR, po obrestni meri 2,504 za terminsko obdobje od 05.01.2011 do 03.03.2011. Kredit je bil skupaj z obrestmi v celoti vrnjen.

Družbi Vela nina d.o.o. ter družba Vela sto d.o.o. – v likvidaciji sta za družbo Velana d.d. opravljali še storitve v manjšem obsegu.

Obveščanje

Družba z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe obvešča Agencijo za trg vrednostih papirjev, Ljubljansko borzo in javnost. Družba pomembne dogodke za javnost objavlja na SEO-netu Ljubljanske borze ter na svoji spletni strani www.velana.si

Ljubljana, 18.05.2011

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

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.velana.si od 18.05.2011 dalje in sicer za obdobje najmanj 5 let.