

Slovenska odškodninska družba, d.d.



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI
IZKAZI ZA LETO 2011**

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA v 000 EUR

	1 - 12 / 2011	1 - 12 / 2010
SREDSTVA	1.242.479	1.290.197
DOLGOROČNA SREDSTVA	998.943	1.083.807
Neopred.sredstva in dolgoročne AČR	58	86
Opredmetena osnovna sredstva	914	1.023
Naložbene nepremičnine	5.600	5.741
Dolgoročne finančne naložbe	727.918	897.232
Dolgoročne poslovne terjatve	264.453	179.725
KRATKOROČNA SREDSTVA - SKUPAJ	243.536	206.390
Kratkoročna sredstva brez AČR	243.509	206.366
Zaloge	0	0
Kratkoročne finančne naložbe	163.827	195.102
Kratkoročne poslovne terjatve	72.545	2.285
Denarna sredstva	7.137	8.979
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	27	24
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.242.479	1.290.197
KAPITAL	105.740	0
Osnovni kapital	60.167	167
Kapitalske rezerve	0	0
Zakonske rezerve	0	0
Presežek iz prevrednotenja	351.584	421.347
Preneseni čisti poslovni izid	-306.011	-389.104
Čisti poslovni izid poslovnega leta	0	-32.410
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	829.562	1.167.468
Rezervacije in dolgoročne PČR	147.138	197.495
Dolgoročne obveznosti	682.424	969.973
Dolgoročne finančne obveznosti	682.424	969.973
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI - SKUPAJ	307.177	122.729
Kratkoročne obveznosti	307.065	122.650
Kratkoročne finančne obveznosti	279.897	93.621
Kratkoročne poslovne obveznosti	27.168	29.029
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	112	79

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA v 000 EUR

	2011	2010
Čisti prihodki od prodaje	596	467
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	216.182	38.263
Poslovni prihodki	216.778	38.730
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.175	-1.155
Stroški dela	-2.685	-2.710
Amortizacija	-314	-327
Dolgoročne rezervacije	-39	-63
Odpisi vrednosti	-61	-136
Drugi poslovni odhodki	-484	-12.247
Poslovni izid iz poslovanja	212.020	22.092
Finančni prihodki	36.910	27.125
Finančni odhodki	-123.664	-64.629
Drugi prihodki	3	1
Drugi odhodki	0	0
Poslovni izid pred obdavčitvijo	125.269	-15.411
Davek iz dobička	0	0
Odloženi davki	-9.766	-16.999
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	115.503	-32.410
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja	-79.529	-145.249
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa	9.766	16.999
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi	-69.763	-128.250
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi	45.740	-160.660

IZKAZ DENARNIH TOKOV v 000 EUR

	2011	2010
Denarni tokovi pri poslovanju		
<i>Prejemki pri poslovanju</i>	18.174	12.912
Prejemki pri poslovanju	3.678	4.206
Prejemki od Republike Slovenije (komisijski posli)	14.496	8.706
<i>Izdatki pri poslovanju</i>	-143.993	-150.089
Izdatki za nakupe materiala in storitev	-1.059	-1.223
Izdatki za plače zaposlenecv	-2.716	-2.473
Izdatki za dajatve vseh vrst	-57	-25
Izplačila na podlagi Zden in SZ (tudi SOS2E)	-124.135	-119.284
Izdatki za račun Republike Slovenije (kom. posli)	-15.884	-7.175
Drugi izdatki pri poslovanju	-142	-19.909
Neto denarni tok pri poslovanju	-125.819	-137.177
Denarni tokovi pri naložbenju		
<i>Prihodki pri naložbenju</i>	295.589	234.512
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih	22.946	15.513
Prejemki od odtujitve opredm. osnovnih sredstev	13	7
Prejemki od odtujitve dolg. finančnih naložb	18.550	5.734
Prejemki od odtujitve kratk. finančnih naložb	254.080	213.258
<i>Izdatki pri naložbenju</i>	-219.362	-391.990
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-1	-11
Izdatki za pridobitev opredm. osnovnih sredstev	-85	-109
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-70.196	-102.016
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-149.080	-289.854
Neto denarni tok pri naložbenju	76.227	-157.478
Denarni tokovi pri financiranju		
<i>Prejemki pri financiranju</i>	60.000	370.000
Prejemki od vplačanega kapitala	60.000	0
Prejemki od povečanja dolg. finančnih obveznosti	0	300.000
Prejemki od povečanja kratk. finančnih obveznosti	0	70.000
<i>Izdatki pri financiranju</i>	-12.250	-76.278
Izdatki za dane obresti, povezane s financiranjem	-12.250	-6.278
Izdatki za odplačilo dolg. finančnih obveznosti	0	0
Izdatki za odplačila kratk. finančnih obveznosti	0	-70.000
Neto denarni tok pri financiranju	47.750	293.722
Stanje denarnih sredstev odvisne družbe ob prehodu med pridružene	0	0
Končno stanje denarnih sredstev	7.137	8.979
<i>Denarni izid v obdobju (Ac + Bc + Cc)</i>	-1.842	-933
<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	8.979	9.912

IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA v 000 EUR

	Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Preneseni dobiček / izguba	Čisti dobiček / izguba	Prevedn. finan. naložb namenjenih prodaji v neto znesku	Skupaj
Stanje 01.01.2010	167	17	-378.415	-10.706	549.597	160.660
						0
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	-32.410	-128.250	-160.660
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	-32.410	0	-32.410
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	-128.250	-128.250
Spremembe v kapitalu	0	-17	-10.689	10.706	0	0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	-10.706	10.706	0	0
Pokrivanje izgube z zakonskimi rezervami	0	-17	17	0	0	0
Končno stanje 31.12.2010	167	0	-389.104	-32.410	421.347	0
Spremembe lastniškega kapitala	60.000	0	0	0	0	60.000
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala	60.000	0	0	0	0	60.000
Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja	0	0	0	115.503	-69.763	45.740
Vnos čistega poslovnega izida poročevalskega obdobja	0	0	0	115.503	0	115.503
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih naložb	0	0	0	0	-69.763	-69.763
Spremembe v kapitalu	0	0	-32.410	32.410	0	0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega poročevalskega obdobja na druge sestavine kapitala	0	0	-32.410	32.410	0	0
						0
Končno stanje 31.12.2011	60.167	0	-421.514	115.503	351.584	105.740

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Načela priprave računovodskih izkazov

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Slovenske odškodninske družbe, d.d., za leto 2011 so pripravljene skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) kot jih je sprejela Evropska unija.

Ljubljana, 30.03.2012

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Uprava