

VODA JULIANA d.d.
Loka 36, 4290 Tržič

**LETNO POROČILO
DRUŽBE VODA JULIANA d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2010,
KATEREGA SESTAVNI DEL SO RAČUNOVODSKI
IZKAZI DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2010**

1. PREDSTAVITEV DRUŽBE

1.1 Osnovni podatki o družbi

Družba VODA JULIANA d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. vložka 10740200.

Firma družbe je: VODA JULIANA družba za proizvodnjo pijač d.d.

Skrajšana firma: VODA JULIANA d.d.

Sedež družbe: 4290 Tržič

Poslovni naslov: Loka 36

Družba posluje kot delniška družba. Osnovni kapital družbe 9.647.791,23 €. Osnovni kapital je razdeljen na 1.296.536, navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki glasijo na prinosnika ter 1.017.083 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih kosovnih delnic. Družba nima lastnih delnic. Delnice družbe so izdane v materializirani obliki.

Osnovna dejavnost družbe po SKD je:

11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod)

Matična št. družbe: 5294100

Davčna št. družbe: 88487792

Družba ima odprt transakcijski račun pri Nova LB Ljubljana št: SI56 0228 0025 5622 864.

1.2 Upravljanje družbe:

Organi upravljanja družbe so v skladu s sprejetim statutom naslednji:

- skupščina družbe
- upravni odbor
- izvršni direktor družbe

Skupščino družbe sestavljajo vsi delničarji.

Družba ima enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom. Upravni odbor ima 3 člane. Predsednik upravnega odbora je Marjan Krajnc. Članici upravnega odbora sta Janja Kolar in Mateja Krajnc.

Predsednik upravnega odbora ne more biti hkrati glavni izvršni direktor ali izvršni direktor družbe. Lahko pa se izmed članov upravnega odbora imenuje tudi glavni izvršni direktor družbe. Izvršni direktor družbe je Janez Pušavec, ki ni član upravnega odbora. Upravni odbor lahko na glavnega izvršnega direktorja in na izvršne direktorje prenese naloge, ki jih določa zakon.

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM DRUŽBE VODA JULIANA d.d. ZA POSLOVNO LETO 2010

V skladu z 69. členom Zakona o gospodarskih družbah in v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi razkrivamo naslednje metode vrednotenja posameznih postavk v okviru računovodskih izkazov družbe, ki so priloga tega letnega poročila:

2.1. Čisti prihodki od prodaje so izkazani po zaračunani prodaji ter jih sestavljajo

| | |
|--|-------------|
| - prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu | 44.972,51 € |
| - prihodki od prodaje storitev na domačem trgu | 8.423,31 € |
| - prevrednotovalni poslovni prihodki | 61.034,41 € |
| - prihodki iz posojil dani družbam v skupini | 14.365,45 € |
| - prihodki iz posojil dani drugim | 49.238,97 € |

2.2 Zaloge surovin in materiala ter rezervnih delov so ovrednotene po nabavnih cenah z vsemi odvisnimi stroški nabave

- Pri izkazovanju zalog surovin in materiala družba uporablja povprečne cene.
- Zaloge gotovih proizvodov se vodijo po dejanskih cenah.
- Zaloge trgovskega blaga se vodijo po nabavnih cenah z vsemi odvisnimi stroški nabave. Pri izkazovanju zalog trgovskega blaga družba uporablja povprečne cene.

2.3 Amortizacija - neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega dolgoročnega sredstva

se zmanjša z amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se začno amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko so razpoložljiva za uporabo.

2.4 Najpomembnejši stroški so:

| | |
|--|-------------|
| - strpški amortizacije | 52.296,13 € |
| - stroški energije | 8.972,89 € |
| - stroški najemnin | 56.607,00 € |
| - stroški intelektualnih in osebnih storitev | 11.892,66 € |
| - stroški ostalih storitev | 18.309,77 € |
| - stroški plač | 28.881,96 € |

2.5 Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Popravek vrednosti terjatev do kupcev se oblikuje glede na dejansko možnost poplačila. Ko je odpis terjatev utemeljen z ustrežno listino, se napravi odpis terjatve.

2.6 Dolgoročne finančne naložbe z vsaj 20% deležem:

Podjetje ima dolgoročno finančno naložbo s 100 % poslovnim deležem v družbi :

- JULIANA COOL, d.o.o., Loka 36, 4290 Tržič
- KOLOKVIJ d.o.o., Gregorčičeva ulica 23, 2000 Maribor

2.7 Osnovni kapital družbe in delnice

Osnovni kapital družbe je 9,647.791,23 €. Osnovni kapital sestavlja 1.296.536 navadnih prinosniških delnic ter 1,017.083 navadnih imenskih delnic. Družba nima lastnih poslovnih deležev. Družba je na začetku leta imela zaposleno eno osebo, konec leta pa dve osebi.

2.8 Družba nima obveznosti z rokom dospelosti daljšim od pet let.

2.9 Bilančna izguba leta 2010

Bilančna izguba leta 2010 je bila ugotovljena takole:

| OBDOBJE | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|--|------------------------|------------------------|
| ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | -98.981,41 € | -3,151.285,52 € |
| Preneseni dobiček/izguba | -7,505.563,80 € | -4,354.278,28 € |
| BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA | -7,604.545,21 € | -7,505.563,80 € |

Za poslovno leto 2010 je podjetje v izkazu poslovnega izida ugotovilo izgubo v višini 98.981,41 €

- če bi prevrednotili kapital s stopnjo rasti življenjskih potrebščin (1,90%) za leto 2010, bi izkazali izgubo v višini 139.683,73 €.

2.10 Zabilančna sredstva

Družba zabilančno vodi dovoljeno povečanje osnovnega kapitala, z dne 03.03.2006, v višini 368.304,54 €. Družba ima zabilančno knjiženo tudi hipoteko na nepremičnini, dano NLB, v vrednosti 1,650.000,00 €

3. INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V LETU 2010

Člani organov vodenja in nadzora v letu 2010 s strani družbe Voda Juliana d.d., niso prejeli za svoje delo oziroma za opravljanje svojih funkcij nobenih prejemkov.

4. USMERITVE UPRAVE ZA DELOVANJE DRUŽBE V POSLOVNEM LETU 2011

Uprava bo v letu 2011 temeljne aktivnosti usmerila v:

- družba je v postopku preoblikovanja iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo;
- izvajanje aktivnosti sprejetega načrta finančne reorganizacije s posebnim poudarkom na aktivnostih za pridobitev koncesije;
- zagotovitev kapitalske ustreznosti družbe;
- izvajanje in uvajanje novih programov, ki bi omogočili ekonomsko pozitivno poslovanje družbe;
- izvajanje sodnih in upravnih postopkov, ki bodo ustrezno ščitili premoženje družbe in omogočili ponovno vzpostavitev izvajanja glavne dejavnosti.

Tržič , 25. marca 2011

VODA JULIANA d.d.
Predsednik upravnega odbora:

Marjan Krajnc

Voda Juliana d.d.

LOKA 36 | 4290 TRŽIČ