

Sava, d.d.
Družba za upravljanje in financiranje
Dunajska cesta 152
1000 Ljubljana

Ljubljana, 15. november 2016

Poročilo o poslovanju Save, d.d., za mesec oktober 2016

Sedemnajsto poročilo po točki (1) 168. člena ZFPPIPP

Matevž Marc,
član uprave



Gregor Rovnšek,
predsednik uprave



Poslano:

- Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana (opr.št.: St 2868/2015)
- Odvetniška pisarna Benigar Tošič d.o.o., g. Leon Benigar Tošič, Litijaska cesta 45, 1000 Ljubljana

KAZALO

POTEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE DRUŽBE SAVA, d.d., V OKTOBRU IN NOVEMBRU 2016	3
PRODAJA SREDSTEV SAVE, d.d. V OKTOBRU 2016.....	3
DRUGI DOGODKI V OKTOBRU 2016	4
POSLOVNO POROČILO ZA DRUŽBO SAVA, d.d., ZA MESEC OKTOBER 2016	5
1. Pomembnejši podatki o družbi Sava, d.d.....	5
2. Poslovanje Save, d.d., v mesecu oktobru 2016.....	6
RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SAVA, D.D., ZA MESEC OKTOBER 2016	14
1. Bilanca stanja za družbo Sava, d.d., na dan 31.10.2016	14
2. Izkaz poslovnega izida za družbo Sava, d.d., za mesec oktober 2016	16
3. Izkaz denarnih tokov za družbo Sava, d.d., za mesec oktober 2016.....	17
RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SAVA, D.D., PO OBDOBJIH LETA 2015.....	18
1. Bilanca stanja za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015.....	18
2. Izkaz poslovnega izida za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015	20
3. Izkaz denarnih tokov za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015.....	21
OCENA VIROV SREDSTEV SAVE, D.D. – po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave.....	22

POTEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE DRUŽBE SAVA, d.d., V OKTOBRU IN NOVEMBRU 2016

Upravitelj prisilne poravnave je:

- dne 25.10.2016 Okrožnemu sodišču v Ljubljani skladno z 211. členom ZFPPIPP predložil Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave (javna objava na Ajpes dne 26.10.2016);
- dne 25.10.2016 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložil Seznam ločitvenih pravic, za katere učinkuje prisilna poravnava, skladno z 10. odstavkom 221.t. člena ZFPPIPP (javna objava na Ajpes dne 26.10.2016). V seznamu so učinki prisilne poravnave na ločitvene pravice prikazani brez upoštevanja konverzije in z upoštevanjem zaščitene vrednosti zavarovanja;
- dne 25.10.2016 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložil Poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic skladno s 197. členom ZFPPIPP (javna objava na Ajpes dne 27.10.2016). Ugotovil je, da je postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen, saj presega zahtevani prag uspešnosti;
- dne 25.10.2016 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložil Poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave (javna objava na Ajpes dne 26.10.2016). Ugotovil je, da je bila v razredu navadnih finančnih upnikov prisilna poravnava sprejeta z večino - 98,33 % ter v razredu zavarovanih finančnih upnikov prisilna poravnava sprejeta z večino - 97,36 %.

Okrožno sodišče v Ljubljani je:

- dne 26.10.2016 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave (javna objava na Ajpes dne 27.10.2016).

PRODAJA SREDSTEV SAVE, d.d. V OKTOBRU 2016

Sava, d.d., je dne 22.08.2016 na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila Predlog za prodajo **18.749.076 investicijskih kuponov podsklada Alpen.Si**, kar predstavlja polovico investicijskih kuponov v lasti Save, d.d. Naložba je zastavljena za prejeta posojila Save, d.d. Sodišče je dne 12.09.2016 izdalo sklep, s katerim je z dnem 10.10.2016 dovolilo prodajo 18.749.076 investicijskih kuponov podsklada Alpen.Si. Zastavni upniki so podali zahtevo za izplačilo odkupne vrednosti, ki je bila v višini 16.049.677,79 evrov dne 24.10.2016 le-tem neposredno izplačana.

DRUGI DOGODKI V OKTOBRU 2016

Tožeča stranka DUTB, d.d., in toženi stranki Sava, d.d., in NFD Holding d.d. – v stečaju so dne 20.10.2016 na naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani sklenile pogojno sodno poravnavo, s katero sta Sava, d.d. in NFD Holding, d.d. - v stečaju družbi DUTB, d.d., priznali njene prijavljene terjatve in ločitvene pravice, ki so bile predmet pravnega postopka opr.št. XI Pg 384/2016. Poravnava je bila sklenjena pod dvema odložnima pogojema:

- da bo izdana pravnomočna sodna odločba pristojnega sodišča v postopku prisilne poravnave nad družbo Sava, d.d., opr. št. St 2868/2015, na podlagi mnenja upniškega odbora in upravitelja, s katero bo sodišče izdalo soglasje k sklenitvi te sodne poravnave in
- da bo izdana pravnomočna sodna odločba pristojnega sodišča v stečajnem postopku nad družbo NFD Holding d.d. – v stečaju, opr. št. St 3055/2014, s katero bo sodišče izdalo soglasje k sklenitvi te sodne poravnave.

V kolikor se najkasneje do dne 31.12.2016 ne izpolnita oba odložna pogoja kumulativno, se šteje, da ta sodna poravnava ni bila sklenjena.

POSLOVNO POROČILO ZA DRUŽBO SAVA, d.d., ZA MESEC OKTOBER 2016

1. Pomembnejši podatki o družbi Sava, d.d.

Družba:	Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d.
Skrajšano:	Sava, d.d.
Sedež:	Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:	04 206 5510
Telefaks:	04 206 6446
E-pošta:	info@sava.si
Splet:	www.sava.si
Predsednik uprave:	Gregor Rovanšek
Član uprave:	mag. Matevž Marc
Predsednik nadzornega sveta:	Miro Medvešek
Matična številka:	5111358
ID za DDV:	SI75105284
Glavna dejavnost:	dejavnost holdingov
Vpis v sodni register:	26.4.1996 pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. Srg 96/00267
Osnovni kapital 31.10.2016:	14.060.594,51 EUR
Število delnic:	2.006.987 navadnih imenskih kosovnih delnic z borzno oznako SAVA
Kotacija delnic:	Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija

2. Poslovanje Sava, d.d., v mesecu oktobru 2016

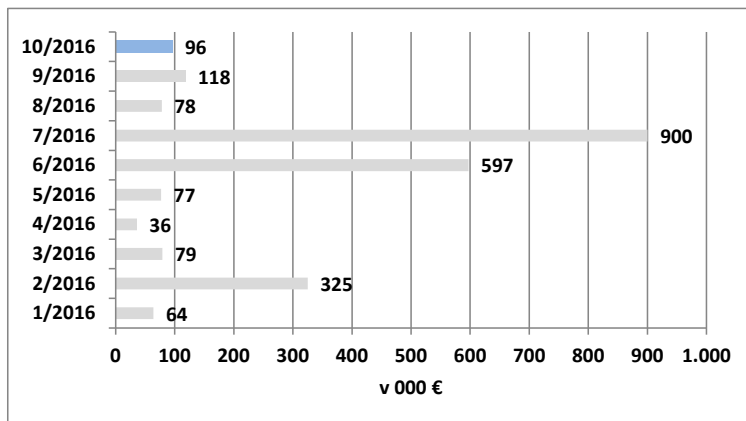
Sava, d.d., je v mesecu oktobru 2016 ustvarila dobiček v višini 3.968 tisoč evrov, z upoštevanjem vračunanih zamudnih obresti pa dobiček v višini 2.869 tisoč evrov. Izguba iz poslovanja je znašala 603 tisoč evrov, finančni izid je bil pozitiven v višini 3.462 tisoč evrov, dobiček iz izrednih poslovnih dogodkov pa je znašal 10 tisoč evrov. Bilančna vsota družbe Sava, d.d., je na dan 31.10.2016 znašala 167.933 tisoč evrov. V primerjavi s stanjem bilančne vsote na dan 30.09.2016 se je neto znižala za 16.155 tisoč evrov, kar je v pretežni meri posledica odprodaje investicijskih kuponov Alpen.SI. Denarni izid v mesecu oktobru 2016 je bil negativen v višini 15 tisoč evrov, stanje denarnih sredstev na dan 31.10.2016 je znašalo 376 tisoč evrov.

Pojasnila izkaza poslovnega izida Sava, d.d., za mesec oktober 2016

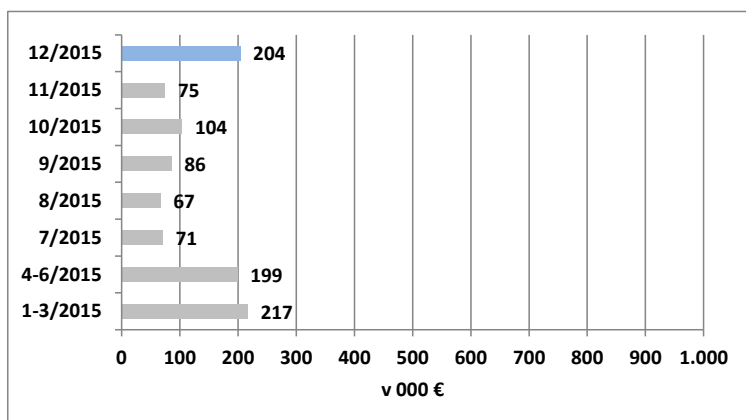
POSLOVNI PRIHODKI

Poslovne prihodke meseca oktobra 2016 v višini 96 tisoč evrov v celoti predstavljajo čisti prihodki od prodaje.

Graf: Poslovni prihodki po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



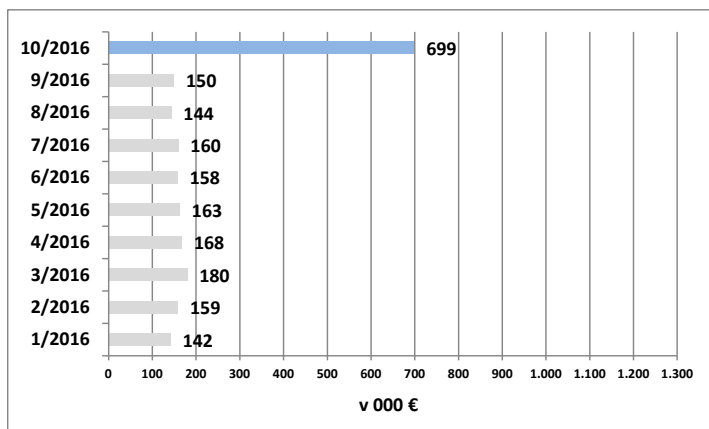
Graf: Poslovni prihodki po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR



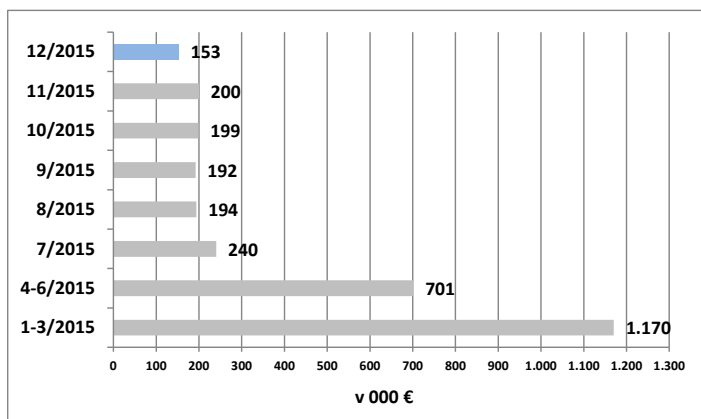
POSLOVNI ODHODKI

V oktobru 2016 so bili realizirani poslovni odhodki v višini 699 tisoč evrov. Med njimi so tudi stroški izstopne provizije pri prodaji investicijskih kuponov podsklada Alpen.SI v višini 496 tisoč evrov. Brez upoštevanja stroškov prodaje finančne naložbe so poslovni odhodki meseca oktobra znašali 203 tisoč evrov in zaradi oblikovanja rezervacij za pravdne postopke nekoliko odstopajo od povprečnih mesečnih stroškov preteklega obdobja. V Savi, d.d., je bilo na dan 31.10.2016 14 zaposlenih, njihovo število pa se je v primerjavi s koncem leta 2015 znižalo za 1 zaposlenega.

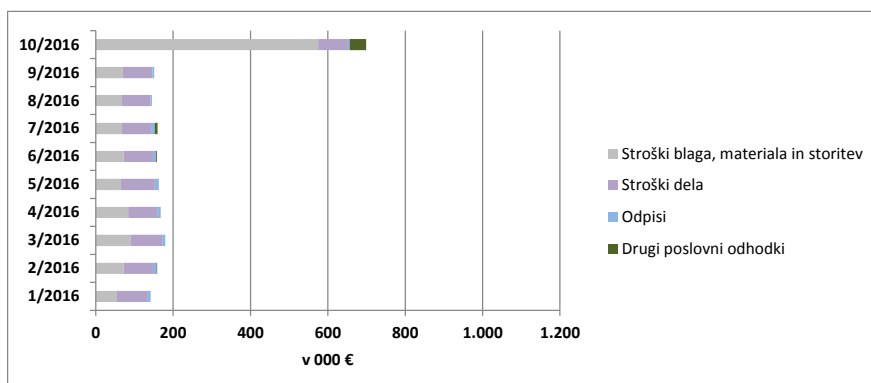
Graf: Poslovni odhodki po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



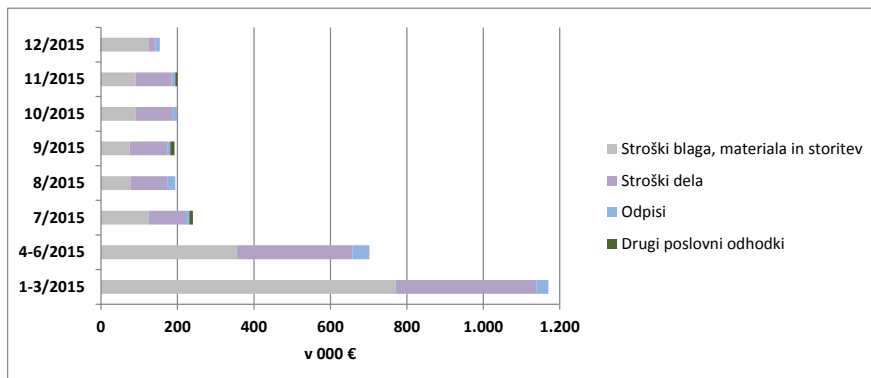
Graf: Poslovni odhodki po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR



Graf: Sestava poslovnih odhodkov po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



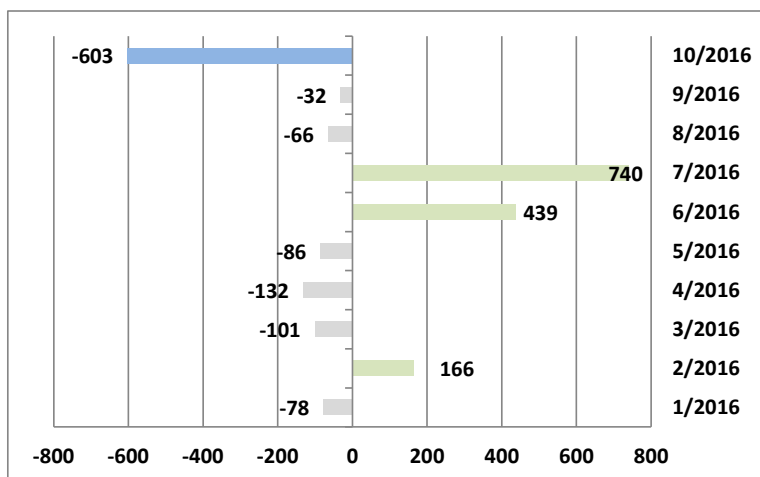
Graf: Sestava poslovnih odhodkov po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR



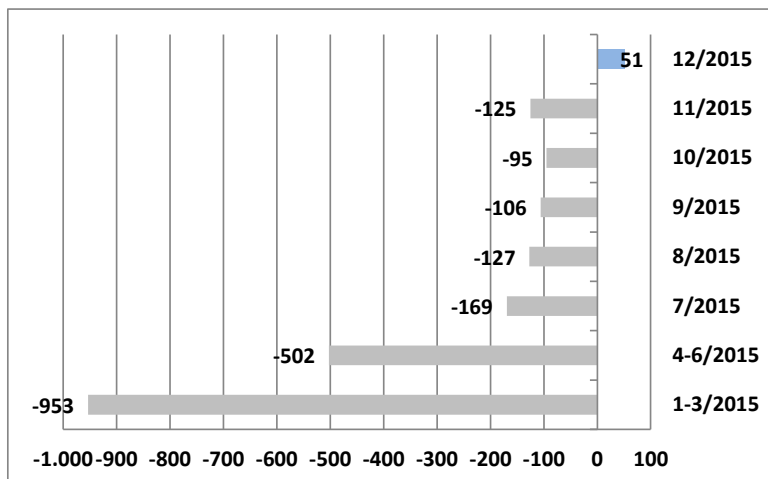
DOBIČEK / IZGUBA IZ POSLOVANJA

V mesecu oktobru 2016 je bila dosežena izguba iz poslovanja v višini 603 tisoč evrov, ki je v pretežni meri posledica stroškov izstopne provizije pri prodaji finančne naložbe v višini 496 tisoč evrov. Brez upoštevanja navedenih stroškov bi bila dosežena izguba iz poslovanja v višini 107 tisoč evrov.

Graf: Dobiček / izguba iz poslovanja po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



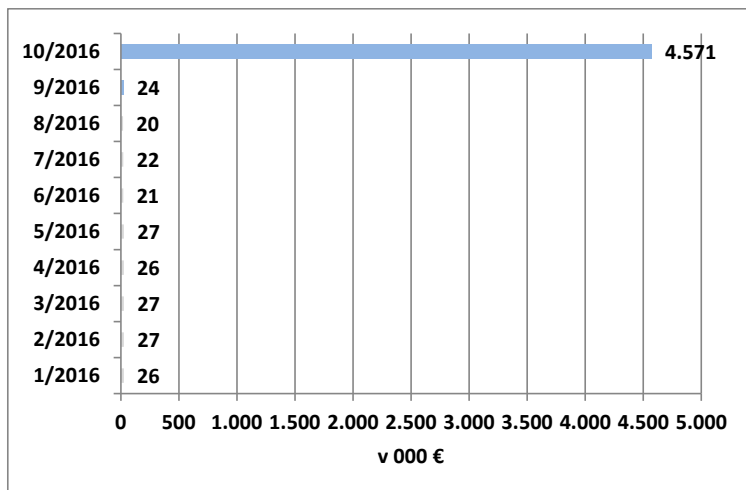
Graf: Dobiček / izguba iz poslovanja po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR



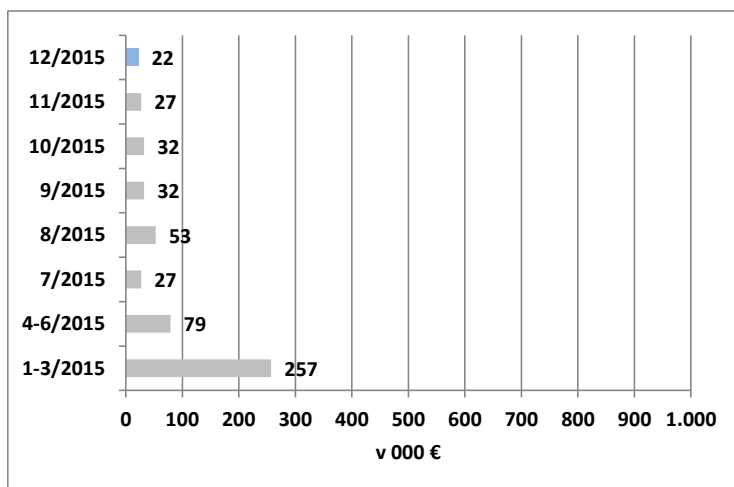
FINANČNI PRIHODKI

V mesecu oktobru 2016 so bili doseženi finančni prihodki v višini 4.571 tisoč evrov. Med njimi 4.547 tisoč evrov predstavlja dobiček pri prodaji investicijskih kuponov podsklada Alpen.SI, preostanek pa so v pretežni meri prihodki od obresti za dana posojila.

Graf: Finančni prihodki po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



Graf: Finančni prihodki po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR

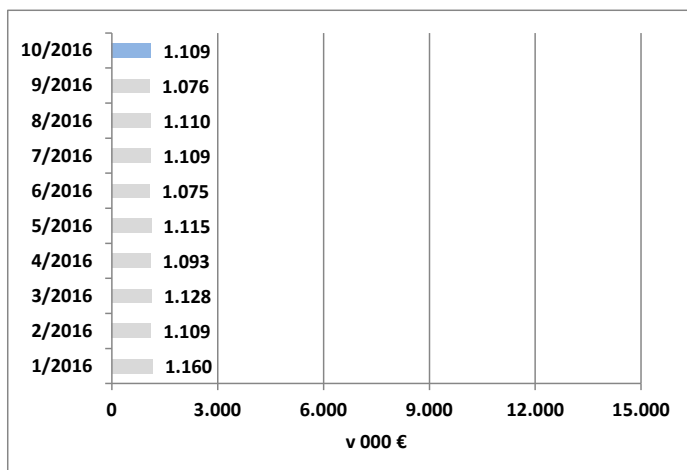


FINANČNI ODHODKI

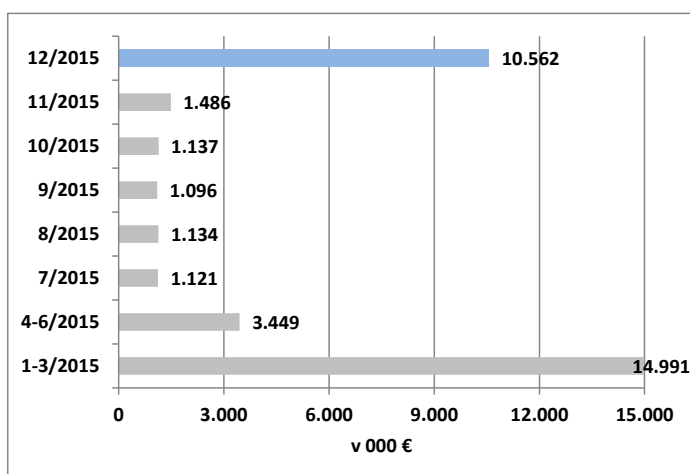
V mesecu oktobru 2016 so bili doseženi finančni odhodki v višini 1.109 tisoč evrov. V pretežni meri se nanašajo na obresti za prejeta posojila, ki so vračunane na višino zamudne obrestne mere.

V obdobju januar – oktober 2016 so bile v izkazu poslovnega izida Save, d.d., vračunane zamudne obresti za finančne obveznosti v višini 10.943 tisoč evrov, ki bodo po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave stornirane.

Graf: Finančni odhodki po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



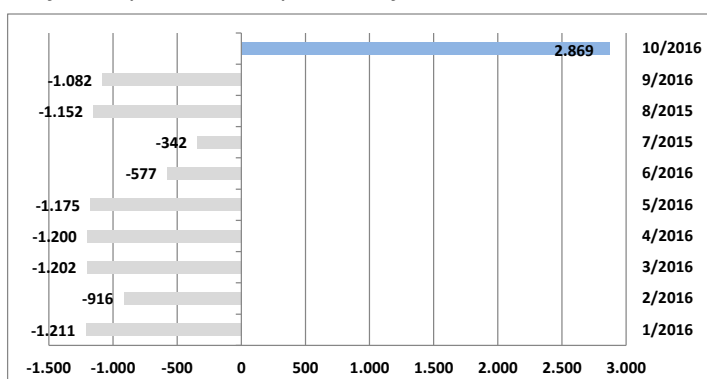
Graf: Finančni odhodki po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR



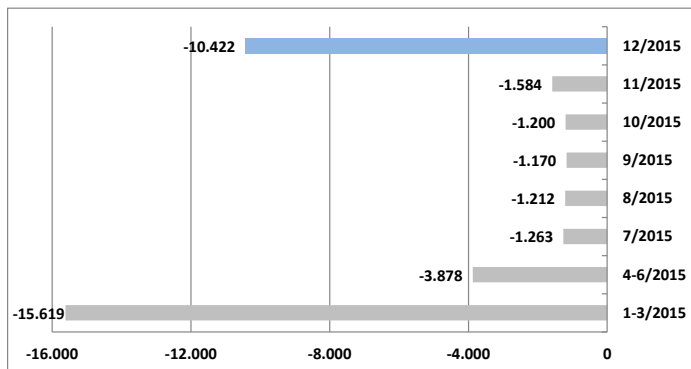
ČISTI POSLOVNI IZID

Sava, d.d., je v mesecu oktobru 2016 ustvarila dobiček v višini 3.968 tisoč evrov, z upoštevanjem vračunanih zamudnih obresti pa dobiček v višini 2.869 tisoč evrov. Izguba iz poslovanja je znašala 603 tisoč evrov, finančni izid je bil pozitiven v višini 3.462 tisoč evrov, dobiček iz izrednih poslovnih dogodkov pa je znašal 10 tisoč evrov.

Graf: Čisti poslovni izid po obdobjih leta 2016 – v 000 EUR



Graf: Čisti poslovni izid po obdobjih leta 2015 – v 000 EUR

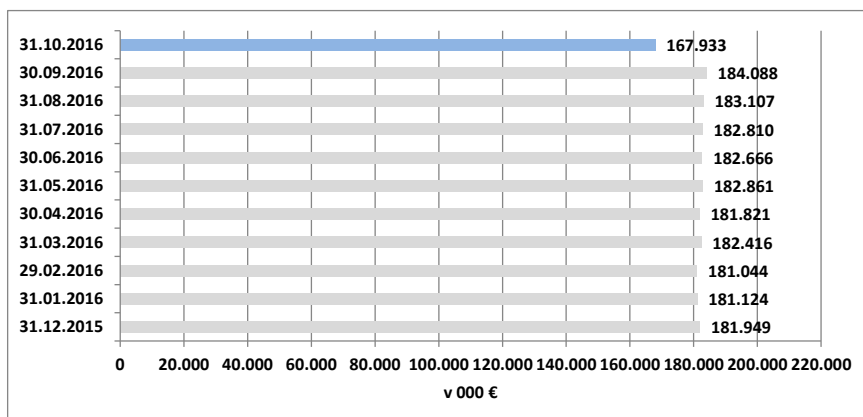


Pojasnila bilance stanja na dan 31.10.2016

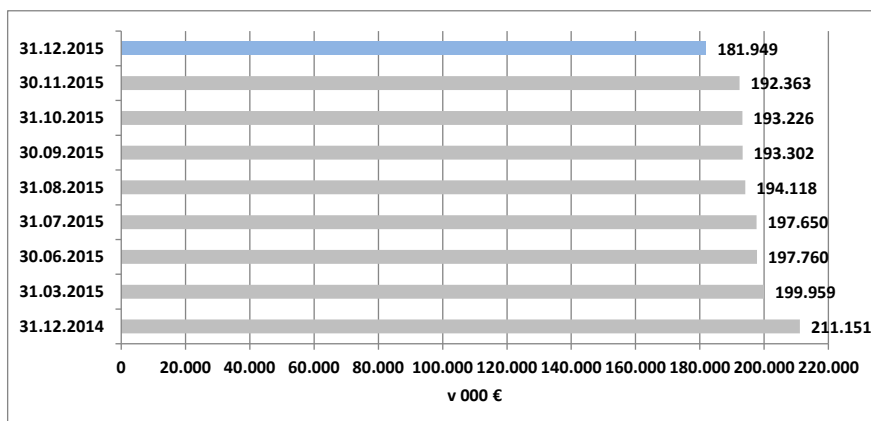
BILANČNA VSOTA

Bilančna vsota družbe Sava, d.d., je na dan 31.10.2016 znašala 167.933 tisoč evrov. V primerjavi s stanjem bilančne vsote na dan 30.09.2016 se je neto znižala za 16.155 tisoč evrov, kar je v pretežni meri posledica odprodaje investicijskih kuponov Alpen.SI.

Graf: Bilančna vsota po obdobjih poročanja v letu 2016 – v 000 EUR



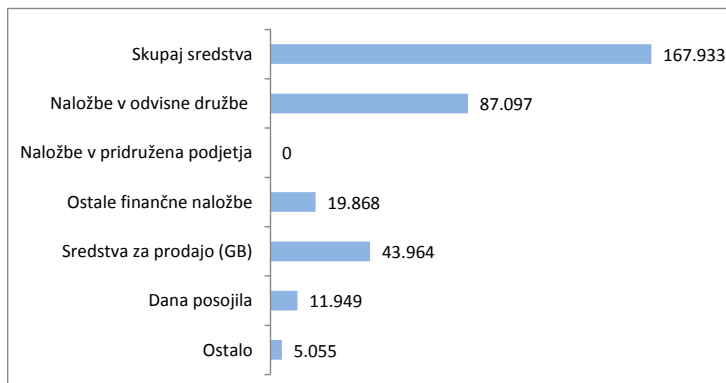
Graf: Bilančna vsota po obdobjih poročanja v letu 2015 – v 000 EUR



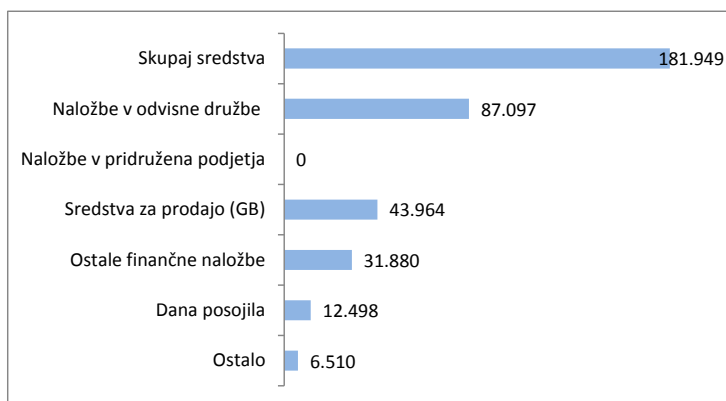
SPREMEMBE V SESTAVI IN VREDNOSTI SREDSTEV

Spremembe v vrednostih sredstev v mesecu oktobru 2016 v pretežni meri predstavlja prodaja investicijskih kuponov Alpen.SI.

Graf: Sestava sredstev na dan 31.10.2016 – v 000 EUR



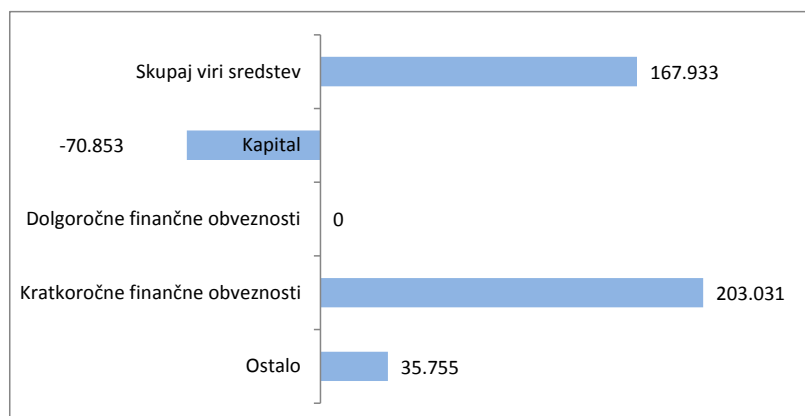
Graf: Sestava sredstev na dan 31.12.2015 – v 000 EUR



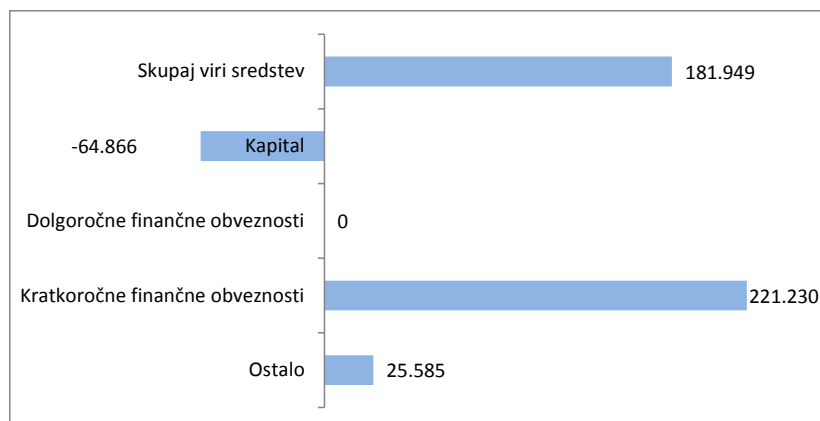
SPREMEMBE V SESTAVI IN VREDNOSTI VIROV SREDSTEV

Spremembe v virih sredstev v mesecu oktobru 2016 v pretežni meri predstavljajo neto povišanje vrednosti negativnega kapitala za 887 tisoč evrov, znižanje finančnih obveznosti za 16.050 tisoč evrov zaradi poplačila upnikov iz prodaje investicijskih kuponov Alpen.SI ter zvišanje poslovnih obveznosti za 1.099 tisoč evrov zaradi vračunanih zamudnih obresti za mesec oktober 2016.

Graf: Sestava virov sredstev na dan 31.10.2016 – v 000 EUR



Graf: Sestava virov sredstev na dan 31.12.2015 – v 000 EUR



RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SAVA, D.D., ZA MESEC OKTOBER 2016

1. Bilanca stanja za družbo Sava, d.d., na dan 31.10.2016

	31.12.2015	31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	31.07.2016	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016
v 000 EUR											
SREDSTVA											
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	121.332	120.667	120.539	122.111	121.659	122.775	122.393	122.559	122.931	124.051	107.923
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE											
RAZMEJITVE	19	19	19	19	18	18	18	18	17	17	17
1. Dolgoročne premoženjske pravice	19	19	19	19	18	18	18	18	17	17	17
2. Dobro ime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Prejudimi za neopredmetena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	126	123	119	115	113	110	107	104	102	98	95
1. Zemljišča in zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Proizvajalne naprave in stroji	83	82	80	78	77	76	75	74	73	71	70
3. Druge naprave in oprema	43	41	39	37	36	34	32	30	29	27	25
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Prejudimi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	2.210	2.204	2.199	2.194	2.189	2.184	2.179	848	848	847	846
1. Dane v najem povezanim družbam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dane v najem drugim družbam	1.736	1.730	1.725	1.720	1.715	1.710	1.705	374	374	373	372
3. Niso dane v najem	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	118.977	118.321	118.202	119.783	119.339	120.463	120.089	121.589	121.964	123.089	106.965
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	118.977	118.321	118.202	119.783	119.339	120.463	120.089	121.589	121.964	123.089	106.965
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097	87.097
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge delnice in deleži	31.880	31.224	31.105	32.686	32.242	33.366	32.992	34.492	34.867	35.992	19.868
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Dolgoročna posojila drugim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	60.613	60.455	60.496	60.301	60.155	60.079	60.269	60.245	60.173	60.033	60.006
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964	43.964
II. ZALOGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nedokončana proizvodnja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Proizvodi in trgovsko blago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Prejudimi za zaloge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	12.498	12.498	12.498	12.499	12.363	12.302	12.142	12.051	11.971	11.907	11.949
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kratkoročna posojila	12.498	12.498	12.498	12.499	12.363	12.302	12.142	12.051	11.971	11.907	11.949
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	5.431	5.431	5.431	5.431	5.295	5.234	5.074	4.983	4.893	4.826	4.784
b) Kratkoročna posojila drugim	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.068	7.078	7.081	7.165
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	3.845	3.843	3.860	3.783	3.747	3.787	3.775	3.804	3.768	3.771	3.717
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	909	916	922	957	915	955	962	986	976	982	1.048
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	87	76	97	40	47	48	28	34	18	13	1
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	2.849	2.851	2.841	2.786	2.785	2.784	2.785	2.784	2.774	2.776	2.668
V. DENARNA SREDSTVA	306	149	174	55	81	26	388	426	470	391	376
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	306	149	174	55	81	26	388	426	470	391	376
2. Kratkoročni depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Kratkoročni depoziti pri povezanih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Kratkoročni depoziti pri pridruženih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kratkoročni depoziti pri drugih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3	3	8	4	7	7	4	6	3	4	4
SREDSTVA SKUPAJ	181.949	181.124	181.044	182.416	181.821	182.861	182.666	182.810	183.107	184.088	167.933

	31.12.2015	31.01.2016	29.02.2016	31.03.2016	30.04.2016	31.05.2016	30.06.2016	31.07.2016	31.08.2016	30.09.2016	31.10.2016
v 000 EUR											
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV											
A. K A P I T A L	-64.866	-66.675	-67.676	-67.461	-69.053	-69.204	-70.122	-69.098	-69.908	-69.966	-70.853
I. VPOKLUCANI KAPITAL	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
1. Osnovni kapital	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KAPITALSKE REZERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977
4. Statutarne rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova neopredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI	4.669	4.072	3.986	5.403	5.011	6.035	5.694	7.060	7.402	8.426	4.670
- iz naslova dolgoročnih finančnih naložb	4.669	4.072	3.986	5.403	5.011	6.035	5.694	7.060	7.402	8.426	4.670
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktuarski dobički ali izgube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	-47.248	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596	-83.596
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	-36.348	-1.211	-2.127	-3.329	-4.529	-5.704	-6.281	-6.623	-7.775	-8.857	-5.988
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2. Druge rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	482	424	415	554	516	616	583	716	750	850	482
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne menične obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK	482	424	415	554	516	616	583	716	750	850	482
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	245.228	246.272	247.205	248.222	249.252	250.337	251.196	250.179	251.247	252.239	237.283
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	221.230	203.031
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	3.132	3.132	3.132	3.132	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388	9.132	9.132
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	184.875	184.875	184.875	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	8.252	7.772
3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	6.724	6.724	6.724	183.346	182.090	182.090	182.090	182.090	182.090	177.346	159.627
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	23.998	25.042	25.975	26.992	28.022	29.107	29.966	28.949	30.017	31.009	34.252
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	129	131	150	160	408	417	439	452	469	551	567
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	230	119	317	261	257	255	60	103	78	26	27
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	351	401	51	51	51	32	32	32	32	11	0
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	23.289	24.392	25.457	26.520	27.306	28.403	29.435	28.362	29.438	30.421	33.658
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.039	1.038	1.035	1.036	1.041	1.047	944	948	953	900	956
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	181.949	181.124	181.044	182.416	181.821	182.861	182.666	182.810	183.107	184.088	167.933

2. Izkaz poslovnega izida za družbo Sava, d.d., za mesec oktober 2016

Besedilo	JAN 2016	FEB 2016	MAR 2016	APR 2016	MAJ 2016	JUN 2016	JUL 2016	AVG 2016	SEP 2016	OKT 2016	v 000 EUR
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	64	89	77	36	77	65	75	47	57	96	
a) Prihodki, doseženi na domačem trgu	64	89	77	36	77	65	75	47	57	96	
Do podjetij v skupini	43	43	56	16	43	43	55	43	43	91	
Do pridruženih podjetij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Do drugih	21	46	21	20	34	22	20	4	14	5	
b) Prihodki, doseženi na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Do podjetij v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Do pridruženih podjetij	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Do drugih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	236	2	0	0	532	825	31	61	0	
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	-55	-72	-90	-84	-65	-72	-68	-66	-70	-575	
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-3	-5	-3	-5	-1	-3	-2	-2	-2	-1	
b) Stroški storitev	-52	-67	-87	-79	-64	-69	-66	-64	-68	-574	
6. STROŠKI DELA	-78	-76	-82	-75	-88	-76	-75	-76	-77	-77	
a) Stroški plač	-63	-64	-66	-62	-62	-63	-61	-63	-62	-63	
b) Stroški socialnih zavarovanj	-12	-10	-12	-11	-12	-10	-12	-10	-12	-11	
- Stroški socialnih zavarovanj	-5	-4	-5	-5	-5	-4	-5	-4	-5	-5	
- Stroški pokojninskih zavarovanj	-7	-6	-7	-6	-7	-6	-7	-6	-7	-6	
c) Drugi stroški dela	-3	-2	-4	-2	-14	-3	-2	-3	-3	-3	
7. ODPISI VREDNOSTI	-9	-9	-8	-9	-10	-8	-9	-3	-4	-4	
a) Amortizacija	-9	-9	-8	-9	-9	-8	-9	-4	-4	-4	
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	0	0	-1	0	0	1	0	0	
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	-2	0	0	0	-2	-8	1	1	-43	
9. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-78	166	-101	-132	-86	439	740	-66	-32	-603	
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4.550	
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4.550	
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	26	26	26	25	26	20	20	20	18	20	
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	26	25	26	25	26	20	20	20	18	20	
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
13. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	-16	-39	9	-28	-16	-10	-10	-11	-10	-10	
14. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	-1.144	-1.070	-1.137	-1.065	-1.099	-1.065	-1.099	-1.099	-1.066	-1.099	
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-18	-18	-8	-15	-15	-14	-15	-15	-15	-15	
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-889	-831	1.604	-39	-39	-39	-40	-39	-39	-39	
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-181	-169	-180	-175	-181	-175	-180	-181	-175	-181	
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-56	-52	-2.553	-836	-864	-837	-864	-864	-837	-864	
15. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. DRUGI PRIHODKI	0	1	0	0	1	43	5	3	1	11	
17. DRUGI ODHODKI	0	0	0	-1	-2	-5	0	1	1	-1	
18. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-1.211	-916	-1.202	-1.200	-1.175	-577	-342	-1.152	-1.082	2.869	

3. Izkaz denarnih tokov za družbo Sava, d.d., za mesec oktober 2016

	v 000 EUR									
	JAN 2016	FEB 2016	MAR 2016	APR 2016	MAJ 2016	JUN 2016	JUL 2016	AVG 2016	SEP 2016	OKT 2016
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU										
a) Čisti poslovni izid	-1.211	-916	-1.202	-1.200	-1.175	-577	-342	-1.152	-1.082	2.869
- poslovni izid pred obdavčitvijo	-1.211	-916	-1.202	-1.200	-1.175	-577	-342	-1.152	-1.082	2.869
- davki iz dobička in drugi davki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Prilagoditve za:	1.143	1.092	1.110	1.077	1.098	717	274	1.093	1.056	-3.456
- amortizacije	9	9	8	9	9	8	9	4	4	4
- prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami investiranja in financiranja	0	0	0	0	0	-346	-824	0	0	0
- prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami investiranja in financiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev	-26	-26	-26	-25	-26	-20	-21	-20	-24	-4.569
- finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti	1.160	1.109	1.128	1.093	1.115	1.075	1.110	1.109	1.076	1.109
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-92	-157	-29	11	-42	-287	15	6	-123	5
- začetne manj končne poslovne terjatve	9	-11	86	43	-34	19	-22	28	4	-46
- začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	-5	4	-3	0	0	0	1	1	0
- začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- začetne manj končne zaloge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- končni manj začetni poslovni dolgovi	-96	-133	-116	-28	-9	-201	37	-25	-67	0
- končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	-5	-8	-3	-1	1	-107	0	2	-61	51
- končne manj začetne obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ā. Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju	-160	20	-121	-112	-119	-147	-53	-53	-149	-582
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU										
a) Prejemki pri investiranju	3	5	2	139	65	509	2.241	108	73	16.701
- prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na investiranje	3	5	2	3	4	3	0	18	6	113
- prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0	0	0	346	2.150	0	0	0
- prejemki od odtujitve finančnih naložb	0	0	0	136	61	160	91	90	67	16.588
b) Izdatki pri investiranju	0	0	0	0	-1	0	0	-11	-3	-84
- izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0
- izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	-10	-3	-84
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju	3	5	2	139	64	509	2.241	97	70	16.617
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU										
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od povečanja finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	-2.150	0	0	-16.050
- izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za vračila kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za odplačila finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	-2.150	0	0	-16.050
- izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju	0	0	0	0	0	0	-2.150	0	0	-16.050
Ā. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	149	174	55	81	26	388	426	470	391	376
x) Denarni izid v obdobju	-157	25	-119	26	-55	362	38	44	-79	-15
y) Začetno stanje denarnih sredstev	306	149	174	55	81	26	388	426	470	391

RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SAVA, D.D., PO OBDOBJIH LETA 2015

1. Bilanca stanja za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015

	v 000 EUR								
	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	31.07.2015	31.08.2015	30.09.2015	31.10.2015	30.11.2015	31.12.2015
SREDSTVA									
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	191.546	180.350	179.239	179.296	175.854	175.068	175.060	174.714	121.332
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	22	21	21	20	20	20	20	20	19
1. Dolgoročne premoženjske pravice	22	21	21	20	20	20	20	20	19
2. Dobro ime	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	167	156	147	143	140	137	133	129	126
1. Zemljišča in zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Proizvajalne naprave in stroji	103	98	94	92	90	89	87	85	83
3. Druge naprave in oprema	64	58	53	51	50	48	46	44	43
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE	2.276	2.255	2.240	2.235	2.230	2.225	2.220	2.215	2.210
1. Dane v najem povezanih družbam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dane v najem drugim družbam	1.797	1.781	1.766	1.761	1.756	1.751	1.746	1.741	1.736
3. Niso dane v najem	479	474	474	474	474	474	474	474	474
IV. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	189.081	177.918	176.831	176.898	173.464	172.686	172.687	172.350	118.977
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	189.081	177.918	176.831	176.898	173.464	172.686	172.687	172.350	118.977
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	91.492	87.211	87.211	87.211	87.211	87.211	87.211	87.211	87.097
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	59.300	53.166	53.166	53.166	53.166	53.166	53.166	53.166	0
c) Druge delnice in deleži	38.289	37.541	36.454	36.521	33.087	32.309	32.310	31.973	31.880
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Dolgoročna posojila drugim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	19.602	19.560	18.492	18.328	18.245	18.219	18.155	17.643	60.614
I. SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	43.964
II. ZALOGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nedokončana proizvodnja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Proizvodi in trgovsko blago	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Predujmi za zaloge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	14.684	13.699	12.926	12.926	12.960	12.967	12.967	12.583	12.498
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Druge delnice in deleži	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kratkoročna posojila	14.684	13.699	12.926	12.926	12.960	12.967	12.967	12.583	12.498
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	4.860	5.413	5.431	5.431	5.431	5.431	5.431	5.431	5.431
b) Kratkoročna posojila drugim	9.824	8.286	7.495	7.495	7.529	7.536	7.536	7.152	7.068
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE	4.860	4.881	4.882	4.711	4.702	4.719	4.763	4.736	3.845
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	2.000	2.009	2.024	1.844	1.850	1.882	1.910	1.876	909
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	83	68	58	67	64	53	64	75	87
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	2.777	2.805	2.800	2.800	2.788	2.784	2.789	2.785	2.849
V. DENARNA SREDSTVA	58	980	684	691	583	533	425	324	306
1. Denarna sredstva v blagajni in na računih	58	980	684	691	583	533	425	324	306
2. Kratkoročni depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Kratkoročni depoziti pri povezanih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Kratkoročni depoziti pri pridruženih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Kratkoročni depoziti pri drugih	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3	49	29	26	19	15	11	6	3
SREDSTVA SKUPAJ	211.151	199.959	197.760	197.650	194.118	193.302	193.226	192.363	181.949

	31.12.2014	31.03.2015	30.06.2015	31.07.2015	31.08.2015	30.09.2015	31.10.2015	30.11.2015	31.12.2015
v 000 EUR									
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV									
A. K A P I T A L	-23.470	-39.170	-44.040	-45.238	-49.579	-51.457	-52.657	-54.544	-64.866
I. VPOKLICANI KAPITAL	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
1. Osnovni kapital	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KAPITALSKE REZERVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977	-4.977
4. Statutarne rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA	9.864	9.781	8.791	8.854	5.726	5.018	5.018	4.715	4.669
- iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova neopredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova dolgoročnih finančnih naložb	9.864	9.781	8.791	8.854	5.726	5.018	5.018	4.715	4.669
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	0	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.394	-47.248
VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	-47.395	-15.618	-19.498	-20.759	-21.972	-23.142	-24.342	-25.926	-36.348
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	101	100	100	100	100	100	100	99	65
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	100	100	100	100	100	100	100	99	65
2. Druge rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.000	983	886	892	586	516	516	487	482
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročne menične obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK	1.000	983	886	892	586	516	516	487	482
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	231.630	236.413	239.331	240.499	241.636	242.789	243.963	245.078	245.228
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	222.452	222.519	222.080	222.080	222.080	222.080	222.080	222.080	221.230
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.835	3.132
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	185.224	184.875	184.875	184.875	184.875	184.875	184.875	184.875	184.875
3. Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	26.515	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	6.878	7.309	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870	6.724
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	9.178	13.894	17.251	18.419	19.556	20.709	21.883	22.998	23.998
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	156	212	284	310	322	342	360	376	129
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	90	72	118	117	105	122	130	130	230
3. Kratkoročne menične obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	52	52	52	102	152	201	251	301	351
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	8.880	13.558	16.797	17.890	18.977	20.044	21.142	22.191	23.289
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.890	1.634	1.483	1.397	1.375	1.354	1.304	1.243	1.039
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	211.151	199.959	197.760	197.650	194.118	193.302	193.226	192.363	181.949

2. Izkaz poslovnega izida za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015

Besedilo	v 000 EUR							
	JAN-MAR 2015	APR - JUN 2015	JUL 2015	AVG 2015	SEP 2015	OKT 2015	NOV 2015	DEC 2015
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	217	199	71	67	86	104	75	70
a) Prihodki, doseženi na domačem trgu	217	199	71	67	86	104	75	70
Do podjetij v skupini	128	99	46	42	62	78	42	31
Do pridruženih podjetij	0	0	0	0	0	0	0	0
Do drugih	89	100	25	25	24	26	33	39
b) Prihodki, doseženi na tujem trgu	0	0	0	0	0	0	0	0
Do podjetij v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0
Do pridruženih podjetij	0	0	0	0	0	0	0	0
Do drugih	0	0	0	0	0	0	0	0
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0	0	0
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0	0	0	0	0	0	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	0	0	0	0	0	0	134
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITVE	-771	-355	-125	-77	-75	-90	-90	-125
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	-12	-11	-4	-2	-2	-2	-3	-5
b) Stroški storitev	-759	-344	-121	-75	-73	-88	-87	-120
6. STROŠKI DELA	-368	-303	-97	-96	-98	-96	-95	-18
a) Stroški plač	-316	-240	-80	-80	-80	-80	-78	-3
b) Stroški socialnih zavarovanj	-43	-42	-14	-14	-14	-14	-14	-12
- Stroški socialnih zavarovanj	-18	-18	-6	-6	-6	-6	-6	-5
- Stroški pokojninskih zavarovanj	-25	-24	-8	-8	-8	-8	-8	-7
c) Drugi stroški dela	-9	-21	-3	-2	-4	-2	-3	-3
7. ODPISI VREDNOSTI	-31	-43	-9	-21	-8	-13	-9	-11
a) Amortizacija	-26	-27	-9	-9	-8	-9	-9	-9
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	-5	0	0	0	0	0	0	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	-16	0	-12	0	-4	0	-2
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	0	-1	-9	0	-11	0	-6	1
9. IZGUBA IZ POSLOVANJA	-953	-502	-169	-127	-106	-95	-125	51
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	140	0	0	25	4	4	0	0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	140	0	0	25	4	4	0	0
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	0	0	0	0	0	0
11. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	113	73	26	26	26	26	26	26
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	74	73	26	26	26	26	26	26
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	39	0	0	0	0	0	0	0
12. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	4	6	1	2	2	2	1	-4
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	4	5	1	2	1	2	1	-4
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	0	1	0	0	1	0	0	0
13. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	-10.801	-169	-1	-16	-15	-16	-403	-9.459
14. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBEVZNOSTI	-4.190	-3.280	-1.120	-1.118	-1.081	-1.121	-1.083	-1.103
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	-62	-54	-18	-19	-18	-18	-19	5
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-2.978	-2.609	-889	-888	-859	-889	-860	-889
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic	-638	-531	-182	-181	-176	-181	-175	-181
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-512	-86	-31	-30	-28	-33	-29	-38
15. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBEVZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
16. DRUGI PRIHODKI	70	7	0	0	0	0	0	69
17. DRUGI ODHODKI	-1	-13	0	-4	0	0	0	-1
18. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0	0
19. ODLOŽENI DAVKI	0	0	0	0	0	0	0	0
20. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-15.619	-3.878	-1.263	-1.212	-1.170	-1.200	-1.584	-10.422

3. Izkaz denarnih tokov za družbo Sava, d.d., po obdobjih leta 2015

	v 000 EUR							
	JAN-MAR 2015	APR-JUN 2015	JUL 2015	AVG 2015	SEP 2015	OKT 2015	NOV 2015	DEC 2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU								
a) Čisti poslovni izid	-15.618	-3.880	-1.262	-1.212	-1.171	-1.198	-1.584	-10.423
- poslovni izid pred obdavčitvijo	-15.618	-3.880	-1.262	-1.212	-1.171	-1.198	-1.584	-10.423
- davki iz dobička in drugi davki	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Prilagoditve za:	14.769	3.404	1.103	1.092	1.074	1.116	1.469	10.546
- amortizacija	26	27	9	9	8	9	9	9
- prevrednotovalne poslovne prihodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja	0	0	0	0	0	0	0	0
- prevrednotovalne poslovne odhodke, povezane s postavkami naložbenja in financiranja	5	0	0	0	0	0	0	0
- finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev	-253	-73	-26	-51	-30	-30	-26	-25
- finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti	14.991	3.450	1.120	1.134	1.096	1.137	1.486	10.562
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	648	-45	-45	9	14	0	3	-145
- začetne manj končne poslovne terjatve	-8	10	-14	9	-42	-6	27	-57
- začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-45	18	4	7	4	4	5	3
- začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	0	0
- začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0	0	0	0	0	0
- začetne manj končne zaloge	0	0	0	0	0	0	0	0
- končni manj začetni poslovni dolgovi	104	86	54	24	77	57	38	153
- končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	597	-159	-89	-31	-25	-55	-67	-244
- končne manj začetne obveznosti za davek	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju	-202	-521	-204	-111	-83	-82	-112	-22
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU								
a) Prejemki pri naložbenju	2.389	2.186	211	37	40	-26	11	3
- prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje	39	16	211	37	40	-26	11	3
- prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	479	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.871	2.170	0	0	0	0	0	0
b) Izdatki pri naložbenju	-916	-1.521	0	-34	-7	0	0	0
- izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-1	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-915	-1.521	0	-34	-7	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju	1.473	665	211	3	33	-26	11	3
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU								
a) Prejemki pri financiranju	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od vplačanega kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Izdatki pri financiranju	-349	-440	0	0	0	0	0	0
- izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za vračila kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0	0	0	0	0	0	0
- izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-349	-440	0	0	0	0	0	0
- izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju	-349	-440	0	0	0	0	0	0
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	980	684	691	583	533	425	324	306
x) Denarni izid v obdobju	922	-296	7	-108	-50	-108	-101	-18
y) Začetno stanje denarnih sredstev	58	980	684	691	583	533	425	324

OCENA VIROV SREDSTEV SAVE, D.D. – po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 26.10.2016 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave (javna objava na Ajpes dne 27.10.2016), sklep o pravnomočnosti prisilne poravnave pa na dan izdaje poročila še ni bil objavljen.

a) Ocena učinkov iz prisilne poravnave na vire sredstev Save, d.d.:

- kot izhodišče so upoštevani podatki iz bilance stanja na dan 31.10.2016;
- v dobro poslovnega izida leta 2016 so odpravljene vračunane zamudne obresti v letu 2014, v letu 2015 in v obdobju januar - oktober 2016 v skupni višini 24.958 tisoč €;
- na način poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala je obstoječi osnovni kapital v višini 14.061 tisoč € porabljen za pokrivanje nepokrite izgube;
- lastne delnice v višini 4.977 tisoč € se zaprejo z oblikovanimi rezervami za lastne delnice – ni učinka na kapital;
- upniki so na dolžnika prenesli 65.036 tisoč € terjatev, za ta znesek bo izdanih 21.678.535 novih delnic z nominalno vrednostjo 1 € /delnico. Nov osnovni kapital bo znašal 21.679 tisoč €, razlika do celotnega zneska v kapital prenesenih terjatev v višini 43.357 tisoč € bo evidentirana v kapitalskih rezervah pod postavko vplačani presežek kapitala;
- 90 % odpis navadnih terjatev v višini 9.358 tisoč € bo uporabljen za pokrivanje pretekle izgube;
- vrednost kapitala Save, d.d., po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi bo pozitivna, znašala bo 28.499 tisoč € in bo za 99.352 tisoč € višja od bilančno izkazane vrednosti kapitala na dan 31.10.2016. Vrednost kapitala bo skladno z Načrtom finančnega prestrukturiranja pozitivna tudi v naslednjih letih;
- dolgoročne finančne obveznosti Save, d.d., bodo tako znašale 137.822 tisoč € in bodo predstavljale 82 % bilančne vsote. Obveznosti bodo na aktivih pokrite s finančnimi naložbami, ki se bodo prodajale skladno z določili Načrta finančnega prestrukturiranja.

Preglednica: Ocena učinkov iz prisilne poravnave na vire sredstev Save, d.d.

	v 000 €						
	Izhodišče 31.10.2016	Vračunane obresti Storno	PP - Dokapitalizacija Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala	Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki	PP - odpis navadnih terjatev	PP - prenos na dolgoročne finančne obveznosti	Stanje po pravomočni potrditvi PP
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV							
A. K A P I T A L	-70.853	24.958	0	65.036	9.358	0	28.499
I. VPOKLICANI KAPITAL	14.061	0	-14.061	21.679	0	0	21.679
1. Osnovni kapital	14.061	0	-14.061	21.679	0	0	21.679
2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0	0	0	0	0
II. KAPITALSKE REZERVE	0	0	0	43.357	0	0	43.357
III. REZERVE IZ DOBIČKA	0	0	0	0	0	0	0
1. Zakonske rezerve	0	0	0	0	0	0	0
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	4.977	0	-4.977	0	0	0	0
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	-4.977	0	4.977	0	0	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0	0	0	0	0	0
5. Druge rezerve iz dobička	0	0	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova opredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0
- iz naslova neopredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0
V. REZERVE, NASTALE ZARADI VREDNOTENJA PO POŠTENI VREDNOSTI	4.670	0	0	0	0	0	4.670
- iz naslova dolgoročnih finančnih naložb	4.670	0	0	0	0	0	4.670
- iz naslova kratkoročnih finančnih naložb	0	0	0	0	0	0	0
- aktuarski dobički ali izgube	0	0	0	0	0	0	0
VI. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID	-83.596	0	14.061	0	9.358	0	-60.177
VII. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	-5.988	24.958	0	0	0	0	18.970
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	65	0	0	0	0	0	65
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	65	0	0	0	0	0	65
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	482	0	0	0	0	137.822	138.304
I. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	137.822	137.822
II. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0	0	0
III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK	482	0	0	0	0	0	482
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	237.283	-24.958	0	-65.036	-9.358	-137.739	192
I. OBVEZNOSTI, VKLJUČENE V SKUPINE ZA ODTUJITEV	0	0	0	0	0	0	0
II. KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	203.031	0	0	-65.036	-9.358	-128.637	0
III. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI	34.252	-24.958	0	0	0	-9.102	192
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	956	0	0	0	0	-83	873
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	167.933	0	0	0	0	0	167.933

b) Ocena nove lastniške sestave družbe Save, d.d., ki izhaja iz prenosa terjatev upnikov na dolžnika

LASTNIK	%
SDH, KAD vsak do polovice	45,1290%
YORK	41,7407%
SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA KRITNI SKLAD	3,6683%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV	3,1554%
DEŽELNA BANKA	2,8034%
NOVA KBM	2,2919%
SALUS	0,7144%
SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA D.D.	0,2857%
KLEMŠE LEON	0,0500%
VASIN d.o.o.	0,0464%
TADEJ KOTNIK	0,0369%
OBED KSENIJA	0,0271%
PFCI, d.o.o.	0,0214%
MIKLAVŽ ALEN	0,0186%
Zalokar Aleš	0,0043%
JAZBINŠEK IVANA	0,0036%
PLEVELJ CVETA	0,0014%
JUGOVEC ANTON	0,0014%
SKUPAJ	100,0000%