

V skladu s pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in s 66. členom ZTVP –1, družba **M1 d.d.**, Kotnikova ulica 25, Ljubljana objavlja nerevidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2006

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2006

Postavka		Znesek v tisočih SIT		
		Tekočega leta na dan 31.12.2006	na dan 1.1.2006 po SRS (2006)	na dan 31.12.2005 po SRS (2001)
	SREDSTVA	5.264.734	4.039.473	4.035.661
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	464.268	292.568	292.568
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0	0	0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.659	774	774
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	1.659	774	774
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	430.292	254.846	254.846
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	430.292	254.846	254.846
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	430.292	254.846	254.846
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
VI.	Odložene terjatve za davek	32.317	36.948	36.948
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	4.800.466	3.746.905	3.743.093
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II.	Zaloge	0	0	0
III.	Kratkoročne finančne naložbe	4.258.486	3.671.500	3.667.688
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	4.064.066	3.563.600	3.559.788
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	2.224	2.224
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	4.064.066	3.561.376	3.557.564
2.	Kratkoročna posojila	194.420	107.900	107.900
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	20.900	60.000	60.000
	b) Druga kratkoročna posojila	173.520	47.900	47.900
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	267.520	3.124	3.124
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	267.520	3.124	3.124
V.	Denarna sredstva	274.460	72.281	72.281
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
	Zabilančna sredstva	0	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.264.734	4.039.473	4.035.661
A.	KAPITAL	4.300.597	3.605.321	3.602.605
I.	Vpoklicani kapital	2.681.638	2.681.638	2.681.638
1.	Osnovni kapital	2.681.638	2.681.638	2.681.638
II.	Kapitalske rezerve	900.354	900.354	900.354
III.	Rezerve iz dobička	227.207	10.822	10.822
1.	Zakonske rezerve	40.373	1.031	1.031
5.	Druge rezerve iz dobička	186.834	9.791	9.791
IV.	Presežek iz prevrednotenja	304.564	2.716	0
V.	Preneseni čisti dobiček	9.791	0	0
VI.	Prenesena čista izguba	0	0	0
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	177.043	9.791	9.791
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	0	0	0
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	91.103	1.096	0
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	0
III.	Odložene obveznosti za davek	91.103	1.096	0
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	873.034	433.056	433.056
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0

II.	Kratkoročne finančne obveznosti	860.307	429.344	429.344
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	860.307	429.344	429.344
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	12.727	3.712	3.712
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	7.904	3.325	3.325
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	4.823	387	387
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0	0
	Zabilančne obveznosti	0	0	0

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 01.01.2006 do 31.12.2006

Postavka	v tisočih tolarjev	
	Znesek	
	Tekočega leta 2006	Prejšnjega leta 2005
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	15	85
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	15	85
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	15	85
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	15	85
G. POSLOVNI ODHODKI	63.801	47.599
I. Stroški blaga, materiala in storitev	50.443	42.041
2. Stroški porabljenega materiala	742	182
b) stroški energije	518	182
c) drugi stroški materiala	224	0
3. Stroški storitev	49.701	41.859
b) najemnine	1.200	0
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	111	0
č) drugi stroški storitev	48.390	41.859
II. Stroški dela	12.049	5.143
1. Stroški plač	8.726	3.373
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	2.286	660
4. Drugi stroški dela	1.037	1.110
III. Odpisi vrednosti	889	295
1. Amortizacija	630	295
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	259	0
IV. Drugi poslovni odhodki	420	120
2. Drugi stroški	420	120
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA	0	0
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA	63.786	47.514
J. FINANČNI PRIHODKI	506.359	420.604
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	13.750	5.624
I. Finančni prihodki iz deležev	486.651	414.980
1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	15.660
4. Finančni prihodki iz drugih naložb	486.651	399.320
II. Finančni prihodki iz danih posojil	13.750	5.624
1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	1.250	234
2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	12.500	5.390
III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	5.958	0
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	5.958	0
K. FINANČNI ODHODKI	44.294	388.922
Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	31.855	3.087
I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	385.835
II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	36.164	3.087

2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	31.855	3.087
4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	4.309	0
III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	8.130	0
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	7.252	0
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	878	0
L.	DRUGI PRIHODKI	0	0
M.	DRUGI ODHODKI	220	503
N.	CELOTNI DOBIČEK	398.059	0
O.	CELOTNA IZGUBA	0	16.335
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
R.	ODLOŽENI DAVKI	4.630	-36.948
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	393.429	20.613
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	0	0
	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	1	1
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	12	12

IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA / BILANČNE IZGUBE ZA LETO 2006

Postavka	v tisočih tolarjev	
	Znesek	
	Tekočega leta za leto 2006	na dan 1.1.2006 po SRS (2006)
A. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	393.429	20.613
B. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA	0	0
C. PRENESENI ČISTI DOBIČEK	9.791	0
Č. PRENESENA ČISTA IZGUBA	0	0
D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0	0
E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0	0
F. POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	216.386	10.822
1. povečanje zakonskih rezerv	39.343	1.031
4. povečanje drugih rezerv iz dobička	177.043	9.791
G. BILANČNI DOBIČEK	186.834	9.791
H. BILANČNA IZGUBA	0	0

IZKAZ DENARNIH TOKOV (II. različica) skrajšana oblika

	2006	2005
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Čisti poslovni izid	393.429	20.613
Poslovni izid pred obdavčitvijo	398.059	-16.335
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	4.630	36.948
b) Prilagoditve za	-463.857	-47.722
amortizacijo (+)	630	0
prevrednotovalne poslovne prihodke (-)	0	0
prevrednotovalne poslovne odhodke (+)	259	-47.304
finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz posl. terjatev (-)	-500.401	85
finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz posl. obveznosti (+)	36.164	0
druge prilagoditve	-509	-503
c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	-159.647	-37.600

	Začetne manj končne poslovne terjatve	-264.396	-36.770
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	0	0
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	4.631	0
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0
	Začetne manj končne zaloge	0	0
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	9.015	-830
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	0	0
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	91.103	0
č)	Prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b + c)	-230.075	-64.709
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	1.259.267	420.893
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	500.401	0
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	0	0
	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	0
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	0	289
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	758.866	420.604
b)	Izdatki pri naložbenju	-176.710	-705.038
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	0	0
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-1.264	-1.069
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	0
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-175.446	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	-703.969
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (a + b)	1.082.557	-284.145
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	430.963	399.344
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	430.963	399.344
b)	Izdatki pri financiranju	-122.730	-3.087
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-36.165	-3.087
	Izdatki za vračila kapitala	-86.565	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju (a + b)	308.233	396.257
Č.	Končno stanje denarnih sredstev	1.232.996	72.281
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	1.160.715	63.738
	+		
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	72.281	8.543

Izkaz gibanja kapitala za leto 2005

v 000 SIT

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Prenesena izguba /dobiček	Čisti dobiček/ izguba posl. leta	Splošni prevred. popravek kapitala	Skupaj kapital
A. Stanje 01.01.2005	2.682.115	0	0	0	0	0	899.877	3.581.992
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	20.613	0	20.613
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	20.613	0	20.613
C. Premiki v kapitalu	(477)	477	1.031	9.791	0	(10.822)	0	0
Razporeditev čistega dobička	0	0	1.031	9.791	0	(10.822)	0	0
Druge prerazporeditve	(477)	477	0	0	0	0	0	0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Stanje 31.12.2005	2.681.638	477	1.031	9.791	0	9.791	899.877	3.602.605

Izkaz gibanja kapitala za leto 2006

	I. Vpoklicani kapital		II. Kapitalske rezerve	III. Rezerve iz dobička				IV. Preneseni čisti poslovni izid	V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	VI. Prevrednotovalni popravki kapitala		Skupaj
	1. Osnovni kapital	2. Nevpoklicani kapital	1. Zakonske rezerve	2. Rezerve za lastne delnice/ deleže	4.DRUGE REZERVE IZ DOBIČKA	1.PRESEŽEK IZ PREVRADNOTENJA	1. Preneseni čisti dobiček/ izguba	1. Čisti dobiček/ izguba poslovnega leta	1. Splošni prevred. popravki kapitala	2. Posebni prevred. popravki kapitala		
(v tisoč tolarjih)												
Stanje 31.decembra 2005	2.681.638	-	477	1.031	-	9.791	-	-	9.791	899.876	-	3.602.605
1. Januar 2006	-	-	899.876	-	-	-	2.716	-	-	(899.876)	-	2.716
Premiki v kapital	-	-	-	-	-	-	301.848	-	393.429	-	-	695.277
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-	-	-	-	-	-	-	-	393.429	-	-	393.429
Vnos zneska PRESEŽEK IZ PREVRADNOTENJA	-	-	-	-	-	-	301.848	-	-	-	-	301.848
Premiki v kapitalu	-	-	-	39.343	-	177.043	-	9.791	(226.177)	-	-	-
Razporeditev čistega dobička po sklepu uprave/NS	-	-	-	39.343	-	177.043	-	-	(216.386)	-	-	-
Razporeditev čistega dobička za oblikovanje drugih rezerv po sklepu skupščine	-	-	-	-	-	-	-	9.791	(9.791)	-	-	-
Stanje 31. decembra 2006	2.681.638	-	900.353	40.374	-	186.834	304.564	9.791	177.043	-	-	4.300.598

Družba je nerevidirane in nekonsolidirane izkaze na Ajpes poslala dne 28.03.2007. Družba bo predvidoma 29.03.2007 v skladu z 66.členom ZTVP –1 nerevidirane in nekonsolidirane izkaze objavila na svoji spletni strani: <http://www.M1-dd.si>, ki pa bojo objavljeni najmanj do revidiranih izkazov za poslovno leto 2006.

Ljubljana, 28.03.2007

Uprava družbe
Direktor
Igor Koščak