



**T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in
trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.**

2-16843 ^{an}
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Prejeto na posredno pošto novinarja - prijatelja
v 1 izvoliti želi 1 pri. in 1 udeleženi dne

15. 06. 2011

usluge je fakultativna z obzirom na to da se usluga može pružiti i bez naplate, ali ako se usluga naplati, ona ima karakteristiku robe.

sodna, upr. takse kakvo je prenošenje iz države u državu? Upr. prejeta taksu takse prejeta

vrednost (denar, takse, vrednosti ne u pod.)

vezano za poslovanje delava uslužnih

Maribor, 14.06.2011

Opr. št.: St 29/2011

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Oddelek za gospodarsko sodstvo
Sodna ulica 14


2000 MARIBOR

Spoštovani,

V prilogi posredujem redno mesečno poročilo insolventnega dolžnika za maj 2011 in prosimo za objavo.

S spoštovanjem in lep pozdrav,

mag. Uroš Rožič



T-2, d.o.o.
Streliška cesta 150
2000 Maribor



**T - 2 DRUŽBA ZA USTVARJANJE, RAZVOJ IN
TRŽENJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ IN OPREME d.o.o.**
Streliška cesta 150
2000 MARIBOR

OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
Oddelek za gospodarsko sodstvo
Sodna ulica 14

2000 MARIBOR

Opr.št.: St 29/2011

MESEČNO POROČILO INSOLVENTNEGA DOLŽNIKA
za obdobje 01.05.2011 – 31.05.2011

Maribor, 14.6.2011


mag. Uroš Rožič
direktor
T-2, d.o.o.
Streliška cesta 150
2000 Maribor

1. UVOD

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 13.1.2011 uvedlo postopek prisilne poravnave nad T-2 d.o.o. V skladu s tretjim odstavkom 168. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPPP) družba v nadaljevanju podaja mesečno poročilo insolventnega dolžnika za obdobje **1.5.2011 do 31.5.2011**.

Poročilo na kratko predstavlja dogajanje v družbi v obravnavanem obdobju in podaja oceno računovodskih izkazov. Poročilo prav tako vsebuje računovodske izkaze za primerjalno obdobje april 2011.

Do poteka roka za oddajo poročila insolventnega dolžnika podjetje T-2 d.o.o. še ni prejelo vseh računov, prav tako zaradi pogodbenih določil v nekaterih primerih tudi še ni izstavilo vseh računov. Zaradi navedenega so računovodski izkazi za tekoče obdobje v tem segmentu le ocenjeni. Dejanski podatki za omenjeno obdobje bodo posredovani ob naslednjem poročilu, ki ga bomo pripravili do 15.7.2011.

1.1. Poslovanje družbe

V obdobju 1.5. do 31.5.2011 je družba realizirala 4.030.741 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,6% več kot meseca aprila. Rast prihodkov izhaja predvsem iz poslovnega segmenta pravnih oseb, kjer so se prihodki povečali za 3,7% v primerjavi s preteklim mesecem.

Število naročnikov se je na neto nivoju zmanjšalo za 265, od tega na mobilnem delu za 7 naročnikov, na fiksnem delu pa za 258 naročnikov. Padeč naročnikov je konstanten na VDSL omrežju, medtem ko na FTTH omrežju beležimo konstantno rast naročnikov, v mesecu maju za 79 naročnikov. ARPU se je v maju v primerjavi z aprilom povečal za 0,37 EUR oz. 1,23% po naročniku.

EBITDA je v mesecu maju znašal 784.551 EUR, v aprilu pa 794.216 EUR. Povprečni EBITDA v prvih petih mesecih 2011 je za 2,7 krat višji od povprečno doseženega v letu 2010 ter je v petih mesecih leta 2011 za 15% presegel realiziranega v celotnem letu 2010.

Za mesec maj 2011 je dolžnik del stroškov, ki še niso bili zaračunani, vkalkuliral. Vklakulirani znesek stroškov znaša 950.000 EUR in se nanaša na neprejete račune iz naslova stroškov interkonekcije (160.000 EUR), roaminga (205.000,00 EUR), avtorskih pravic za TV distribucijo (350.000 EUR) in delno stroškov bakrenih paric (235.000 EUR). Mobitel in Telekom računov za obdobje po 13.5.2011 še nista posla, stroški so zato vkalkulirani v višjih zneskih, kot v preteklih mesecih.

Odpisi vrednosti so ocenjeni v višini mesečne amortizacije, prevrednotovalni odhodki se nanašajo na oblikovanje popravkov vrednosti terjatev do kupcev z zapadlostjo nad 91 dni v skladu s poslovno politiko družbe. V mesecu maju je družba oblikovala dodatnih 90.691 EUR popravkov vrednosti terjatev do kupcev. Zaradi uspešne izterjave je družba ukinila popravke vrednosti v znesku 167.138 EUR.

Finančni odhodki se nanašajo na obresti od najetega posojila pri sindikatu bank in so v letu 2011 za povprečno 10% višji od obračunanih v preteklem letu, predvsem zaradi višjih zamudnih obresti, saj je v začetku novembra 2010 zapadel drugi obrok glavnice posojila, ki ga družba ni odplačala. Za prvih pet mesecev so odhodki za obresti po najetem posojilu obračunani v višini, ki jo je izračunal agent (v povprečju 558.000 EUR mesečno), obveznost za plačilo pa še ni znana, saj družba obračuna v skladu z NFP še ni prejela.

Denarni tok iz poslovanja je bil v maju pozitiven in je znašal 756.066 EUR. Podjetje je nekaj sredstev namenilo tudi investiranju v opremo in omrežje zaradi priklopa novih strank (246.677 EUR), tako da je bil skupni denarni tok v maju pozitiven in je znašal 518.389 EUR. Denarna sredstva so konec maja znašala 9,2 milijona EUR.

Število zaposlenih v družbi je konec maja znašalo 206 zaposlenih, in se v primerjavi s preteklim mesecem ni spremenilo.

1.2. Pomembnejši poslovni dogodki povezani s postopkom prisilne poravnave

Med pomembnejšimi dogodki v maju kaže omeniti:

- 5.5.2011 objava sklepa o spremembi načrta finančnega prestrukturiranja in drugih z njim povezanih dokumentov,
- 5.5. 2011 objava poročila o vpisu in vplačilu delnic,
- 9.5.2011 objava sklepa o preizkusu terjatev ter končnega seznama preizkušenih terjatev,
- 24.5.2011 poročilo upravitelja o vpisu in plačilu novih denarnih vložkov v osnovni kapital, iz katerega je razvidno, da je denarne vloške vplačalo 6 delničarjev, osnovni kapital družbe bo po vračilu preveč vplačanih sredstev znašal 350.350,00 EUR,

1.3. Pomembnejše aktivnosti na področju prodaje

S ciljem pospešiti prodajo je družba v zadnjem meseciu izvajala sledeče aktivnosti:

- Oglaševanje akcije Pripelji prijatelja in tri mesečne naročnine paketov T-2 za 1 EUR ob 24 mesečni vezavi (TV oglasi, jumbo plakati, idr.)
- Pripravili smo nove pakete, katerih trženje se prične v mesecu juniju, in sicer:
 - Paket T4 Start (za VDSL in FTTH naročnike), ki je namenjen uporabnikom z nižjo kupno močjo,
 - Vsem Paketom T4 na VDSL omrežju smo glede na tehnične zmogljivosti VDSL širokopasovnih priključkov dvignili hitrost dostopa do interneta do 20/2 Mbit/s,

- Obnovili smo ponudbo na področju mobilne telefonije z sodobnejšimi mobilnimi telefonskimi aparati za T2 mobilne pakete ter T3 in T4 tržne pakete.
- Nadaljevali smo akcijo direktne pošte podprto s teleprodajo do vseh uporabnikov, kjer ima T-2 zgrajene nezasedene optične priključke v dostopovnem delu omrežja
- Večji poudarek smo namenili teleprodaji storitev T-2 (časovne funkcije, HD paketi, podpora direktni pošti, ...)
- Izbrali in usposobili smo ekipe za direktno prodajo, ki so že pričele s svojimi aktivnostmi.

2. BILANCA STANJA

V nadaljevanju je podana ocena bilance stanja na dan 31.5.2011 in bilanca stanja na dan 30.4.2011. Bilanca stanja je pripravljena v skladu z določili SRS 24.

v EUR	31.5.2011	30.4.2011
Sredstva	210.686.281	210.956.107
A. Dolgoročna sredstva	191.261.317	192.319.223
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR	11.095.333	11.166.572
1. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	2.290.478	2.329.772
2. Dolgoročne premoženjske pravice	4.370.693	4.450.047
3. Druga neopred. dolg.sr. - omrežje	4.434.162	4.386.753
5. Predujmi za vlaganje v tuja sredstva	0	0
II. Opredmetena osnovna sredstva	180.158.549	181.143.829
1. Zemljišča in zgradbe	115.124.827	115.269.067
a) Zemljišča	0	0
b) Zgradbe	115.124.827	115.269.067
2. Proizvajalne naprave in stroji	64.442.791	65.283.831
3. Druge naprave in oprema	576.970	576.970
4. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo	13.961	13.961
a) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	13.961	13.961
b) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0	0
III. Dolgoročne finančne naložbe	0	0
IV. Dolgoročna posojila	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	7.434	8.823
B. Kratkoročna sredstva	19.196.394	18.408.324
I. Sredstva za prodajo	0	0
II. Zaloge	2.098.021	1.855.994
1. Proizvodi in trgovsko blago	1.013.606	897.254
2. Predujmi za zaloge	1.084.416	958.740
III. Kratkoročne finančne naložbe	163.428	163.428
1. Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0
2. Kratkoročna posojila drugim	120.000	120.000
3. Druge kratkoročne finančne naložbe	43.428	43.428
IV. Poslovne terjatve	7.701.916	7.674.263
b) Kratkoročne poslovne terjatve	7.701.916	7.674.263
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	7.040.254	7.409.871
2. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini	2.218	2.218
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	659.445	262.174
V. Denarna sredstva	9.233.028	8.714.639
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	228.570	228.560

	31.5.2011	30.4.2011
Obveznosti do virov sredstev	210.686.281	210.956.107
A. Kapital	-51.044.647	-49.940.692
I. Vpoklicani kapital	28.264.626	28.264.626
1. Osnovni kapital	28.264.626	28.264.626
II. Kapitalske rezerve	0	0
III. Rezerve iz dobička	0	0
IV. Preneseni čisti poslovni izid	(74.724.836)	(74.724.668)
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta	(4.584.438)	(3.480.650)
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	42.366	42.366
C. Dolgoročne obveznosti	85.714.451	85.714.451
I. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0
II. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	85.714.286	85.714.286
III. Dolgoročne poslovne obveznosti do drugih	165	165
D. Kratkoročne obveznosti	162.759.098	162.751.542
I. Kratkoročne finančne obveznosti	34.892.695	34.892.695
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	34.285.714	34.285.714
3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	606.980	606.980
II. Kratkoročne poslovne obveznosti	127.866.404	127.858.847
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	544	544
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	116.800.439	117.971.945
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	11.065.421	9.886.358
E. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	13.215.013	12.388.440

3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Ocena izkaza poslovnega izida za presečna obdobja je pripravljena v skladu s SRS 25.

v EUR	1.5.2011 do 31.5.2011	1.4.2011 do 30.4.2011	Rast v EUR	Rast v %
Čisti prihodki od prodaje	4.030.741	4.005.254	25.487	0,64%
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	3.968.186	3.965.153	3.033	0,08%
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	62.555	40.101	22.454	55,99%
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	0	0	0	
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0	0	0	
Stroški blaga, materiala in storitev	(2.738.441)	(2.706.455)	(31.986)	1,18%
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(121.270)	(144.899)	23.629	-16,31%
Stroški storitev	(2.617.171)	(2.561.556)	(55.615)	2,17%
Stroški dela	(506.749)	(504.583)	(2.166)	0,43%
Stroški plač	(402.582)	(403.432)	850	-0,21%
Stroški socialnih zavarovanj	(64.915)	(65.050)	135	-0,21%
Drugi stroški dela	(39.252)	(36.101)	(3.151)	8,73%
Odpisi vrednosti	(1.282.579)	(1.295.443)	12.864	-0,99%
Amortizacija	(1.191.888)	(1.239.092)	47.204	-3,81%
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(90.691)	(56.351)	(34.340)	60,94%
Drugi poslovni odhodki	(1.408)	(1.224)	(184)	15,03%
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	(498.437)	(502.451)	4.014	-0,80%
Finančni prihodki iz deležev	0	0	0	
Finančni prihodki iz danih posojil	0	0	0	
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0	0	
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0	0	
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.806	3.045	761	24,99%
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	0	0	
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.806	3.045	761	24,99%
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov	0	0	0	
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(610.797)	(543.410)	(67.387)	12,40%
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	(610.797)	(543.410)	(67.387)	12,40%
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(2)	(156)	154	-98,72%
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(2)	(3)	1	-33,33%
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	(153)	153	-100,00%
Drugi prihodki	7.006	17.807	(10.801)	-60,66%
Drugi odhodki	(5.364)	(3.580)	(1.784)	49,83%
Davek iz dobička	0	0	0	
Odloženi davki	0	0	0	
ČISTI POSLOVNI IZID MANJŠINSKIH LASTNIKOV	0	0	0	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	(1.103.788)	(1.028.745)	(75.043)	7,29%

EBITDA	785.551	794.216	0 (8.665)	-1,09%
--------	---------	---------	--------------	--------

4. IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Izkaz finančnih tokov za presečna obdobja je pripravljen v skladu s SRS 26.

v EUR

A	Denarni tokovi pri poslovanju	1.5.2011 do	1.4.2011 do
		31.5.2011	30.4.2011
a)	Čisti poslovni izid	429.704	398.267
	Poslovni izid pred obdavčitvijo	-1.103.788	-1.028.745
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih	-359.885	-411.841
	Prilagoditve za amortizacijo	1.191.888	1.239.092
	Prilagoditve za poslovne prihodke	0	0
	Prilagoditve za poslovne odhodke	90.691	56.351
	Prilagoditve za finančne prihodke	0	0
	Prilagoditve za finančne odhodke	610.797	543.410
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev:	335.362	485.183
	Začetne manj končne poslovne terjatve	278.927	-208.655
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-11	-5.167
	Začetne manj končne zaloge	-242.027	-245.029
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	-528.098	855.620
	Končne manj začetne pasivne kratkoročne časovne razmejitve	826.572	88.414
c)	Prebitek prejemkov pri poslovanju (ali prebitek izdatkov pri poslovanju)	765.066	883.449
B Denarni tokovi pri naložbenju:			
a)	Prejemki pri naložbenju	0	0
b)	Izdatki pri naložbenju	246.677	780.379
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0	0
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	246.677	780.379
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	0	0
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	0
c)	Prebitek prejemkov pri naložbenju (ali prebitek izdatkov pri naložbenju)	-246.677	-780.379
C Denarni tokovi pri financiranju			
a)	Prejemki pri financiranju	0	0
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	0
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
b)	Izdatki pri financiranju		
	Izdatki za vračilo kapitala	0	0
	Izdatki za dane obresti	0	0
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	0
	Izdatki za izplačila dividend	0	0
c)	Prebitek pritokov pri financiranju (ali prebitek odtokov pri financiranju)	0	0
Č Končno stanje denarnih sredstev			
		9.233.028	8.714.639
			0
	Sprememba	518.389	103.070
			0
	Začetno stanje denarnih sredstev	8.714.639	8.611.569

5. KAZALNIKI POSLOVANJA

Kazalniki iz poslovanja so izračunani na podlagi zgoraj podanih računovodskih izkazov.

KAZALNIKI	31.5.2011	30.4.2011
1. Stopnja lastniškosti financiranja:	-0,2423	-0,2367
kapital	-51.044.647	-49.940.692
Obveznosti do virov sredstev	210.686.280	210.956.107
2. Stopnja dolgoročnosti financiranja	0,1648	0,1698
kapital + dolgoročni dolgovi + rezervacije	34.712.170	35.816.126
Obveznosti do virov sredstev	210.686.280	210.956.107
3. Stopnja osnovnosti investiranja	0,8551	0,8587
osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	180.158.549	181.143.829
Obveznosti do virov sredstev	210.686.280	210.956.107
4. Stopnja dolgoročnosti investiranja	0,9078	0,9117
dolgoročna sredstva	191.261.317	192.319.223
Obveznosti do virov sredstev	210.686.280	210.956.107
5. Koefficient kapitalske pokritosti	-0,2833	-0,2757
kapital	-51.044.647	-49.940.692
osnovna sredstva po neodpisani vrednosti	180.158.549	181.143.829
6. Koefficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri koefficient)	0,0567	0,0535
likvidna sredstva	9.233.028	8.714.639
kratkoročne obveznosti	162.759.098	162.751.542
7. Koefficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni koefficient)	0,1040	0,1007
likvidna sredstva + kratkoročne terjatve	16.934.945	16.388.903
kratkoročne obveznosti	162.759.098	162.751.542
8. Koefficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni koefficient)	0,1179	0,1131
kratkoročna sredstva	19.196.394	18.408.324
kratkoročne obveznosti	162.759.098	162.751.542
9. Koefficient čiste dobičkonosnosti kapitala	0,0987	0,3741
čisti dobiček v poslovnem obdobju	-4.584.438	-3.480.650
povprečni kapital (brez čistega dobička)	-46.460.125	-9.304.081
10. Koefficient gospodarnosti poslovanja	0,8899	0,8885
Poslovni prihodki	4.030.741	4.005.254
poslovni odhodki	4.529.178	4.507.705