



HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
Partizanska cesta 78
SI-3320 Velenje

Velenje, 26. 4. 2017

Poročilo o odnosih do povezanih družb

Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju poslov med povezanimi družbami, družba v nadaljevanju razkriva vse pravne posle, ki jih je sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu in so pomenila prikrajšanje za družbo.

Poslovodstvo za posamezen pravni posel razume vsako pravno dejstvo, ki povzroči pravno razmerje v civilnem ali gospodarskem pravu, v koliko le-to vsebuje vse bistvene sestavine pravnega posla, pa naj bo to enostranski ali dvostranski pravni posel.

KAZALO:

1. Revizorjevo poročilo	1
2. Predstavitev obvladujoče družbe in povezanih družb	4
3. Pravni posli in dejanja s povezanimi družbami	5
3.1. Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. z obvladujočo družbo in povezanimi družbami v poslovnem letu 2016	5
3.2. Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. sklenjeni na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali povezanih družb v poslovnem letu 2016	16
3.3. Dejanja, ki jih je družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb v poslovnem letu 2016 in so pomenila prikrajšanje za družbo	16
3.4. Posli s povezanimi podjetji	17
3.5. Obveznosti po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je končalo 31.12.2016.....	19
3.6. Terjatve po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je končalo 31.12.2016.....	20
4. Izjava družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o.	22

1. Revizorjevo poročilo



KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.
Železna cesta 8a
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 (0) 1 420 11 10
+386 (0) 1 420 11 60
Telefaks: +386 (0) 1 420 11 58
Internet: <http://www.kpmg.si>

Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitju

Lastnikom družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Velenje

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo HTZ Velenje, I.P., d.o.o., z dne 24.10.2016, smo pregledali priloženo poročilo o odnosih do povezanih družb, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., dne 26.4.2017, in ki prikazuje vse pravne posle, ki jih je družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o., sklenila v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31.12.2016 z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu (odslej poročilo), kot to zahtevajo tretji, četrti in peti odstavek 545. člena ZGD-1.

Odgovornost poslovodstva za poročilo

Poslovodstvo je odgovorno za navedbe in ugotovitve v poročilu, pripravljenem v skladu s 545. členom ZGD-1, in za tako notranje kontroliranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovitju za poročilo o odnosih do povezanih družb na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovitja smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovitj 3000 – Posli dajanja zagotovitj razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovitj. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovitje o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da poročilo o odnosih do povezanih družb vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 545. člena Zakona o gospodarskih družbah, točnosti navedb transakcij ali navedb o nesorazmerno visoki vrednosti izpolnitve družbe glede na okoliščine, ki so bile znane v času, ko so bili ti posli sklenjeni, in nadomestilu prikrajšanja oziroma drugih dejanjih ali navedbah o obstoju okoliščin, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je v poročilu izrazilo poslovodstvo, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadaljevanju.

Opredelitev sodil

Pri izvajanju postopkov točnosti (ustreznosti razkritja) navedbe transakcij z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami ali na pobudo in v interesu teh družb opravljenih transakcij in drugih dejanj smo opredelitev obvladujoče družbe in z njo povezanih družb presojali na podlagi 527. člena ZGD-1. Ustreznost razkritij smo primerjali tudi z razkritji v letnem poročilu družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., za obravnavano obdobje.

Posameznih poslov z obvladujočo družbo ali z njo povezanimi družbami glede primernosti transfernih cen nismo preverjali. Preverili pa smo, da ima družba sprejet Pravilnik o transfernih cenah in da le-ta vsebuje opis sistema določanja transfernih cen ter opis izbranih metod za ugotavljanje transfernih cen v družbi.

Za posle ali druga dejanja, ki so bili na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb sklenjeni oziroma opravljeni z nepovezanimi osebami, smo za presojo primernosti vrednosti njihove izpolnitve, razkritih v poročilu oziroma za presojo navedb glede nesorazmerno visoke vrednosti izpolnitve posameznega posla družbe, upoštevali pogoje na trgu, ki bi veljali v času sklenitve posla za istovrstne ali primerljive proizvode ali storitve in bi bili doseženi v prostovoljnih transakcijah.



Za druga dejanja, ki so bila opravljena na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe in z njo povezanih družb in ta dejanja ne predstavljajo pravnega posla, ampak gre za neskladje računovodskih izkazov s standardi računovodskega poročanja oziroma ali za navedbe v poročilu, obstajajo okoliščine, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je dalo poslovodstvo, smo kot kriterij upoštevali določila SRS-jev oziroma MSRP-jev.

Omejitve

Za prepoznavanje poslov ali drugih dejanj, ki so bili sklenjeni oziroma opravljeni na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb in nasprotna stranka pri poslu ni obvladujoča družba ali z njo povezana družba oziroma/ali za navedbe v poročilu obstajajo okoliščine, ki nakazujejo bistveno drugačno presojo, kot jo je dalo poslovodstvo, smo opravili le postopke poizvedovanja pri družbi HTZ Velenje, I.P., d.o.o., in pridobili pisne potrditve poslovodstva družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o..

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Kodeksa etike za računovodske strokovnjake (Code of Ethics for Professional Accountants), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi pravnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

- Na podlagi razgovora s poslovodstvom in drugimi osebami v družbi smo se seznanili s postopki, ki jih družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o., uporablja za prepoznavanje pogodb in poslov s povezanimi osebami, ki jih je treba vključiti v poročilo, ter z načinom določanja višine nadomestil in povračil pri poslih, ki so predstavljeni v poročilu, in ugotavljanja morebitnega prikrajšanja.
- Analitične postopke za preverjanje skladnosti navedb v poročilu s poslovnimi knjigami družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o..
- Poizvedovali smo pri organih upravljanja družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., glede navedb v poročilu ter tveganjih, povezanih z njim.

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo, in ne vključuje mnenja o ustreznosti politike transfernih cen.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja. Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

Sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar ne bi verjeli:

- da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31.12.2016, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne;
- da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka;
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo,

vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil.



Omejitev distribuiranja in uporabe

Naše poročilo je namenjeno lastnikom družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., ter ga ni dovoljeno posredovati ali dajati v uporabo drugim strankam.

V imenu revizijske družbe

KPMG SLOVENIJA,
podjetje za revidiranje, d.o.o.

Boštjan Mertelj

pooblaščen revizor

Barbara Kunc

pooblaščen revizorka

partner

Ljubljana, 26. april 2017

KPMG Slovenija, d.o.o.

2. Predstavitev obvladujoče družbe in povezanih družb

OBVLADUJOČE DRUŽBE	Nalov	Država
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.	Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana	Slovenija
Premogovnik Velenje d.d.	Partizanska cesta 78, 3320 Velenje	Slovenija

Seznam povezanih oseb Skupine HSE po določilih ZDDPO z več kot 50% lastniškim deležem HSE d.o.o.

POVEZANE DRUŽBE	Lastniški delež HSE d.o.o. na dan 31.12.2016 (v %)	Vrsta družbe z vidika HSE d.o.o.
Elprom d.o.o.	100,00	odvisna družba
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.	100,00	odvisna družba
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.	100,00	odvisna družba
Termoelektrarne Šoštanj d.o.o.	100,00	odvisna družba
Termoelektrarne Trbovlje d.o.o. - v likvidaciji	100,00	odvisna družba
HSE Balkan Energy d.o.o., Serbia	100,00	odvisna družba
HSE Adria d.o.o., Croatia	100,00	odvisna družba
HSE Mak Energy DOOEL, Macedonia	100,00	odvisna družba
HSE BH d.o.o., Bosnia and Hercegovina	100,00	odvisna družba
Gost d.o.o. *	0,00	odvisna družba
HTZ IP d.o.o.	100,00	odvisna družba
PV Invest d.o.o.	100,00	odvisna družba
Jama Škale v zapiranju d.o.o. **	0,00	odvisna družba
RGP d.o.o.	100,00	odvisna družba
Premogovnik Velenje d.d.	100,00	odvisna družba
TET Novi materiali d.o.o.	94,43	odvisna družba
Golte d.o.o.	75,43	odvisna družba
MHE Lobnica d.o.o.	65,00	odvisna družba
Srednjesavske elektrarne d.o.o.	60,00	odvisna družba
HSE Invest d.o.o.	50,00	odvisna družba

* Družba je bila izbrisana iz registra dne 29.11.2016, na dan 1.1.2016 je lastniški delež HSE d.o.o. znašal 99,20 %.

** Družba je bila izbrisana iz registra dne 11.2.2016, na dan 1.1.2016 je lastniški delež HSE d.o.o. znašal 99,20 %.

3. Pravni posli in dejanja s povezanimi družbami

3.1. Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. z obvladujočo družbo in povezanimi družbami v poslovnem letu 2016

V tabeli 1 in 2 so navedeni vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila v poslovnem letu, za katerega se poroča, z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ter izpolnitve in nasprotne izpolnitve za posamezni pravni posel.

Družba navede tudi posle, ki jih je sklenila v poročanem poslovnem letu, ne glede na to, ali so že bili izvedeni oziroma je že prišlo do prikrajšanja. Če do izpolnitve posla še ni prišlo, se navedejo pogodbeno predvidene izpolnitve in nasprotne izpolnitve.

V primeru, da je prišlo do prikrajšanja, ki do konca poslovnega leta še ni bilo nadomeščeno, je potrebno določiti kdaj in kako naj se prikrajšanje nadomesti. Odvisna družba ima pravico do prednosti pri nadomestilu.

Tabela 1: Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. z obvladujočo družbo in povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 (družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. kot dobavitelj – prihodkovna stran) v EUR

HSE 99666189					
Zap. šte.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	PP030/14 najem pitnikov	13.614,47	22.4.2014	2.690,50	
2.	PK025/16 kvotna pogodba	135.696,23	29.1.2016	15.592,82	
3.	901/248 varovanje objektov	0,00	15.3.2010	11.526,46	
4.	01/2013/HTZ/HSE vzdrževanje, servisiranje, pregledi in meritve elektro naprav	0,00	3.12.2013	3.521,48	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			33.331,26	28.415,86

HSE INVEST 43635750

Zap. štev.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	58/2009 HTZ-AQUA, aneks št.5 najem pitnikov	0,00	17.7.2009	1.673,04	
2.	po naročilnicah (fotokopiranje, tisk,)			6.689,10	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			8.362,14	5.000,28

DEM 96254459

Zap. štev.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	PG15-0027 najem pitnikov	20.409,33	9.3.2015	5.583,12	
2.	po naročilnicah (darilni program, meritve,...)			6.880,28	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			12.463,40	22.373,18

TEŠ 92189903

Zap. štev.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	106-15-VGS pranje, likanje, krpanje ter dostava oblačil	40.591,14	22.10.2015	6.938,57	
2.	124-15-VIN servis fotokopirnega stroja	0,00	7.1.2016	1.584,49	
3.	80-15-VSL varovanje objekta Blok 6	830.550,99	18.8.2015	307.401,57	
4.	263-12-STE-B6 dobava in montaža jeklenih konstr. transport premoga	2.906.940,20	3.1.2013	147.769,46	
5.	262-12-STE-B6 izvedba tehnoloških povezav nadomestnega bloka 6	2.707.200,00	3.1.2013	74.984,31	
6.	28-16-VSS izvajanje vulkanizerskih storitev na transportu premoga v TE Šoštanj	201.300,00	26.5.2016	15.999,90	
7.	po naročilnicah (darilni program, tisk,..)	0,00	0.1.1900	1.125,96	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			587.281,26	880.608,57

Pri zaračunavanju storitev pod zaporedno številko 3 je družba HTZ uporabila metodo primerljivih prostih cen (oblikovana je bila ponudba za izvedbo del).

Pri zaračunavanju storitev pod zaporednima številčkama 4 in 5 je družba HTZ uporabila metodo dodatka na stroške (oblikovani sta bili ponudbi za izvedbo del).

PREMOGOVNIK VELENJE 92231217

Zap. štev.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	5/2000 fotokopirne in grafične storitve	0,00	18.4.2000	26.637,58	
2.	29/PD/2015 izvajanje storitev elektro remonta HTZ	0,00	9.4.2015	18.577,91	
3.	48-PD-2015 dogovor o cenah za dobavo delovnih kratkih majic	6.148,00	22.4.2015	2.305,80	
4.	171/PD/2015 vzdrž. objektov in remont el.opreme	2.408.394,68	4.1.2016	2.185.565,46	
5.	pogodba o poslovno tehničnem sodelovanju - reševalno servisna dejavnost; aneks št.1	0,00	15.10.2013	311.849,28	
6.	NPP_HTZ1/2001 najem poslovnih prostorov	0,00	25.10.2001	32.663,88	
7.	51/PD/2015 dobava zaščitnih sredstev	340.247,34	7.5.2015	1.198,04	
8.	PK 022/16 pog.o poslov.sodelovanju za nadomestno izpolnitev invalidske kvote	1.447.184,74	26.1.2016	1.124.650,42	
9.	31/2008 HTZ-AQUA, aneks št.5 najemm in instalacija pitnikov	0,00	6.2.2009	8.070,36	
10.	121/PD/2015 obnova elementov jeklenega podporja	80.628,58	2.11.2015	25.047,82	
11.	PP 084/13 HTZ STUDIO najem multifunkcijskih naprav KYOCERA	60.000,00	22.3.2013	71.785,49	
12.	122/PD/2015 izdelava navojev na jeklenih sidrih	46.030,60	2.11.2015	30.068,61	
13.	8/14-INV poslovno tehnično sodelovanje	25.950,00/mesec	23.7.2014	9.760,00	
14.	2/2016-INV, aneks št.1 pog.o poslovno-tehničnem sodelovanju	17.950,00/mesec	2.2.2016	240.889,00	
15.	170/PD/2015 storitve strojnega remonta ter stroj.vzdrž.objektov	3.292.017,50	4.1.2016	3.126.735,63	
16.	168/PD/2015 dispečarjenje opreme, materiala in polnjenje kartuš 2016	924.414,74	12.1.2016	954.721,98	
17.	169/PD/2015 priprava in dobava letne količine pepelnih mešanic	709.792,58	12.1.2016	585.034,06	
18.	31/13, aneks št.2 vzdrževanje reda v kopalnicah in garderobah (vključuje tudi pranje perila)	0,00	20.9.2013	1.213.812,43	
19.	28/PD/2015 skladiščenje opreme in materiala	0,00	8.4.2015	62.367,86	
20.	53/PD/2015 prevoz elektrofilterskega pepela iz TEŠ do HTZ	47.580,00	20.1.2016	47.578,96	

PREMOGOVNIK VELENJE 92231217

Zap. štev.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
21.	92/PD/2015, aneks št.1 obnova in kompletiranje jekl.ločnega podporja	1.206,580,00	11.9.2015	1.065.003,15	
22.	HTZ OUTN 1, aneks št.2 oskrba in urejanje transportnih naprav	0,00	27.8.2008	9.884.473,51	
23.	80-NP-0434/2015 palice jeklene betonske rebraste	182.390,00	13.8.2015	84.238,83	
24.	130/PD/2014 plošča sidma	13.171,24	9.1.2015	1.866,55	
25.	73/PD/2015 žične spone	0,00	9.7.2015	21.608,64	
26.	172/PD/2015 veznice za jekleno ločno podporje	356.528,07	21.12.2015	356.460,52	
27.	166/PD/2015 dobava jeklene sidrne plošče	17.177,36	21.12.2015	13.279,28	
28.	PP065/14 najem in vzdrževanje strojne opreme in skeniranje vhodne pošte	9.760,00	10.7.2014	7.066,41	
29.	50/PD/2016 dobava zaščitnih sredstev	341.561,20	29.6.2016	81.382,59	
30.	128/PD/2014 dobava veznic za jekleno ločno podporje	37.515,00	28.11.2014	4.326,36	
31.	81/PD/2015 dobava brisače kopalniške	8.037,36	21.8.2015	3.884,72	
32.	9/2016-INV, aneks št.1 najem vozila VW Pasat Variant	2.928,00	16.2.2016	7.816,68	
33.	121/PD/2015 obnova elementov jeklenega ločnega podporja	80.628,58	2.11.2015	25.047,82	
34.	122/PD/2015 izdelava navojev na jeklenih sidrih	46.030,60	2.11.2015	30.068,61	
35.	159/PD/2015 vzdrževanje videonadzornega sistema	23.148,36	29.1.2016	23.148,36	
36.	PP010/16 pogodba o komisijski prodaji bidona Aquavallis	0,00	20.1.2016	40,02	
37.	22/2009 HTZ STUDIO izdelava Glasila Rudar	0,00	21.2.2009	7.345,62	
38.	167/PD/2015 vzdrževanje protipožarnih sistemov	15.881,00	3.2.2016	15.881,00	
39.	37/PD/2016 skladiščenje materiala inm opreme	263.605,40	1.4.2016	187.656,04	
40.	PP009/16 pogodba o komisijski prodaji za 2016-spodnjice MODEO	po ceniku	20.1.2016	55,70	

PREMOGOVNIK VELENJE 92231217

Zap. šte.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
41.	39/PD/2016 predelava pasu stremenske objemke v pas vijačne objemke	111.447,00	12.4.2016	111.334,50	
42.	17/2016-INV najem okrepčevalnice, bife in jedilnice NOP	129.564,00	13.6.2016	15.115,80	
43.	96/PD/2016 prevoz elektrofilterskega pepela iz TEŠ do HTZ	59.048,00	5.7.2016	46.570,27	
44.	98/PD/2016 dogovor o cenah za dobavo delovnih kratkih majic	6.148,80	5.7.2016	3.996,72	
45.	81/PD/2016 dobava zaščitnih sredstev	341.561,20	29.6.2016	158.831,03	
46.	102-NP-0176-2016 palice jeklene betonske rebraste	218.290,94	5.7.2016	88.517,10	
47.	79/PD/2016 dobava žičnih spon	33.133,25	5.7.2016	18.469,09	
48.	dogovor o cenah 115/PD/2016 dobava kopalniških brisač	8.037,36	2.8.2016	5.358,24	
49.	PP084/16 splošne strokovne storitve	275.971,12	17.10.2016	275.971,12	
50.	133/PD/2016 obnova elem.jekl.podporja	80.628,58	19.9.2016	7.889,14	
51.	123/PD/2016 izdelava navojev na jeklenih sidrih	46.030,60	16.9.2016	8.996,89	
52.	154/PD/2016 predelava pasov stremenskih objemk	111.447,00	14.11.2016	56.148,06	
53.	141/PD/2016 veznice za jekleno ločno podporje	374.003,59	21.10.2016	83.882,02	
54.	PP084/16 splošne strokovne storitve-storitve informatike	63.122,80	16.12.2016	63.122,84	
55.	29/2016-INV izvedba del videonadzora v vratarnici pri upravi HTZ	21.718,54	9.12.2016	21.718,54	
56.	28/2016-INV zamenjava zunanje razsvetljave - NOP	43.538,73	10.11.2016	45.538,73	
57.	po naročilnicah			81.718,12	
58.	obresti			1.996,01	
59.	rente			126.645,33	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			23.121.790,53	22.923.278,44

Pri zaračunavanju storitev pod zaporedno številko 14 je družba HTZ uporabila metodo dodatka na stroške.

Pri zaračunavanju storitev pod zaporednima številka 4 in 15 je družba HTZ uporabila metodo primerljivih prostih cen. Za osnovna vzdrževalna dela obstaja cenik. Za zahtevnejša dela so se prodajni pogoji določili na konkurenčni osnovi povpraševanja in ponudbe.

Pri zaračunavanju zaščitnih sredstev pod zaporednima številka 29 in 45 je družba HTZ uporabila metodo primerljivih prostih cen. Zaščitna sredstva so se zaračunavala po veljavnem ceniku.

Storitve pod zaporednimi števkami 5, 16, 17, 19, 39, 21 22, so neločljivo vezane na proces pridobivanja premoga, pri zaračunavanju je družba HTZ uporabila metodo dodatka na stroške.

Pri zaračunavanju storitev pranja pod zaporedno številko 18 je družba HTZ uporabila metodo primerljivih prostih cen. Storitve vzdrževanja reda v kopalnicah so se obračunavale po metodi dodatka na stroške.

Pogodba o poslovnem sodelovanju za izpolnjevanje kvot invalidov pod zaporedno številko 8 ni temelj za obračunavanje posameznih poslov, ampak samo določa katere storitve in posli se vključujejo v sistem kvot. V kvotni sistem so bili v letu 2016 zajeti naslednji posli: Varovanje premoženja, Proizvodnja delovnih oblačil, Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. Za vse tri storitve se uporablja metoda primerljivih prostih cen.

RGP 81182791

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	05/2008/ER posredovanje telefonskih zvez	0,00	31.1.2008	1.034,28	
2.	48/2008 HTZ-AQUA najem pitnikov, aneks št.5	7.528,77	17.9.2014	2.116,98	
3.	02/2008-HTZ ESTO, aneks št.1 elektro in strojno vzdrževanje podjetja	0,00	17.3.2011	8.418,56	
4.	1/15 prevoz in varovanje gotovine in drugih vrednostnih pošiljk	0,00	24.9.2015	3.417,05	
5.	PK014/16 kvotna pogodba	48.437,75	19.1.2016	48.100,00	
6.	po naročilnicah (pranje, elektro meritve, dobava sider, tisk, najem kontejnerja - bivalnik)			38.710,73	
7.	obresti			1.669,60	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			103.467,20	150.266,69

GOLTE 81050984

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	PG-0216-2012 vzdrž. Servisiranje, pregledi in meritve elektro naprav sončne el. Golte	0,00	6.3.2012	388,47	
2.	PP178/11 komisijaska prodaja plastenke Aquavallis	0,00	19.8.2011	40,02	
3.	obresti	0,00	0.1.1900	5,75	
4.	Dogovor 1/2013-DK občun obresti za kredit od poslovanja - DOBROPIS	0,00	31.12.2013	-42.190,97	
5.	1/2013-DK pog.za obračun obresti od kredita - DOBROPIS	0,00	31.12.2013	-19.436,59	
6.	0100/2012 izdelava ocen reduktorjev, mehanskih pritrditev, kontrola zavor,...	0,00	17.7.2012	292,80	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			-60.900,52	292,80

PV INVEST 56425465

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	08/2008/ER posredovanje telefonskih zvez	0,00	21.1.2008	2.413,44	
2.	49/2008 HTZ-AQUA najem pitnikov, aneks št.3	2.509,59	30.9.2014	836,52	
3.	PP075/10 aneks št. 2 najem vozil in strojev	40.800,00	16.4.2010	30.304,80	
4.	PP076/10 aneks št.1 opravljanje storitev na področju komunalnega vzdrževanja	po ceniku in opravljenih urah	15.4.2010	210.952,03	
5.	PK027/16 kvotna pogodba + po naročilnicah, ki se navezujejo na kvotno pog.	44.711,76	20.1.2016	43.228,78	
6.	1/2016-N_NP prodaja dveh nepremičnin na Cesti Talcev 12, Velenje	224.000,00	27.10.2016	224.000,00	
7.	PP300/12 najem pitnika PV Zimzelen	3.702,67	26.11.2012	69,71	
8.	PP089/15 najem pitnika na Center starejših Zimzelen	2.509,59	23.2.2016	418,26	
9.	PP010/17 izvajanje storitev ekspedita in kurirske službe	2.488,80	23.12.2016	414,80	
10.	obresti			20.458,21	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			533.096,55	737.625,39

Pri zaračunavanju dveh nepremičnin na Cesti talcev 12, Velenje pod zaporedno številko 6 je družba je družba HTZ uporabila metodo primerljivih prostih cen (prodaja realizirana na podlagi cenitve nepremičnin za namen prodaje).

SENG 74100475

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	PP010/15 najem pitnikov	7.224,84	5.3.2015	1.288,26	
2.	PK029/16 kvotna pogodba	48.437,75	27.1.2016	17.117,61	
3.	po naročilnici servis potopne črpalke			549,00	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			18.954,87	18.212,87

GOST 40632881

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	PP108/10 pog. za najem filtracijskega sistema, aneks št .2	3.786,91	24.6.2010	677,32	
2.	39/2008 pogodba o najemu pitnikov Aquavallis, aneks št. 4	0,00	20.8.2008	383,40	
3.	1/2006 najem poslovnih prostorov, aneks št. 2	0,00	3.1.2006	6.962,00	
4.	06/2008/ER posredovanje telefonskih zvez	0,00	21.1.2008	191,55	
5.	P2/2013 pobiranje, prenos,prevoz in predaja gotovine,..	0,00	4.2.2013	534,65	
6.	006/2007 elektro in strojno vzdrževanje	0,00	26.3.2007	1.609,85	
7.	3/2002-73 pranje gostinskega perila, aneks št.8	0,00	6.3.2007	8.450,46	
8.	po naročilnicah (servis gasilnih aparatov, grafične storitve- tisk plakatov,)			195,39	
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			19.004,62	26.752,54

Tabela 2: Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. z obvladujočo družbo in povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 (družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. kot kupec – stroškovna stran) v EUR

HSE

Zap. šte.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	zavarovanje			7.444,47	7.444,47
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			7.444,47	7.444,47

TEŠ

Zap. šte.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	dela po naročilnicah (analize, ...)			652,70	652,70
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			652,70	652,70

PREMOGOVNIK VELENJE

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	NAJ-42/04 najem posl. prostora - Studio	1.720,20/mesečno	1.10.2004	20.642,40	12.041,40
2.	1/S/HTZ/13 splošno strokovne storitve (PN257/13)		25.10.2013	509.428,51	297.672,45
3.	10/EnS/2016 električna energija (PN010/16)		26.1.2016	150.709,22	72.858,49
4.	56/PD/2016 vzdržev.telef.centrale SI3000 (PN034/16)	14.093,88/letno (brez DDV)	5.5.2016	26.801,99	13.768,34
5.	36/EnS/2011 prefak.komunalnih dobrin (PN028/11)		3.2.2011	212.705,64	109.458,33
6.	151/PD/2015 - najem opreme (PN001/16)	425.504,76/letno (brez DDV)	26.3.2015	519.115,80	308.345,90
7.	prefakturiranje malic in čaja			413.214,58	179.702,85
8.	naročilnice (material, lab. preiskave....) in obresti			125.420,72	84.812,08
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			1.978.038,86	1.078.659,84

Za obračunavanje storitev pod zaporednima številka 2 in 6 družbi HTZ se je uporabila metoda dodatka na stroške. Družba HTZ je prejela prefakturirano električno energijo pod zaporedno številko 3 brez dodatka na stroške. Družba HTZ je prejela prefakturirane storitve pod zaporedno številko 5 brez dodatka na stroške. Pri zaračunavanju malic pod zaporedno številko 7 družbi HTZ je bila uporabljena metoda primerljivih prostih cen.

RGP

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	po naročilnicah (gradbena dela)			8.346,46	8.124,85
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			8.346,46	8.124,85

GOST

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	pogodba o dobavi toplih in hladnih malic (pog15/09)	od 31.5.15 dalje 4,62/blok	1.1.2004		
2.	pogodba o dobavi čaji (PN035/10)	0,62/liter	1.1.2010		
3.	po naročilnicah (reprezantanca, mleko, prehrana, kooperanti, ...)				
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			313.306,22	379.326,25

Pri zaračunavanju malic pod zaporedno številko 1 družbi HTZ je bila uporabljena metoda primerljivih prostih cen.

PV INVEST

Zap. št.	Pogodba (Štev. in kratek opis predmeta pog.)	znesek prav. posla z DDV	datum sklenitve posla	bruto dobave z vključenim DDV	bruto plačila z vključenim DDV
1.	POG47/09 - pogodba ekološki inženiring	37,82/uro	14.3.2007	16.602,00	16.602,00
2.	pog. PG-0639/2010-izvajanje kom.del,gradb.in miz.		19.7.2010	14.736,22	14.525,13
	SKUPAJ TRANSAKCIJE			31.338,22	31.127,13

3.2. Pravni posli družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. sklenjeni na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali povezanih družb v poslovnem letu 2016

Družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. v poslovnem letu, za katerega se poroča, z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, ni sklenila nobenega pravnega posla, kjer bi prišlo do prikrajšanja družbe. Prav tako družba ni prejela nadomestil za prikrajšanje.

3.3. Dejanja, ki jih je družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb v poslovnem letu 2016 in so pomenila prikrajšanje za družbo

Družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. v poslovnem letu, za katerega se poroča, ni storila ali opustila nobenega dejanja na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb, kjer bi prišlo do prikrajšanja družbe. Prav tako družba ni prejela nadomestil za prikrajšanje.

3.4. Posli s povezanimi podjetji

v EUR

Terjatve do podjetij v skupini

	2016	2015
HSE D.O.O.	7.271,77	2.356,37
PREMOGOVNIK VELENJE D.D.	781.027,81	582.954,71
RGP D.O.O.	46.982,28	93.781,77
PV INVEST	93.212,37	297.741,21
TEŠ D.O.O.	68.266,38	361.593,69
SENG D.O.O.	942,69	200,69
HSE INVEST	5.942,48	2.580,60
GOST D.O.O.		7.747,92
DEM D.O.O.	3.095,44	13.005,22
GOLTE D.O.O.	809.068,35	113.508,49
Skupaj	1.815.809,57	1.475.470,67

Obveznosti do podjetij v skupini

	2016	2015
HSE D.O.O.		
PREMOGOVNIK VELENJE D.D.*	2.329.121,64	1.429.742,62
RGP D.O.O.	765,05	543,44
PV INVEST	6.031,61	5.820,52
TEŠ D.O.O.		
SENG D.O.O.		
HSE INVEST		
GOST D.O.O.		66.020,03
DEM D.O.O.		
TET - V LIKVIDACIJI		
Skupaj	2.335.918,30	1.502.126,61

Prihodki od prodaje v skupini

	2016	2015
HSE D.O.O.	27.746	28.823
PREMOGOVNIK VELENJE D.D.	19.273.151	18.950.236
RGP D.O.O.	83.575	201.688
PV INVEST	208.153	190.932
TEŠ D.O.O.	481.378	787.568
SENG D.O.O.	15.537	15.711
HSE INVEST	6.854	18.217
GOST D.O.O.	16.833	46.922
DEM D.O.O.	10.216	15.481
TET - V LIKVIDACIJI		514
GOLTE	591	27
HESS		

Nakup materiala in storitev v skupini

	2016	2015
HSE D.O.O.		
PREMOGOVNIK VELENJE D.D.	954.895	1.312.964
RGP D.O.O.	765	9.786
PV INVEST	13.768	17.386
TEŠ D.O.O.	535	581
SENG D.O.O.		
HSE INVEST		
GOST D.O.O.	2.575	7.774
DEM D.O.O.		
TET - V LIKVIDACIJI		
GOLTE		
HESS		

3.5. Obveznosti po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je končalo 31.12.2016

		V EUR				
		v eur				
		STAROSTNA STRUKTURA POSLOVNIH OBVEZNOSTI				
		31.12.2016 do družb v skupini				
DOBAVITELJ	KONTO	NAZIV	31.12.2016	NEZAPADLO	ZAPADLO_1_30	ZAPADLO_31_60
92231217	22020,28000	Premogovnik Velenje, d.d.	2.329.121,64	2.081.004,14	188.797,02	59.320,48
56425465	22020	PV INVEST D.O.O.	6.031,61	6.031,61	0,00	0,00
81182791	22020	RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi	765,05	765,05	0,00	0,00
SKUPAJ			2.335.918,30	2.087.800,80	188.797,02	59.320,48

3.6. Terjatve po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je končalo 31.12.2016

v EUR	
	Golte d.o.o.
Posojila in krediti družbam v skupini	
- nezapadlo	339.667,72
Zapadle:	
- manj kot 3 mesece	
- od 3 do 12 mesecev	
- od 1 do 5 let	
- več kot 5 let	
VSOTA	339.667,72

Predvidene obresti od posojil

- ne zapadle	
Zapadle:	
- manj kot 3 mesece	
- od 3 do 12 mesecev	
- od 1 do 5 let	20.372,50
- več kot 5 let	
VSOTA	20.372,50

Razlaga

V EUR

STAROSTNA STRUKTURA POSLOVNIH TERJATEV 31.12.2016 do družb v skupini

(v eur)

KONTO	NAZIV	PLACNIK	31.12.2016 NEZAPADLO	ZAPADLO_1_30	ZAPADLO_31_60	ZAPADLO_61_90	ZAPADLO_91_180
12020	DEM D.O.O.	96254459	3.095,46	3.095,46	0,00	0,00	0,00
12020,15000	Golte d.o.o.	81050984	809.068,35	808.634,11	5,75	40,02	388,47
12020	HSE INVEST D.O.O.	43635750	5.942,46	5.942,46	0,00	0,00	0,00
12020	HSE, d. o. o.	99666189	7.271,77	194,49	7.077,28	0,00	0,00
12020,15000	Premogovnik Velenje, d.d.	92231217	781.027,81	779.031,80	1.996,01	0,00	0,00
12020	PV INVEST D.O.O.	56425465	93.212,37	72.754,16	20.458,21	0,00	0,00
12020,15000	RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi	81182791	46.982,28	32.013,08	8.605,09	6.364,11	0,00
12020	SENG D.O.O.	74100475	942,69	942,69	0,00	0,00	0,00
12020	Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.	92189903	68.266,38	68.266,38	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ		1.815.809,57	1.770.874,63	38.142,34	6.404,13	0,00
							388,47

4. Izjava družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o.

Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju poslov med povezanimi družbami, direktorica družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o. izjavlja:

Družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. je v okoliščinah, ki so ji bile znane v trenutku, ko je bil opravljen pravni posel ali storjeno ali opuščeno dejanje, pri vsakem pravnem poslu dobila ustrezno vračilo oz. predvideva, da ga bo, in da s tem, ko je bilo storjeno ali opuščeno dejanje, ni bila prikrajšana.

Družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o.

Mag. Suzana Koželjnik

Direktorica

