



LETNO POROČILO 2016

 LOTERIJA
SLOVENIJE

Sreča za vse

KAZALO

Pomembnejši podatki	4
---------------------	---

UVOD

01	Beseda predsednice uprave	8
02	Poročilo nadzornega sveta za leto 2016	10
03	Predstavitev družbe	14
04	Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2016	16
05	Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja	20

POSLOVNO POROČILO

01	Izjava o upravljanju družbe	24
02	Razvojna strategija Loterije Slovenije	32
03	Pričakovano makroekonomsko okolje	40
04	Upravljanje s tveganji	42
05	Analiza uspešnosti poslovanja	46
06	Razvoj iger in upravljanje s tržnimi znamkami	54
07	Razvoj celovite prodajne storitve	58
08	Investicijska vlaganja	60
09	Razvoj informacijske infrastrukture	61

POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

01	Odgovornost kot poslanstvo	66
02	Odgovorno korporativno upravljanje	67
03	Odgovorno prirejanje iger	69
04	Odgovorna družba	71
05	Odgovorno komuniciranje	75
06	Odgovornost do okolja	76

RAČUNOVODSKO POROČILO

01	Računovodski izkazi	80
02	Računovodske usmeritve	87
03	Pojasnila k računovodskim izkazom	92
04	Druga razkritja	107
05	Izjava poslovodstva	109
	Poročilo neodvisnega revizorja	110

POMEMBNEJŠI PODATKI

	2016	2015	2014
Promet od iger na srečo v evrih	99.964.569	107.783.861	102.498.607
EBIT – poslovni izid iz poslovanja v evrih	4.488.929	3.924.407	5.556.068
EBITDA – poslovni izid iz poslovanja, povečan za odpise vrednosti v evrih	6.192.006	5.534.215	6.975.394
Čisti poslovni izid v evrih	4.408.188	3.734.216	3.657.057
Dajatve v evrih:			
• sklad za dobitke	49.899.395	54.911.275	51.661.891
• koncesijske dajatve	17.830.657	19.972.853	17.371.686
• 5-odstotni davek od iger na srečo	2.049.856	2.192.968	2.090.512
• 10-odstotni davek od srečk	9.063.313	9.755.492	9.026.720
• 15-odstotni davek od dobitkov	2.049.856	2.555.506	10.467.858*
Kapital – 31. 12. v evrih	24.269.802	24.318.482	24.098.820
Dodana vrednost na zaposlenega v evrih	159.823	151.756	169.425
Čista donosnost kapitala v % – ROE	18,2	15,4	15,4
Čista donosnost sredstev v % – ROA	10,8	9,8	7,3
Čista donosnost prodaje v % – ROS	4,8	3,8	3,9

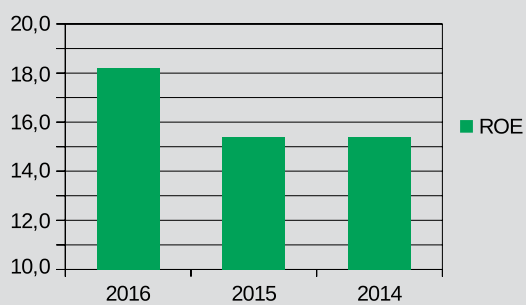
*V znesku sta upoštevana dva glavna dobitka v igri Eurojackpot v skupni višini 49 milijonov evrov, izplačana z evropskimi partnerji.

Zakon o davku od srečk velja od druge polovice leta 2013. Z 10-odstotno davčno stopnjo so obdavčene vse klasične igre na srečo, osnova za obračun davka pa je prodajna cena iger na srečo. Predlagatelj je predvidel, da se bo promet v obeh loterijah zaradi novega davka znižal za 10 %, saj davek v strukturi cene igre vpliva na sorazmerno zmanjšanje dobitkov, ki se večinoma vračajo v igre, posledica tega pa je manjši promet.

Če davka ne bi bilo, bi bil po naših ocenah promet višji vsaj za 5 %. Davek od srečk je v letu 2016 znašal 9 milijonov evrov. Ocenjujemo, da je bil promet zaradi uvedbe davka nižji za približno 5 milijonov evrov, čiste prihodke od prodaje je znižal za približno 13,8 milijona evrov, koncesijske dajatve so bile nižje za približno 2,6 milijona evrov, čisti dobiček družbe pa za približno 1,2 milijona evrov. Opisano je opazno vplivalo tudi na nižje vrednosti kazalnikov poslovanja družbe.

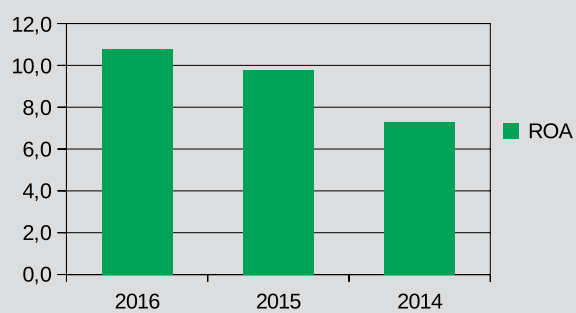
Čista donosnost kapitala - ROE:

v obdobju od leta 2014 do 2016 v %



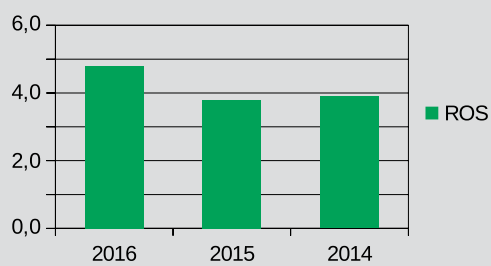
Čista donosnost sredstev - ROA:

v obdobju od leta 2014 do 2016 v %



Čista donosnost prodaje - ROS:

v obdobju od leta 2014 do 2016 v %





UVOD



01 | BESEDA PREDSEDNICE UPRAVE

Tudi Slovenci smo lahko svetovni prvaki. V marsičem.

V Loteriji Slovenije smo v to prepričani. Še več, zaradi dejstva, da prihajamo iz Slovenije, nikoli nismo bili skromni, ko smo razmišljali o svoji vlogi na mednarodni ravni. Nikoli se nismo počutili premajhne, da si ne bi prizadevali za prostor med največjimi in najbolj uspešnimi tujimi prireditelji iger.

V Loteriji Slovenije marsikaj delamo drugače kot loterije v velikih državah, a je to v strateškem in razvojnem smislu predvsem prednost in zanimivo tudi za najboljše. Že od nekdaj smo si želeli z njimi deliti naše poglede in izkušnje ter tako slovenskim igralcem ponuditi vse, kar bi jim lahko ponudili prireditelji na največjih in najbolj razvitih trgih na svetu.



Prav zato smo ponosni, da nam je v letu 2016 vlogo v mednarodnih povezavah uspelo še okrepiti. Po večletnem sodelovanju s skandinavskimi loterijami smo namreč prejeli povabilo v družbo prirediteljev najstarejše mednarodne igre na svetu Vikinglotto in konec leta podpisali pismo o nameri vstopa v igro. In tudi zato, ker to pomeni še eno zunanjo potrditev, da smo prepoznani kot družba, ki je razvojno naravnana, iskrena v svoji družbeni odgovornosti in konsistentna pri zagotavljanju najvišjih standardov poslovanja. Tako še aktivneje vstopamo v mednarodno skupnost vodilnih prirediteljev iger na srečo in postajamo referenčna članica evropskih in svetovnih združenj.

Z doseženim v letu 2016 smo zelo zadovoljni.

Toliko bolj glede na to, da že tretje leto zapored na rezultate negativno vpliva 10% davek od srečk, da je bila sreča skozi število izžrebanih glavnih dobitkov tokrat predvsem na strani igralcev, da se optimistični podatki o gospodarski rasti v državi v večji kupni moči naših igralcev niso odražali.

Ustvarili smo 99,96 milijona evrov prometa in načrtovane prodajne cilje presegli za 1 odstotek. V luči našega poslanstva in skrbi za stabilno financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij je še pomembneje, da smo za obe fundaciji ustvarili 17,83 milijona evrov koncesijskih dajatev in s tem za 5 % presegli načrte. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 4,48 milijona evrov in je za 27 % presegel načrtovanega, najvišji v zadnjih treh letih je tudi čisti poslovni izid, ki je s 4,41 milijona evrov za 36 % presegel načrte.

Tudi vsi najpomembnejši kazalniki poslovanja potrjujejo uspešnost minulega leta – čista donosnost kapitala, čista donosnost sredstev in čista donosnost prodaje so najvišji v zadnjih treh letih, tudi dodana vrednost na zaposlenega je za 9 % višja od načrtovane.

Obračunani sklad za dobitke je na letni ravni znašal 49,90 milijonov evrov, skupne dajatve, ki izhajajo iz dejavnosti družbe, pa 30,99 milijonov evrov. Od tega sta 17,83 milijonov evrov koncesijskih dajatev prejeli obe fundaciji, davek od srečk in davek od iger na srečo je znašal 11,11 milijonov evrov, 2,05 milijonov evrov pa so iz naslova davka od dobitkov od udeležencev v naših igrah prejele slovenske občine.

Čeprav imajo številke v poslovanju osrednjega nacionalnega prireditelja iger na srečo velik pomen, vendarle ne kažejo vseh bistvenih značilnosti dogajanja v naši družbi – prepletanja številnih aktivnosti na mnogih področjih, od razvoja novih iger, prodajnih poti in storitev na vseh ravneh, prek informacijske infrastrukture, tržnega in korporativnega komuniciranja, razvoja sodelavcev, upravljanja s tveganji in korporativnega upravljanja.

Ker nas poslanstvo zavezuje k razvoju zabavnih in varnih loterijskih iger na družbeno odgovoren način, ki jim zaupajo tako igralci kot splošna javnost, je bistveni del naših razvojnih naporov usmerjen prav v to področje. S prenovo identitetnega sistema tržne znamke Loto ostaja naša vodilna igra, promet igre Eurojackpot smo glede na leto prej povečali. Celotno smo prenovili portfelj srečk pod enotno tržno znamko Srečka in tako uspešno obrnili nekajletni trend upadanja prodaje. Ob tem smo posodobili logistične procese ter vzpostavili fleksibilno distribucijo in nadzor nad zalogami na 1.100 prodajnih mestih.

Konec leta smo uvedli novo igro TikiTaka, z žrebanji na 5 minut, z možnostjo multipliciranja manjših ter glavnim dobitkom do 200.000 evrov. Hkrati smo sedaj z našimi sodelavci v informacijskem centru igralcem na voljo vsak dan v tednu do 21. ure zvečer.

Z vse večjo vključenostjo digitalnih kanalov postaja povezovanje klasičnih in digitalnih prodajnih storitev

naše osrednje strateško področje. S posodobitvijo programske in strojne opreme smo v prodajni mreži zmanjšali izpostavljenost tveganjem pri prodajnih postopkih ter izboljšali uporabniško izkušnjo pri prodajalcih, kupcem pa omogočili raznovrstnejšo ponudbo iger. V primarni prodajni mreži s prenovljeno prodajno aplikacijo omogočamo uporabo novih, sodobnejših tehnologij, podporo za prodajo novih iger in razširjeno ponudbo prodaje brez listkov.

Sredi leta smo z uspešno zaključeno prodajo domov starejših občanov Medvode in Horjul izstopili iz dejavnosti institucionalnega varstva starejših oseb in se tako skladno s strateško usmeritvijo v celoti osredotočili na opravljanje osnovne dejavnosti.

Jeseni je nadzorni svet sprejel nov Strateški načrt družbe z veljavnostjo do leta 2020. Ta ohranja osnovne opredelitve družbe (poslanstvo, vizija, vrednote), družbo osredotoča na dejavnost prirejanja klasičnih iger na srečo ter usmerjeno opredeljuje področja, ki bodo v prihajajočem obdobju obravnavana prednostno.

Skozi celo leto smo se sistematično ukvarjali s področjem upravljanja s tveganji. Sprejeli smo Strategijo upravljanja tveganj, posodobili Krovno varnostno politiko družbe in sprejeli Politiko komuniciranja z delničarji. Z uveljavitvijo modela ključnih kompetenc smo vzpostavili pogoje za zagotavljanje ustreznih znanj in kompetenc vseh sodelavcev in s tem pomembno zmanjšali tveganja, povezana s kadri. S skrbnim načrtovanjem denarnih tokov, ustrezno razpršenostjo finančnih naložb ter stalno analizo razmer na finančnih trgih skrbimo za varnost finančnih sredstev in likvidnost družbe. Nadzor zagotavljamo z notranjo revizijsko dejavnostjo ter zunanjimi nadzori. Slednje so v letu 2016 izvajali Finančna uprava Republike Slovenije, zunanji neodvisni revizor računovodskih izkazov, zunanji revizor informacijskih

sistemov, zunanji presojevalec standardov ISO 27001:2013 ter WLA SCS:2012 ter zunanji presojevalec standardov družbene odgovornosti EL RGS ter WLA RGF.

S spoštovanjem načel Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočenih poslovnih praks vodenja in upravljanja, korporativne integritete ter družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo smo vse leto skrbeli za kakovostno vodenje in korporativno upravljanje družbe.

Z razvojem in doseženimi poslovnimi rezultati, ki v celoti presegajo načrte in pričakovanja, smo zelo zadovoljni, posebej, ker smo jih dosegli na način, ki temelji na našem poslanstvu, vrednotah in viziji. Dosežki, s katerimi premagujemo številne negativne razmere na trgu in v dejavnosti, so rezultat izjemnega dela vseh sodelavcev družbe ter podpore in sodelovanja nadzornega sveta, lastnikov in ključnih poslovnih partnerjev.

Ta uvod povzema za nas najpomembnejše poudarke, a tudi izpušča premnoge podrobnosti. Vabim vas, da si vse te preberete v poročilu, ki sledi.

Upam, da boste med njimi tudi sami našli razloge za prepričanje, da lahko v tujino, med tuje partnerje in v mednarodna združenja katerekoli dejavnosti vstopamo samozavestno, saj prihajamo iz družbe/države naprednih, pogumnih, prizadevnih in ustvarjalnih ljudi. Da lahko tudi Slovenci sooblikujemo velike svetovne zgodbe. V Loteriji Slovenije pa tudi tako pomembno prispevamo k sreči vseh, ki so z nami kakorkoli povezani.

Romana Dernovšek
Predsednica uprave



02 | POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2016

Spoštovane delničarke in delničarji,

Loterija Slovenije je kljub zahtevnim gospodarskim razmeram uspešno poslovala tudi v letu 2016, k temu pa je s svojimi aktivnostmi prispeval tudi nadzorni svet. Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) so v poročilu predstavljeni sestava, delovanje nadzornega sveta, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom in stališče do revizorjevega poročila in letnega poročila.

Sestava nadzornega sveta

Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani od vključno 1. junija 2015 dalje nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev predsednik Boris Šuštaršič, namestnik predsednika Aleš Remih, Bachtiar Djalil, Borut Frantar, Gregor Kobal in Darja Vidic. Predstavnik Vlade Republike Slovenije je David Valentinčič, predstavniki zaposlenih pa Simonka Fink, Irena Jesenovec in Damir Debelak. Člani nadzornega sveta so stari od 40 do 71 let, tri ženske in sedem moških, z znanjem s področja iger na srečo, ekonomije, prava, organizacije in poslovanja. Vsi člani so se se redno udeleževali.

Vsi člani nadzornega sveta so podpisali Izjavo o neodvisnosti in odsotnosti konflikta interesov in so pri svojem delu v celoti neodvisni.

Ker je novi nadzorni svet nastopil mandat junija 2015, še ni opravil postopkov samoocenjevanja, ampak bo to storil v prihodnjem obdobju.

Način in obseg preverjanja vodenja družbe med letom

Nadzorni svet je svojo nadzorstveno funkcijo izvrševal predvsem na sejah nadzornega sveta. V letu 2016 je nadzorni svet opravil osem sej, od tega šest rednih in dve korespondenčni seji. Na sejah je obravnaval redna poročila o poslovanju družbe, spremljal delo uprave in preverjal uresničevanje sprejetih sklepov. To je omogočilo ustrezno seznanjenost nadzornega sveta z doseženimi poslovnimi rezultati, kot tudi uresničevanjem zastavljenih ciljev iz poslovnega načrta.

Seznanjanje s poslovanjem

Nadzorni svet se je redno seznanjal z obdobjnimi poročili o poslovanju, poleg tega je uprava redno obveščala nadzorni svet o ključnih aktivnostih in poslovnih dogodkih, ter obvladovanju tveganj.

Nadzorni svet je redno spremljal realizacijo sklepov in ugotovil, da jih je uprava uspešno realizirala.

Prodaja domov starejših občanov v Medvodah in Horjulu

Celotni postopek prodaje DSO Medvode in Horjul je potekal nekaj več kot eno leto. Postopek je bil izpeljan z vso dolžno skrbnostjo in transparentnostjo. Zagotovljena je bila preglednost vodenja vseh postopkov ter sprejemanja odločitev in enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v postopku. O vsaki izpeljani fazi postopka prodaje

je Uprava družbe sproti izčrpno obveščala nadzorni svet, ki je na svoji 6. seji, 5. aprila sprejel sklep, da soglaša s prodajo DSO Medvode in Horjul na podlagi sprejete zavezujoče ponudbe s strani DEOS Nepremičnine, družba za obratovanje nepremičnin, d.o.o., Devinska ulica 1, Ljubljana. Skladno s 330. členom ZGD-1 je Uprava tudi na XX. skupščini družbe, ki je bila 13. julija 2016, ustno obrazložila vsebino pogodbe in podala ključne informacije v zvezi s postopkom prodaje domov. Skupščina je soglašala s prodajo DSO Medvode in Horjul. Kupec je 20. julija 2016 poravnal celotni znesek kupnine, opravljena je bila primopredaja obeh nepremičnin.

Potrditev strateškega načrta za obdobje 2017-2020

Nadzorni svet je potrdil nov Strateški načrt za obdobje 2017-2020. V zadnjih letih je družba izpolnila vse bistvene naloge iz zadnjega strateškega načrta – ponudba iger in prodajnih storitev je primerljiva z najboljšimi loterijami v tujini, osredotočena je na osnovno dejavnost, okrepila je mednarodno povezanost in družbeno odgovorno vlogo, saj ni dopustila, da bi negativne tržne okoliščine bistveno zmanjšale višino sredstev, ki jih namenja financiranju invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, delničarjem in vsem ostalim deležnikom družbe. Z ambiciozno zastavljenimi cilji na vseh področjih poslovanja bo gradila svojo vlogo uglednega in uspešnega člana mednarodne skupnosti prirediteljev loterijskih iger.

Potrditev poslovnih načrtov

Na januarski seji v začetku letošnjega leta je nadzorni svet na podlagi podrobno predstavljenih aktivnosti na vseh področjih poslovanja potrdil Poslovni načrt za leto 2017.

Delo komisij nadzornega sveta

Nominacijska komisija

Čeprav nadzorni svet, katerega šest članov je imenovalo sodišče, nima zakonske obveznosti izvesti nominacijskega postopka, je nadzorni svet s profesionalno skrbnostjo izvedel nominacijski postopek izbire kandidatov za člane nadzornega sveta, skladno z akti družbe in priporočili Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Nadzorni svet je za izvedbo postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta družbe imenoval nominacijsko komisijo, ki se je v letu 2016 sestala na dveh sejah. Nominacijska komisija je pri izbiri kandidatov za člane nadzornega sveta upoštevala ustrezne kompetence posameznih kandidatov in kolektivne sestave predlaganega nadzornega sveta ter tudi izražena stališča delničarjev v postopku. Ker v postopku ni bilo doseženo soglasje delničarjev, nadzorni svet imenovanja članov nadzornega sveta ni uvrstil na dnevni red skupščine družbe, saj to ni imelo možnosti uspešnega zaključka.

Revizijska komisija

Nadzorni svet je v letu 2016 izmed svojih članov v revizijsko komisijo imenoval Darjo Vidic kot predsednico in člane Boruta Frantarja, Gregorja Kobala in Ireno Jesenovec. Na januarski seji v letu 2017 je v revizijsko komisijo imenoval še neodvisno strokovnjakinjo, usposobljeno za revizijo in računovodstvo Ireno Terčelj Schweizer in s tem je bila revizijska komisija dokončno oblikovana.

Irena Terčelj Schweizer, rojena leta 1962, je univerzitetna diplomirana ekonomistka in ima dolgoletne izkušnje pri delu v revizijskih družbah, od leta 2005 deluje samostojno, kot pogodbeni notranji revizor, oz. kot zunanja presojevalka kakovosti delovanja notranjerevizijskih služb. Kot zunanja neodvisna strokovnjakinja je članica revizijske komisije ene od pokojninskih družb v Sloveniji. Je pooblaščen revizorka s pooblastilom za delo SIR, preizkušena notranja revizorka s pooblastilom za delo SIR, državna notranja revizorka s pooblastilom Ministrstva za finance in certificirana notranja revizorka z licenco mednarodnega združenja notranjih revizorjev The Institute of Internal Auditors. Nadzorni svet je sprejel Poslovnik o delu revizijske komisije in okvirni načrt dela revizijske komisije za leto 2017.

Plačila nadzornemu svetu

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do rednih mesečnih plačil, plačila za udeležbo na seji in do povračila stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Plačila članom nadzornega sveta so predstavljena v računovodskem poročilu.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2016 skladno z zakonodajo in dobro prakso, zlasti s priporočili Združenja nadzornikov in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalno naložbo države, nadziral vodenje in poslovanje družbe.

Nadzorni svet ocenjuje, da si je uprava družbe v poslovnem letu 2016 prizadevala za dobre rezultate družbe ter uspešno uresničevala zastavljene poslovne cilje. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, člani so praviloma en teden pred sejo prejeli gradivo, ki je zagotavljalo potrebne podatke, poročila in informacije, tako da je bila članom omogočena temeljita priprava na seje. V imenu družbe je na sejah poročala zlasti predsednica uprave, ki je odgovarjala tudi na vprašanja članov nadzornega sveta in poskrbela za pripravo ustreznih poročil. Komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednico uprave je bila redna tudi v obdobju med sejami. Nadzorni svet je delo uprave obravnaval enkrat letno ob določitvi višine variabilnega dela plače, sproti pa je njeno delo vrednotil, ko je obravnaval obdobjne rezultate poslovanja.

Potrditev letnega poročila, stališče do revizijskega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička

Nadzorni svet je vsebine za letno poročilo obravnaval na dveh sejah nadzornega sveta. Na seji 14. marca 2017 je nadzorni svet obravnaval nerevidirane računovodske izkaze za leto 2016, ki jih je predhodno preverila revizijska komisija. Letno poročilo za leto 2016, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu, je nadzorni svet obravnaval na seji 18. aprila 2017. Pred sejo nadzornega sveta je vse navedene dokumente z vso potrebno skrbnostjo obravnavala tudi revizijska komisija in jih ocenila kot verodostojne ter podala pozitivno mnenje.

Nadzorni svet je ocenil:

- da je letno poročilo sestavljeno v skladu z ZGD-1, s statutom ter veljavnimi računovodskimi in poročevalskimi zahtevami,
- da letno poročilo vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejemu in sprejemu predloga o delitvi bilančnega dobička,
- da je preveril predlog uprave za uporabo bilančnega dobička s formalnega vidika in ugotovil, da je bilo razporejanje čistega dobička skladno z 230. členom ZGD-1, predlog za uporabo bilančnega dobička pa obsega podatke, predpisane v 4. odstavku 293. člena ZGD-1,
- da letno poročilo vsebuje tudi poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov. Iz poročil revizorja izhaja, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih tokov družbe na dan 31. 12. 2016. Revizor je v poročilu podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

Glede na navedeno nadzorni svet po pregledu poročila revizorja v skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 izjavlja, da na letno poročilo nima pripomb in ga potrjuje v celoti, tako da je letno poročilo Loterije Slovenije, d. d. za leto 2016 potrjeno in sprejeto.

Nadzorni svet je v okviru preveritve letnega poročila obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga skupščini delničarjev uprava in nadzorni svet predlagata v potrditev, in sicer:

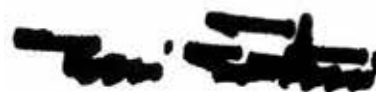
Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v skupni višini 9.408.923 evrov uporabi za:

- del bilančnega dobička v višini 7.799.400 evrov za izplačilo dividend delničarjem (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017);
- del bilančnega dobička v višini 1.609.523 evrov ostane v prenesenem dobičku.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da na podlagi določil 294. člena ZGD-1 potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 in jima podeli razrešnico.

Boris Šuštaršič
Predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 18. 4. 2017



03 | PREDSTAVITEV DRUŽBE

OSEBNA IZKAZNICA

Ime družbe:	Loterija Slovenije, d. d.
Sedež	Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon	+386 1 24 26 100
Telefaks	+386 1 24 26 255
E-naslov	info@loterija.si
Spletni naslov	www.loterija.si
Osnovna dejavnost	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Šifra dejavnosti	92.002
Datum ustanovitve	28. 9. 1998
Registrski vložek	1/00841/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Davčna številka	24224308
Identifikacijska številka za DDV	SI24224308
Matična številka	5022053
Osnovni kapital	3.099.649 evrov
Število delnic	74.280

Loterija Slovenije trajno prireja klasične igre na srečo. V skladu z Zakonom o igrah na srečo lahko te prireja delniška družba, ki ima sedež na območju Slovenije in pridobi koncesijo, ki jo podeli vlada Republike Slovenije. Prireditelj plačuje koncesijsko dajatev, njeno višino pa določi vlada.

LASTNIŠKA STRUKTURA

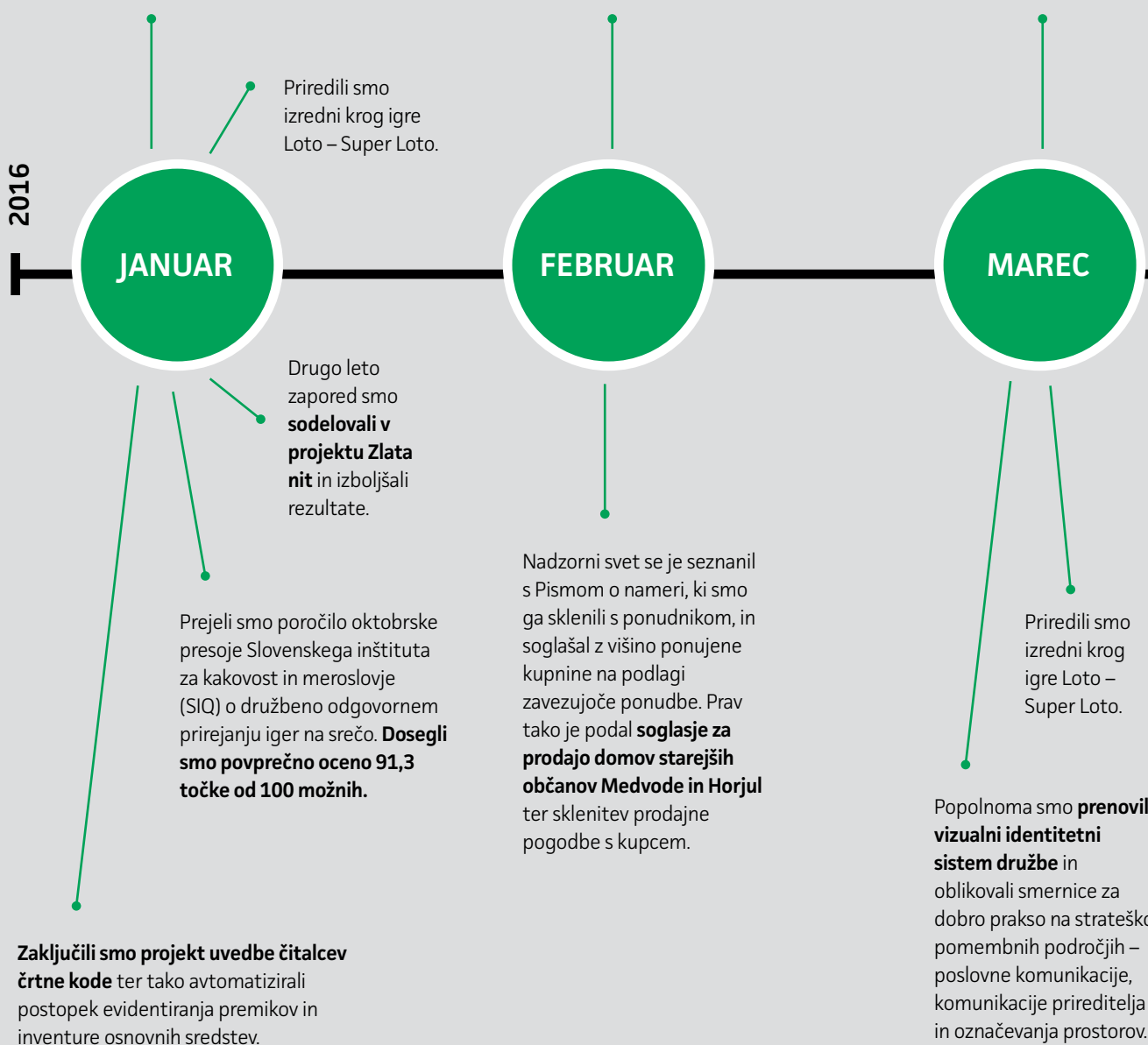
Delničar	Število delnic	Delež
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO	29.712	40 %
Kapitalska družba – KAD	18.570	25 %
Slovenski državni holding – SDH	11.142	15 %
Fundacija za financiranje športnih organizacij – FŠO	7.428	10 %
Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci	7.428	10 %
Skupaj	74.280	100 %

04 | PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV V LETU 2016

Celostno smo **prenovili vizualni identitetni sistem tržne znamke Loto** (logotip, barvni in tipografski sistem, orodja komunikacije z igralci) ter posodobili logotip tržne znamke Eurojackpot.

Krovno politiko informacijske varnosti v družbi smo spremenili in dopolnili. Zdaj ustreza zahtevam standarda ISO 27001:13 in je podlaga za ravnanje dobaviteljev naše družbe.

V sklopu projekta celovite vsebinske in vizualne prenove smo **pripravili šest novih srečk pod skupno tržno znamko Srečka**. Zasnovali smo tudi celovito kampanjo, s katero smo nove srečke predstavili trgu.



Uspešno smo **zaključili projekt Ukrepi za obvladovanje tveganj pri razveljavitvah potrdil v prodajni mreži** in tako zmanjšali povezana tveganja. Uvedli smo nov način vplačevanja (s pomočjo potrdila o vplačilu), hkrati pa smo za vse igre zagotovili tudi izpis rezultatov žrebanj na potrdilu.

APRIL

FURS je izvedel nadzor nad prirejanjem igre Eurojackpot. V nadzoru niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Začeli smo s prodajo novih srečk in pripravili nagradno igro Promocijska srečka.

Pripravili smo Politiko komuniciranja z delničarji. V njej smo opredelili načine komuniciranja z delničarji, postopke in vrste poročil.

MAJ

Pridobili smo certifikat Družini prijazno podjetje.

Na srečanju vseh sodelavcev smo v okviru projekta Model ključnih kompetenc **obravnavali matriko delovnih mest in na podlagi tega pripravili končno različico matrike.** Opise delovnih mest smo dopolnili s pričakovano stopnjo kompetenc.

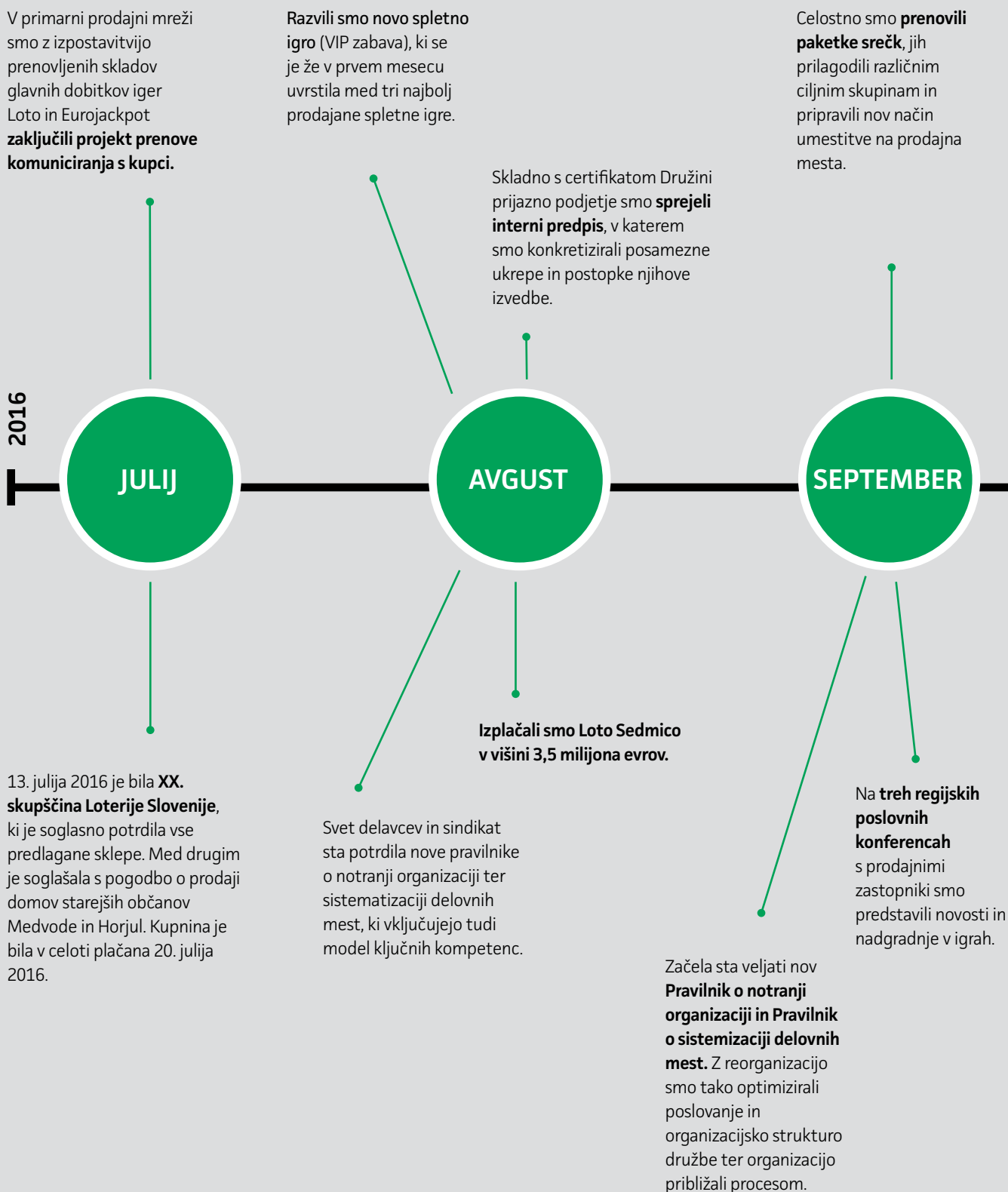
Podpisali smo **pogodbo o prodaji domov** starejših občanov Medvode in Horjul družbi Deos Nepremičnine, d.o.o.

Pridobili smo odločbo o podaljšanju koncesije za prirejanje klasične igre na srečo Eurojackpot in Izredna srečka.

JUNIJ

Predsednica uprave je bila imenovana v upravni odbor Gospodarskega interesnega združenja – asociacije loterijskih organizacij (GIZ-ALO).

Član uprave, ki je tudi član izvršnega odbora evropskih loterijskih organizacij, se je udeležil kongresa European Lotteries v Marakešu. Na kongresu so ustanovili **Innovation Working Group**, kjer sodeluje tudi naša družba.



Drugič v zgodovini prirejanja igre Eurojackpot je **sklad za glavni dobiček Jackpot** v dveh krogih **dosegel najvišjo možno vrednost, 90 milijonov evrov.**

15. novembra smo **začeli prirejati novo igro TikiTaka** z žrebanji na pet minut.

Uvedli smo **celodnevni delovni čas Informacijskega centra** (vsak dan od 7. do 21. ure) in s tem bistveno izboljšali kakovost storitve za igralce.

Izvedli smo raziskavo **Skrivnostni nakup**, ki se je osredotočala na prodajni postopek. V raziskavo je bilo vključenih 170 prodajnih mest, med katerimi je celotna mreža dosegla **82-odstotni rezultat.**

Presoja standardov družbene odgovornosti je bila uspešna.

OKTOBER

Priredili smo izredni krog igre Loto – Super Loto.

Uspešno smo prestali kontrolno presojo standardov ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012, ki jo je izvedla TÜV SÜD.

NOVEMBER

Prenovili smo vplačilne listke – nove smo najprej uporabili pri igri TikiTaka.

Pripravili smo **Strategijo upravljanja tveganj.**

Po večletnem sodelovanju s skandinavskimi loterijami in večmesečnih pogovorih smo na skupščini prirediteljic **prejeli povabilo v družbo prirediteljev najstarejše mednarodne igre na svetu Vikinglotto.**

DECEMBER

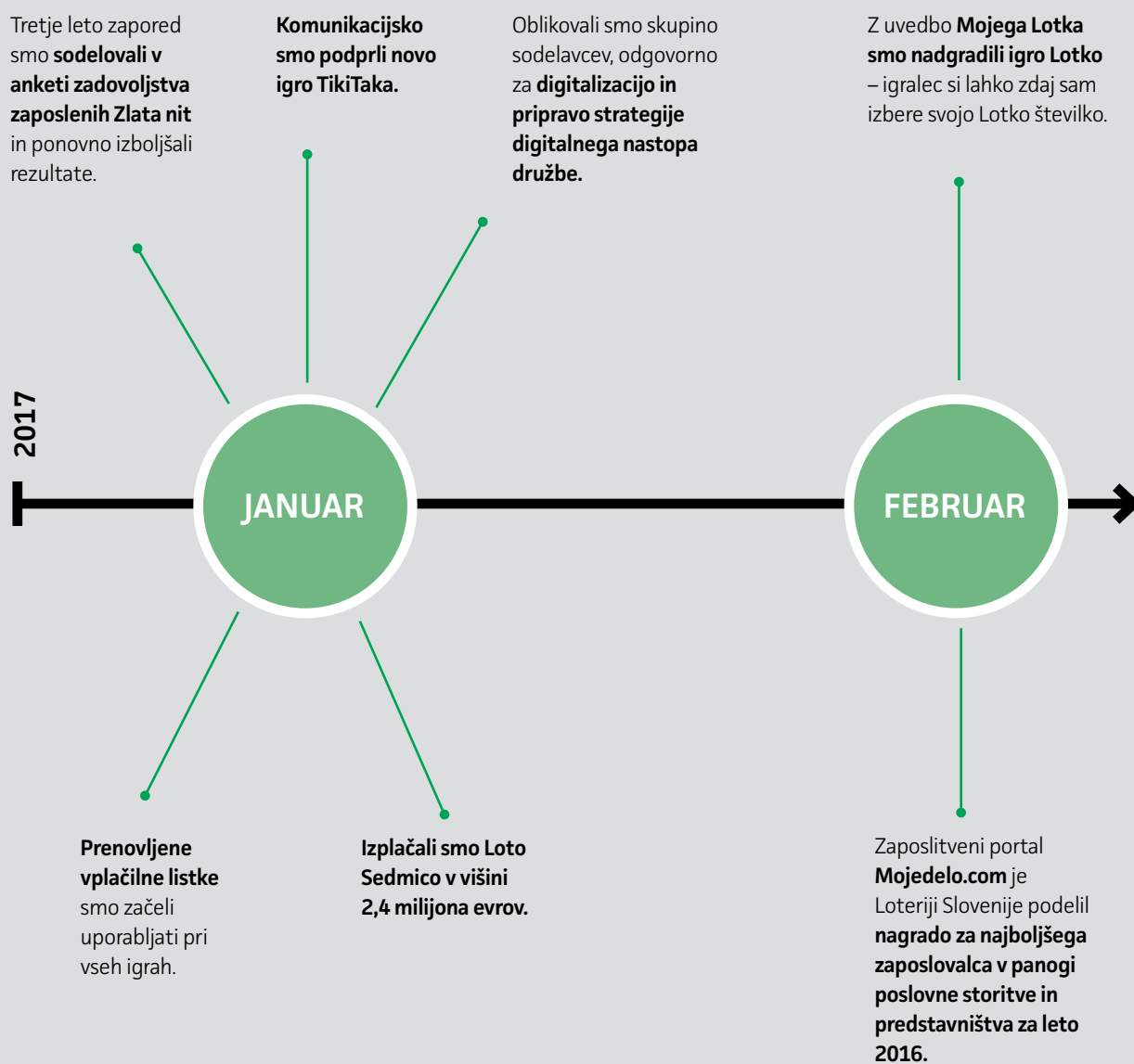
Decembra je tretjič v zgodovini prirejanja igre Eurojackpot **sklad za glavni dobiček Jackpot** v dveh krogih **dosegel najvišjo možno vrednost, 90 milijonov evrov.**

Sprejeli smo **Poslovni načrt za leto 2017.**

Podpisali smo **pismo o nameri o pristopu k mednarodni igri Vikinglotto.**

2017

05 | POMEMBNI DOGODKI PO KONCU POROČEVALSKEGA OBDOBJA



POSLOVNO POROČILO

01 | IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Upravljanje Loterije Slovenije temelji na slovenski zakonodaji, dobri praksi in internih aktih družbe ter poteka po dvotirnem sistemu, po katerem družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet. Organi družbe so skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Uprava skliče redno skupščino delničarjev praviloma enkrat na leto, in sicer vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. Gradivo je od sklica do skupščine objavljeno na spletni strani družbe in na voljo v vpogled na sedežu družbe.

Na XX. skupščini Loterije Slovenije, d. d., ki je potekala 13. julija 2016 na sedežu družbe, so se delničarji, ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2015, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2015 ter o potrditvi letnega poročila.

Soglasno so potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2015 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2015. Za revizorja za leto 2016 so imenovali revizijsko družbo Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Prisotni delničarji so soglašali s Prodajno pogodbo z dne 17. 5. 2016 za prodajo domov starejših občanov Medvode in Horjul, sklenjeno med družbo Loterija Slovenije, d. d., kot prodajalcem in družbo Deos Nepremičnine, d. o. o., kot kupcem.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet sestavlja deset članov. Šest članov je predstavnikov delničarjev – predstavnikov kapitala, en član je predstavnik vlade Republike Slovenije in ga imenuje vlada, trije člani pa so predstavniki delavcev, ki jih izvoli svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Od vključno 1. junija 2015 naprej nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev, ki jih je imenovalo sodišče: Boris Šuštaršič (predsednik), Aleš Remih (namestnik predsednika), Bachtiar Djalil, Borut Frantar, Gregor Kobal in Darja Vidic. Predstavnik vlade Republike Slovenije je David Valentinčič, predstavniki zaposlenih pa Simonka Fink, Irena Jesenovec in Damir Debelak.

Vsi člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese kapitala, so podpisali Izjavo o neodvisnosti in odsotnosti konflikta interesov ter se opredelili za neodvisne člane.

Predstavitev članov nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta Boris Šuštaršič, rojen 1945, je od leta 1980 zaposlen kot direktor podjetja Birografika BORI, d. o. o., s statusom invalidskega podjetja. Od leta 2007 je predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, od 1992 član upravnega odbora EAMDA (European Alliance of Neuromuscular Disorders Association) in od 2009 njen predsednik. V obdobju od 1992 do 2002 ter od 2007 do 2012 je bil član

državnega sveta Republike Slovenije. Od leta 1970 je predsednik Društva distrofikov Slovenije. V času od 1982 do 1987 je bil programski direktor fundacije The Vivian L. Smith Foundation for Restorative Neurology za območje Slovenije.

Namestnik predsednika Aleš Remih, rojen 1969, je diplomiral na univerzitetnem študijskem programu športne vzgoje na Fakulteti za šport. Študij je nadaljeval na podiplomskem magistrskem študiju športnega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 2008 je zaposlen kot sekretar na Športni zvezi Ljubljana, ki je največja športna organizacija v Ljubljani in ena največjih v Sloveniji. Že 15 let je direktor Športnega centra Triglav, od leta 2012 pa član sveta Fundacije za šport.

Gregor Kobal, rojen 1974, je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Zaposlen je v podjetju Business Solutions, d. o. o., Solkan kot višji svetovalec in vodja projektov. V obdobju od 2008 do 2012 je bil član Sveta FIHO, od 2012 predsednik in član Sveta FIHO ter odličen poznavalec delovanja humanitarnih organizacij, v obdobju od 2008 do 2013 pa je bil tudi član UO Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij. Drugi mandat je tudi predsednik nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko.

Bachtiar Djalil, rojen 1975, je univerzitetni diplomirani pravnik s podiplomskim študijem s področja evropskega prava na Univerzi v Groningenu. Je predsednik uprave Kapitalske družbe, d. d. Je član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Gorenje, d. d., in predsednik sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ. Sodeloval je v strokovnih skupinah Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ za pripravo predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje, davkov ter preprečevanja pranja denarja. Sodeloval je tudi pri pripravi zakonov s področja prevzemov in preprečevanja omejevanja konkurence ter bil član delovnih skupin poslanskih skupin za spremembo upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in prestrukturiranja bank.

Borut Frantar, rojen 1959, je univerzitetni diplomirani ekonomist. Zaposlen je na Slovenskem državnem holdingu kot višji upravljavalec. V okviru upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije je bil v obdobju od 2004 do 2015 zadolžen za več kot 30 gospodarskih družb različnih dejavnosti, velikosti in organiziranosti ter ima dolgoletne delovne izkušnje s področja korporativnega upravljanja gospodarskih družb iz različnih dejavnosti. Do zdaj je bil v nadzornih svetih štirih velikih družb: Peko, d. d., Nafta Lendava, d. o. o., SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in Mladinska knjiga Založba, d. d.

Darja Vidic, rojena 1956, je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom. Je samostojna odvetnica. Med letoma 1998 in 2009 je bila članica uprave Loterije Slovenije, ki je družbo vodila od podjetja do uspešne delniške družbe. Je izjemna poznavalka pravnega področja s poudarkom na prirejanju iger na srečo in zakonodaje s tega področja kot tudi izpolnjevanja koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti. Od leta 2011 je mediatorica na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

David Valentinčič, rojen 1949, je univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije. Je upokojeni gospodarstvenik z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih, nekdanji direktor TOZD Cementarna v Salonitu Anhovo, tehnični direktor v Salonitu Anhovo, direktor KZ Goriška brda, direktor Elektro Primorska, d. d., in direktor družbe E3.

Damir Debelak, rojen leta 1976, je ekonomski tehnik. Je skrbnik tržne znamke v razvoju. Ima večletne delovne izkušnje na področju prodaje, kot organizator prodaje pa je koordiniral delo posrednikov pri prodaji v prodajni mreži. Kot skrbnik tržne znamke je odgovoren za spletni igralni portal in spletne igre. Je član sveta delavcev.

Simonka Fink, rojena leta 1971, ima višjo strokovno izobrazbo. Je skrbnica informacijskega centra v korporativnem komuniciranju. Ima dolgoletne delovne izkušnje na različnih delovnih mestih v družbi, predvsem s področja razvoja iger in celovitega procesa zaključka iger. Je predsednica sveta delavcev, izkušnje pri zastopanju delavskih interesov pa si je pridobila s sodelovanjem v dveh mandatih nadzornega sveta.

Irena Jesenovec, rojena leta 1958, je gimnazijska maturantka. Je referentka knjigovodstva in ima dolgoletne delovne izkušnje pri delu v računovodstvu družbe, kjer je zaposlena od leta 1983. Je članica sveta delavcev.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2016 je predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta.

UPRAVA

Uprava družbe ima dva člana, od katerih eden opravlja funkcijo predsednika uprave. Predsednika in člana uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Imenovanje se izvrši po izvedenem javnem razpisu. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Predstavitev uprave

Družbo je v letu 2016 vodila uprava v naslednji sestavi:



Romana Dernovšek
Predsednica uprave

Romana Dernovšek, rojena leta 1969, predsednica uprave, ima univerzitetno diplomu s področja organizacijskih ved Univerze v Mariboru in več kot 20 let izkušenj na različnih vodilnih delovnih mestih. Preden je pred tremi leti nastopila mandat predsednice uprave, je kot direktorica trženja Loterije Slovenije tri leta vodila razvoj, prodajo in logistiko. Pred tem je bila direktorica družbe LUNA TBWA ter vodila različna področja trženja in prodaje v družbah LUNA TBWA in Hermes Plus, d. d. Je članica nadzornega sveta Športne loterije, d. d., v kateri ima Loterija Slovenije 20-odstotni delež, članica mednarodne skupščine igre Eurojackpot in članica sveta zavoda slovenskega IAB, mednarodne organizacije za razvoj digitalnega marketinga.

Romana Dernovšek je prejemnica priznanja Artemida, ki ga za dosežke na področju razvoja ženskega managementa podeljuje Združenje Manager, članica ekip prejemnic več zlatih priznanj za učinkovitost v komuniciranju v Sloveniji in do zdaj edina slovenska predstavnica na svetovnem festivalu EFFIE v Singapurju. Petletni mandat predsednice uprave Loterije Slovenije je nastopil 15. marca 2013. V lasti ima 87 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,117-odstotni delež.



Franc Križan
Član uprave

Franc Križan, rojen leta 1953, član uprave, je ekonomist in diplomirani organizator turizma. Ima več kot 30 let izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. V Loteriji Slovenije je zaposlen od leta 2008 kot član uprave in svetovalec uprave za korporativno družbeno odgovornost. Pred tem je bil pomočnik direktorja trženja in direktor turizma v skupini HIT, direktor predstavništva Kompas, d. d., na Dunaju ter direktor Slovenske turistične organizacije. Od leta 2011 je član izvršnega odbora evropskih loterijskih organizacij (Executive committee of the European Lotteries). Petletni mandat člana uprave Loterije Slovenije je nastopil 1. julija 2014. V lasti ima 10 delnic Loterije Slovenije, kar predstavlja 0,013-odstotni delež.

Delovanje uprave in razdelitev področij dela določa Poslovnik o delu uprave. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave so določeni v pogodbah o zaposlitvi, sklenjenih med nadzornim svetom in posameznim članom uprave.

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

S spoštovanjem načel priporočene poslovne prakse vodenja in upravljanja, korporativne integritete ter družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo si družba nenehno prizadeva za dvig ravni vodenja in upravljanja družbe. Družba je septembra 2015 prostovoljno pristopila h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks), ki je javno dostopen na spletni strani www.sdh.si.

Družba pri poslovanju, kolikor je mogoče, smiselno upošteva Kodeks, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, odstopanja pa so skladno z načelom »spoštuj ali pojasni« pojasnjena v nadaljevanju:

3. poglavje: Okvir upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

3.1 Cilji družbe so v aktu ustrezno opredeljeni.

Cilji družbe so opredeljeni v strateškem in poslovnem načrtu družbe.

3.2 *Uprava javne delniške družbe s kapitalsko naložbo države ne glede na lastniško strukturo ter uprava velike in srednje delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri ima država prevladujoč vpliv, skupaj z nadzornim svetom oblikujejo in sprejmejo Politiko upravljanja družbe, v kateri določijo poglobitve usmeritve upravljanja družbe in opredelijo drugo vsebino, kot to določa Kodeks upravljanja javnih delniških družb v priporočilu 2.1 in prilogi A.14. Politika upravljanja je sprejeta za prihodnje obdobje ter jo družba posodablja tako, da je vedno skladna s predpisi, aktom o ustanovitvi družbe, strategijo upravljanja naložb države ob smiselni uporabi priporočila 3.1.1. tega Kodeksa in aktualnimi usmeritvami korporativnega upravljanja. Vsebuje datum zadnje posodobitve in je dostopna na javni spletni strani družbe.*

Družba ima poglobitve usmeritve in druge vsebine Politike upravljanja družbe zajete v različnih dokumentih, ki jih bo s posodobitvijo v letu 2017 oblikovala v enotno Politiko upravljanja družbe.

4.2 *Družba, ki ima več kot enega delničarja oziroma družbenika, zagotavlja sistem upravljanja, ki spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev oziroma družbenikov, vključno z dostopom do informacij družbe.*

Družba je 4. maja 2016 sprejela Politiko komuniciranja z delničarji, ki zagotavlja transparentno, odgovorno in enakopravno obveščanje vseh delničarjev.

6. poglavje: Nadzorni svet

6.7 *Če skupščina voli člane nadzornega sveta na predlog nadzornega sveta, nadzorni svet v utemeljitvi predlogov za sprejemanje sklepov poleg podatkov, ki jih zahteva zakon, za posameznega predlaganega kandidata navede vsaj še informacijo o članstvu v drugih organih vodenja ali nadzora ter oceno morebitnega potencialnega nasprotja interesov, pri čemer se pri oceni potencialnega nasprotja interesov kandidata upoštevajo tudi posamezni kriteriji, ki so navedeni v prilogi C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Prav tako mora nadzorni svet razkriti informacije o tem, ali je predlagani kandidat neodvisen v smislu definicije po tem Kodeksu in ali je nadzorni svet pri izbiri kandidata upošteval postopke, opredeljene s tem Kodeksom.*

Ker je šest članov nadzornega sveta imenovalo sodišče, skladnosti postopka s Kodeksom ni mogoče ovrednotiti. Vsi člani nadzornega sveta so v letu 2016 podpisali Izjavo o neodvisnosti in odsotnosti konflikta interesov.

6.9 *Plačila članov nadzornega sveta so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine. Plačilo za opravljanje funkcije je sestavljeno iz osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za posebne naloge ali funkcije člana. Plačila za opravljanje funkcije članov nadzornega sveta in sejnine se določijo ob upoštevanju velikosti družbe in finančnega stanja družbe.*

Sejnine za člane nadzornega sveta so skladne s priporočilom, plačilo za opravljanje funkcije pa je po sklepu XVIII. skupščine družbe z dne 19. 6. 2014 nižje od priporočenega za velike družbe. Nadzorni svet je na seji v januarju 2017 sprejel sklep, da bo skupščini predlagal uskladitev plačila za opravljanje funkcije s priporočenimi plačili.

6.11 *Nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države naj vsako leto opravijo postopek vrednotenja učinkovitosti dela nadzornega sveta. Nadzorni svet v okviru postopka vrednotenja učinkovitosti dela oceni svojo sestavo, poslovanje, potencialna in dejanska nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje posameznih članov in nadzornega sveta kot celote, pa tudi sodelovanje z upravo družbe. Med ocenjevanjem svojega dela nadzorni svet oceni tudi delo morebitnih komisij nadzornega sveta. Organi nadzora družb s kapitalsko naložbo države vrednotijo učinkovitost organa nadzora v skladu s Priročnikom za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki ga je sprejelo Združenje nadzornikov. V letu 2016 vrednotenje učinkovitosti dela nadzornega sveta ni bilo izvedeno, saj naj bi nadzorniki po priporočilih vsaj eno leto pred samoocenjevanjem delovali v isti sestavi.*

7. poglavje: Uprava

7.3 *Nadzorni svet družbe s kapitalsko naložbo države naj pripravi predlog politike prejemkov organa vodenja v skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga ter jo predloži skupščini v sprejem.*

Prejemki članov uprave družbe so skladni z določili Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD – Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11) ter jih je potrdil nadzorni svet.

9. poglavje: Revizija in sistem notranjih kontrol

9.2.8 *Izvajajo naj se letne notranje presoje kakovosti notranjerevizijske dejavnosti. Najmanj na pet let naj se izvede zunanja presoja kakovosti notranjerevizijske dejavnosti. Družba po ZGD-1 sicer ni dolžna vzpostaviti notranje revizije, kljub temu pa notranja revizija v družbi deluje že od leta 2004. Opravlja se notranja presoja kakovosti, zunanja presoja kakovosti pa še ni bila izvedena.*

Družba je v letu 2016 upoštevala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, odstopanja so pojasnjena v nadaljevanju:

4.3 *Družba naj zase, nadrejena družba v skupini pa tudi za skupino in vse podrejene družbe v skupini, v 10 dneh po realizaciji plačil iz točke 4.2.2 na svoji javni spletni strani javno objavi podatek o realizaciji teh plačil, ki vsebuje tudi podatek o skupni višini posamezne vrste plačil, pravne podlage za izplačilo in metodologijo določitve višine izplačila posameznikom.*

Pri objavah upoštevamo veljavne predpise in notranje akte. Podatkov ne objavljamo na spletnih straneh, ker gre za interne zadeve družbe.

4.4 *Družbe javno objavijo (v celotnem besedilu) za družbo zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo. Kolektivna pogodba Loterije Slovenije je objavljena na intranetu, delničarjem pa je na voljo na sedežu družbe.*

5.1 SDH pričakuje, da se bodo družbe samoocenjevale po modelu EFQM. Družba o samooceni izdelala poročilo in ga pošlje SDH, ki ima vsebino v skladu s točkama 5.2 in 5.3. Družba izpolnjuje vse zahteve standarda informacijske varnosti ISO 27001:2013, WLA SCS:2012 (WLA Security Control Standard), ki jih enkrat na leto presoja nemški presojevalec TÜV SÜD, ter evropskega standarda družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (European Responsible Gaming Standards ERGS) in WLA standarda družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (World Lottery Association), ki jih enkrat na leto presoja SIQ. Družba ima tudi z namenom izpolnjevanja omenjenih standardov vzpostavljen ustrezen sistem kakovosti, ki ga bo v letu 2017 potrdila še s pridobitvijo certifikata ISO 9001:2015. Družba z upravljanjem poslovnih procesov ter obvladovanjem dokumentacije potrjuje usmerjenost k nenehnemu izboljševanju in učinkovitemu poslovanju.

Notranje kontrole in upravljanje tveganj v povezavi z računovodskim poročanjem

Glavne značilnosti računovodskih izkazov so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Z vzpostavljenim učinkovitim sistemom notranjih kontrol zagotavljamo zanesljivost računovodskega poročanja in skladnost z zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Sistem notranjih kontrol so usmeritve in pravila, ki jih je družba vzpostavila in jih izvaja na vseh ravneh, da bi obvladovala tveganja, ki so povezana z računovodskim poročanjem. Računovodske kontrole so povezane s kontrolami na področju informacijske tehnologije, ki zagotavljajo tako omejitve kot nadzor dostopov do aplikacij, podatkov ter popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov. Ustreznost delovanja in vzpostavitev kontrol v okviru informacijskih sistemov preverjajo pooblaščen zunanji presojevalci in revizorji.

Podatki v skladu s šestim odstavkom 70. člena ZGD-1

Družba v skladu s šestim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) navaja podatke po stanju na zadnji dan poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila:

1. Struktura osnovnega kapitala družbe:

Vse delnice družbe so navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo njihovemu imetniku pravico do upravljanja družbe, pravico do dividende in pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja v primeru likvidacije. Struktura delničarjev je navedena v poglavju 03 – Predstavitev družbe.

2. Omejitve prenosa delnic:

Delnice niso prosto prenosljive, omejitve so določene v Zakonu o igrah na srečo in Statutu družbe.

3. Kvalificirani delež, kot ga določa Zakon o prevzemih:

Na dan 31. 12. 2016 so imetniki kvalificiranega deleža, kot ga določa Zakon o prevzemih, razvidni iz strukture osnovnega kapitala družbe v poglavju 03 – Predstavitev družbe.

4. Pojasnila o imetniku vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice:

Družba ima izdanih 74.280 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki imajo iste pravice, kar pomeni, da imetnik nima posebnih kontrolnih pravic iz naslova lastništva delnic.

5. Delniška shema za delavce:

Družba nima delniške sheme za delavce.

6. Dogovori, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali glasovalnih pravic:

Takšni dogovori ne obstajajo.

7. Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora in spremembah statuta:

Upravo družbe sestavljata dva člana, od katerih je en predsednik uprave. Upravo imenuje nadzorni svet na podlagi javnega razpisa. Mandat uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni svet skrbno in odgovorno ocenjuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev, kot so določeni v ZGD-1. Za razrešitev člana uprave se uporabljajo določbe ZGD-1. Nadzorni svet družbe sestavlja deset članov, šest članov pa izvoli skupščina na predlog nadzornega sveta. Za nadzorni svet družbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, zato so v nadzornem svetu trije predstavniki zaposlenih. Enega člana nadzornega sveta imenuje vlada Republike Slovenije. Člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, lahko odpokliče skupščina.

Družba nima posebnih pravil o spremembah statuta. Morebitne spremembe statuta se izvajajo skladno z ZGD-1 in statutom.

8. Pooblastila članov posloводства, zlasti glede lastnih delnic:

Uprava nima posebnih pooblastil v zvezi z izdajo ali nakupom lastnih delnic.

9. Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe:

Takšni dogovori ne obstajajo.

10. Dogovori med družbo in člani organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme, odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali jim preneha njihovo delovno razmerje:

Takšni dogovori ne obstajajo.

Izjava o upravljanju je sestavni del Letnega poročila za leto 2016 in je dostopna na spletni strani družbe www.loterija.si.

02 | RAZVOJNA STRATEGIJA LOTERIJE SLOVENIJE

Nadzorni svet se je na svoji 11. seji 13. 9. 2016 seznanil s Strateškim načrtom Loterije Slovenije za obdobje 2017–2020 in z njim soglašal. V primerjavi s predhodnim strateškim načrtom do leta 2018 ostajajo naše poslanstvo, vizija in vrednote enake, spreminjamo pa strateške cilje in opredelitev ključnih področij.

POSŁANSTVO

Ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

POZICIJA

Osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji.

VIZIJA

Naše igre bodo postale del popularne kulture v Sloveniji. Ljudje jih bodo radi igrali, vsi segmenti družbe pa jih bodo sprejemali kot varne in z dobrodelnim učinkom.

JEDRNA OBLJUBA

Najboljše igre, najboljši namen.

VREDNOTE

• PROAKTIVNOST

Smo družba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo razvojno naravnani, razmišljamo zunaj okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

• SKRBNOST

Zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na srečo. Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in širše družbe.

• TRANSPARENTNOST

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etični. Oblikujemo pregledne rešitve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvišji standardi kakovostnega prirejanja iger.

POSŁANSTVO IN VIZIJO URESNIČUJEMO S PREMIŠLJENIM IZVAJANJEM AKTIVNOSTI NA SEDMIH STRATEŠKIH PODROČJIH:

IGRE IN TRŽNE ZNAMKE

Razvijali bomo igre, ki so del popularne kulture in povezujejo ljudi vseh generacij.

Z inovacijami bomo ohranjali razgiban portfelj privlačnih iger, ki so zabavne za igranje, koristne za družbo in varne, v slovenskem prostoru pa prepoznane kot močne tržne znamke.

V ospredju naše pozornosti bo predvsem odlična uporabniška izkušnja na vseh nakupnih kanalih in v vseh igralnih načinih.

Razvoj in uvajanje novih iger bosta temeljila na dolgoletnih izkušnjah pa tudi znanju s področja prirejanja loterijskih iger ter razvojnih partnerstev z najboljšimi mednarodnimi prireditelji. Spremljali bomo trende in najboljše prakse uvajali v svoje poslovanje.

PRODAJNA STORITEV

V skrbi za razvoj odlične uporabniške izkušnje bomo osredotočeni na razvoj iger, storitev in različnih prodajnih poti ter celovito obravnavo igralcev ne glede na to, kje se bodo srečali z nami.

Posebno pozornost bomo namenili integraciji digitalnih in klasičnih prodajnih poti v celovito povezano uporabniško izkušnjo.

Igre in njihovo komuniciranje bomo še bolj prilagajali segmentom igralcev. Posebno pozornost bomo namenili izpopolnitvi dostopnosti naših iger in storitev – z optimizacijo obstoječe mreže, iskanjem novih lokacij ter razvojem novih (digitalnih) poti.

MEDNARODNO POVEZOVANJE

Položaj uglednega in uspešnega mednarodnega prireditelja loterijskih iger bomo s posebno skrbnostjo ohranjali in nadgrajevali tudi v prihodnje.

S poglobljenimi mednarodnimi povezavami in razvojnimi partnerstvi bomo glede na majhnost slovenske populacije povečevali privlačnost iger za udeležence, zniževali razvojna tveganja ter zagotavljali dostop do znanj in izkušenj.

Kot družbeno odgovorna družba bomo aktivno sodelovali pri razvoju evropske zakonodaje in v mednarodnih združenjih.

KAKOVOSTNE INFORMACIJSKE REŠITVE

Z zagotavljanjem kakovostnih informacijskih rešitev v smislu varnosti, učinkovitosti, razpoložljivosti, skladnosti informacij in zmožnosti hitrega prilagajanja novostim in spremembam bomo zagotavljali nemoteno izvajanje procesov.

Informacije zaupne narave bomo obravnavali z vso skrbnostjo in zagotavljali njihovo skladnost.

Uvajali bomo uporabne digitalne storitve in zagotavljali odlično uporabniško izkušnjo.

RAZVOJ SODELAVCEV

Z zgledom in kakovostno interno komunikacijo bomo oblikovali organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spoštovanja, spodbujali pripadnost in povezanost sodelavcev ter njihovo identifikacijo s poslanstvom, vizijo in vrednotami družbe.

Skrbeli bomo za razvoj ključnih kompetenc vseh sodelavcev in vodstvenih kompetenc vodstvene ekipe družbe, sodelavce usmerjali v doseganje rezultatov, nagrajevali sodelovanje in nadpovprečne dosežke ter sodelavcem omogočali strokovno in osebno rast.

KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST

Kot strateška naložba države bomo skrbeli za družbeno odgovorno prirejanje iger ter za sofinanciranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Skrbeli bomo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov.

Na vseh ravneh bomo dosledno ravnali skladno z našimi vrednotami: proaktivno, skrbno in transparentno.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

S sistematičnim, celovitim in kakovostnim prepoznavanjem ter obvladovanjem tveganj bomo zagotavljali neprekinjeno poslovanje ter hkrati izboljševali stabilnost in uspešnost poslovanja in skrbeli za ugled in korporativno integriteto družbe.

Sistem upravljanja tveganj bo učinkovit in dobro integriran v organizacijsko strukturo in procese odločanja družbe, pri čemer bo upošteval vse ravni odločanja.

Strateški cilji Loterije Slovenije do leta 2020

1. **Nadgraditi portfelj popularnih iger in tržnih znamk, zanimivih za vse generacije.**
2. **Integrirati klasične prodajne poti v dostopne, enostavne in z odlično uporabniško izkušnjo.**
3. **Delovno mesto pri nas bo zaželeno, zaposleni bodo odlično usposobljeni, motivirani in povezani.**
4. **Utrjevati pozicijo zaupanja vrednega, mednarodno povezanega družbeno odgovornega osrednjega prireditelja iger na srečo.**
5. **Osredotočiti poslovanje družbe na dejavnost prirejanja loterijskih iger.**

V prihodnjem strateškem obdobju bomo osredotočeni na dve prednostni področji: **razvoj celovite prodajne storitve** (od razvoja digitalnih prodajnih storitev, povezovanja klasične in digitalne prodaje v celovito izkušnjo do vrhunske kakovosti storitev v primarni mreži ter čim enostavnejšega načina prodajanja in igranja v sekundarni mreži) in **mednarodno sodelovanje** (razvojna partnerstva na področju iger in storitev, družbene odgovornosti, priprave evropske zakonodaje in delovanja mednarodnih združenj).

Druga področja (razvoj iger in upravljanje tržnih znamk, razvoj informacijske infrastrukture, razvoj sodelavcev, korporativna družbena odgovornost in upravljanje s tveganji) še naprej ostajajo temeljna področja našega delovanja.

Finančni vidik

Glede na razmere na trgu, še posebej upoštevajoč nizko kupno moč igralcev, zaključeno prodajo domov starejših občanov Medvode in Horjul poleti 2016 ter posledično prenehanje opravljanja dejavnosti oddajanja domov v najem, je ključni finančni cilj v obdobju od 2017 do 2020 realno povečevati vrednosti družbe za lastnike in deležnike.

Opisani cilj bomo dosegli z razvojem poslovanja na vseh ravneh in ob aktivnem spoštovanju politike o družbeni odgovornosti podjetij (Evropska komisija, 2011) ter evropskih in svetovnih standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Aktivno spoštovanje in izvajanje navedenih politik in standardov zagotavlja posebno visoko raven varstva potrošnikov in javnega reda, zaščito pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo, preprečuje zasvojenost in pranje denarja, v največji možni meri zmanjšuje negativne družbene in okoljske vplive, zagotavlja pošten odnos družbe do vseh vključenih deležnikov ter s tem omejuje ustvarjanje neetičnih profitov.

Gospodarjenje z viri in finančnimi sredstvi bo racionalno, upravljanje s tveganji pa učinkovito.

IZPOLNJEVANJE CILJEV V LETU 2016

- Realizirali smo 99,96 milijona evrov prometa in načrtovane prodajne cilje presegli za 1 %.
- Ustvarili smo 17,83 milijona evrov koncesijskih dajatev, kar je 5 % več, kot smo načrtovali.
- Poslovni izid iz poslovanja EBITD smo presegli za 27 %, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa za 36 %.
- Presegli smo najpomembnejše kazalnike poslovanja:
 - čista donosnost kapitala ROE presega planiranega za 4,9-odstotne točke,
 - čista donosnost sredstev ROA presega planiranega za 1,9-odstotne točke,
 - čista donosnost prodaje ROS presega planiranega za 1,2-odstotne točke,
 - dodana vrednost na zaposlenega je višja za 9 %.
- S prenovno identitetnega sistema tržne znamke Loto in oblikovanjem nove komunikacijske platforme smo zadržali vodilni delež v portfelju naših iger (54-odstotni delež v skupnem prometu družbe).
- Z uvedbo nove igre TikiTaka smo razširili portfelj iger ter igralcem ponudili dinamično igro z atraktivnimi dobitki in hitro znanim rezultatom.
- Pristopili smo k nadgradnji igre 3x3 plus 6, s katero želimo nagovoriti upad prodaje.
- Razvili smo novo spletno igro VIP zabava, ki je postala druga najpomembnejša igra v ponudbi 29 spletnih iger. Skupne načrtovane prodaje spletnih iger nismo dosegli, zato bomo nadaljevali akcije pospeševanja prodaje, pristopili k celostnemu upravljanju storitve prodaje spletnih iger in omogočili igranje na mobilnih napravah.
- Promet igre Eurojackpot se je v zadnjih dveh letih stabiliziral – dosegli smo 3-odstotno rast v primerjavi z letom prej in 4 % manj, kot smo načrtovali. S sporočilno učinkovitim tržnim komuniciranjem želimo nadaljevati trend rasti tudi v prihodnje.
- V sredini maja smo igralcem ponudili prenovljene srečke pod enotno tržno znamko Srečka, s katero smo obrnili trend upada prodaje srečk. Prodaja se je od maja naprej v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 povečala za 18 %. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z zastavljeno strategijo, posebno pozornost pa namenili razvoju srečk in paketkov.
- S posodobitvijo programske in strojne opreme smo v prodajni mreži zmanjšali izpostavljenost tveganjem pri prodajnih postopkih ter izboljšali uporabniško izkušnjo pri prodajalcih, kupcem pa omogočili raznovrstnejšo ponudbo naših iger.
- V primarni prodajni mreži smo zaključili projekt prenove prodajne aplikacije, ki omogoča uporabo novih, sodobnejših tehnologij, podporo za prodajo novih iger in razširjeno ponudbo prodaje brez listkov.
- Začeli smo z optimizacijo prodajnih mest v primarni prodajni mreži z boljšo preglednostjo skladov, izpostavitvijo srečk in ureditvijo obvestil za kupce, ki jo bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
- Posodobitev logističnih procesov ter vzpostavitev fleksibilne distribucije in nadzora nad zalogami srečk na prodajnih mestih smo začeli v drugi polovici leta v sekundarni prodajni mreži, v letu 2017 pa bomo nadaljevali še v primarni.
- Igre smo prirejali v skladu z najzahtevnejšimi standardi družbene odgovornosti: European Responsible Gaming Standards (ERGS) in World Lottery Association Responsible Gaming Framework (WLA RGF).

- Obnovili smo mednarodni certifikat informacijske varnosti ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012.
- S postopkom pridobivanja certifikata ISO 9001:2015, ki smo ga načrtovali v letu 2016, bomo začeli v letu 2017.
- V letu 2016 smo model ključnih kompetenc vpeljali v poslovno prakso družbe in določili pričakovane stopnje zahtevnosti ključnih kompetenc za sistemizirana delovna mesta.
- Pridobili smo certifikat Družini prijazno podjetje.
- Na podlagi Načrta korporativnega komuniciranja družbe, ki smo ga sprejeli v letu 2015, smo razvili nov vizualni identitetni sistem ter ga nadgradili z načrtnimi in kontinuiranimi aktivnostmi na treh ključnih področjih korporativnega komuniciranja – na področju poslovne komunikacije, komunikacije prireditelja in oblikovanja prostorov.

NAČRTI IN NAPOVEDI ZA LETO 2017

Večino pozornosti bomo v letu 2017 namenili dvema prednostnima področjema:

- razvoju celovite prodajne storitve (od razvoja digitalnih prodajnih storitev in povezovanja klasične in digitalne prodaje v celovito izkušnjo do vrhunske kakovosti storitev v primarni mreži in čim enostavnejšega načina prodajanja ter igranja v sekundarni mreži);
- mednarodnemu sodelovanju (razvojna partnerstva na področju iger in storitev, družbene odgovornosti, priprave evropske zakonodaje in delovanja mednarodnih združenj).

Na drugih strateških področjih v letu 2017 načrtujemo:

- razvoj iger in upravljanje tržnih znamk – do uvedbe nove mednarodne igre bomo vzdrževali vodilni položaj igre Loto v portfelju naših iger, nato pa jo bomo prenovili; povečali bomo prodajo spletnih iger in srečk, ohranjali prepoznavnost naših ključnih tržnih znamk, povečevali delež prodaje prek digitalnih kanalov, izboljševali upravljanje odnosov s spletnimi igralci, optimizirali spletno analitiko ter okrepili spletno in mobilno oglaševanje;
- razvoj celovite prodajne storitve – širili bomo prodajno mrežo, okrepili informacijsko podporo prodaje srečk v sekundarni mreži, izboljševali kakovost in začeli projekt digitalizacije prodajne storitve;
- razvoj informacijske infrastrukture – razvili bomo digitalno razvojno strategijo, zagotovili implementacijo nove mednarodne igre in razvijali različne mikrostoritve;
- neprestano bomo skrbeli za razvoj sodelavcev, družbeno odgovorno in transparentno poslovanje, učinkovito upravljanje s tveganji ter razvoj kakovostnih storitev na vseh ravneh.

Naš ključni finančni cilj ostaja stabilno zagotavljanje sredstev, ki jih ustvarjamo za družbeno pomembne namene. V letu 2017 bomo osredotočeni na dejavnost prirejanja iger na srečo, iz katere načrtujemo 100,2 milijona evrov prometa. Za koncesijske dajatve obema fundacijama načrtujemo 17,3 milijona evrov, za 10-odstotni davek od srečk in 5-odstotni davek od iger na srečo 11,1 milijona evrov ter za sklad za dobitke 51 milijonov evrov. Načrtujemo, da bodo skupne dajatve predstavljale kar 79 % celotnega prometa družbe.

03 | PRIČAKOVANO MAKROEKONOMSKO OKOLJE

Napovedi za leto 2017

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) v jesenski napovedi gospodarskih gibanj napoveduje, da bo realna rast bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2017 znašala 2,9 %. Ključna dejavnika rasti bosta izvoz in zasebna potrošnja. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih naj bi se nadaljevalo izboljšanje razmer tudi na trgu dela. Po istih napovedih so tveganja za nižjo gospodarsko rast povezana predvsem z mednarodnim okoljem, v domačem pa so manj izrazita.

Evropska komisija je Sloveniji napovedala 3-odstotno rast, kar je bolje od povprečja v Evropski uniji (zimsko gospodarska napoved).

Kupci iger na srečo

Recesija je dolgoročno vplivala na življenjske navade ljudi. Trženjski monitor (DMS, april 2016) v svojih meritvah nakupnega vedenja navaja, da recesija še vedno vpliva na vsakdanje življenje več kot dve tretjini vprašanih. Pričakovanja potrošnikov vendarle nakazujejo rahel optimizem, saj jih slaba tretjina občuti gospodarsko rast. Nakupovanje ostaja preudarno, racionalno tako še vedno nakupuje več kot polovica vprašanih. Vsako leto pa se postopno povečuje delež tistih, ki kupujejo po spletu.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (julij 2016) je pod pragom tveganja revščine v letu 2015 živelo približno 287 tisoč oseb. Stopnja tveganja revščine se je glede na leto 2014 znižala le za 0,2-odstotne točke.

Ocenjujemo, da je približno dve tretjini rednih igralcev naših iger starejših od 40 let in prejema redne mesečne dohodke, ki niso višji od povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. Raziskave in podatki kažejo, da so težke gospodarske in finančne razmere vplivale predvsem na obnašanje teh rednih in za Loterijo Slovenije najpomembnejših kupcev – ti v igrah sodelujejo ne glede na višino skladov. Slabši kupni moči se prilagajajo tako, da zmanjšujejo vrednosti posameznih nakupov, pa tudi pogostost igranja. Povprečno vplačilo na račun je tako v zadnjih treh letih upadlo za 18 %. V istem času smo v družbi z razvojnimi aktivnostmi dosegli povečanje števila vplačanih računov (za 15 % v primerjavi z letom 2013).

04 | UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Leta 2016 v primerjavi s predhodnim letom ni prišlo do nobene večje izpostavljenosti tveganjem.

Nameni in metodologija upravljanja tveganj

Kot osrednji prireditelj klasičnih iger na srečo v Sloveniji smo zavezani k spoštovanju zakonodaje ter poštenemu, transparentnemu in družbenoodgovornemu prirejanju iger. Pri tem smo nenehno izpostavljeni različnim vrstam tveganj, ki ogrožajo doseganje zastavljenih strateških ter poslovnih ciljev.

Upravljanje tveganj v naši družbi poteka prek vzpostavljenega procesnega pristopa, tega pa delimo na vodstvenega, temeljnega in podpornega. Opredelili smo ključna področja, ki vplivajo na uspešno dolgoročno delovanje družbe in doseganje njenih ciljev (koncesije, prirejanje iger, portfelj iger, trženje/prodaja, likvidnost, korporativna integriteta, kadri in neprekinjeno poslovanje) ter procese, ki bistveno vplivajo na posamezno področje.

Vzpostavljeni sistem upravljanja tveganj vključuje aktivnosti in postopke, ki so potrebni za prepoznavanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje ter poročanje o tveganjih. Vsa tveganja, s katerimi se družba srečuje pri svojem delovanju, so popisana v registru tveganj. Tega sproti dopolnjujemo na podlagi sprememb ali novosti na področju produktov, procesov in sredstev ali novih tveganj, ki so prepoznana v sklopu notranjih in zunanjih nadzorov. Vsa identificirana tveganja podrobneje analiziramo, ocenimo velikost potencialne izgube ter verjetnost pojavljanja in jih razvrstimo po pomembnosti. Na ravni upravljaljskega procesa za prepoznavanje in ponovno ovrednotenje tveganj uporabljamo različne metode (denimo poslovno načrtovanje, tržne raziskave, benchmarking ali SWOT-analize). Za izdelavo ocene tveganja uporabljamo metodo FMEA (analiza možnih napak in njihovih posledic).

Proces prepoznavanja tveganj izvajamo obširno na vseh funkcionalnih in hierarhičnih ravneh, pri čemer imamo opredeljene tako notranje kot zunanje dejavnike. Med notranje dejavnike sodijo notranja organizacija, vključno z vsemi poslovnimi procesi in aktivnostmi. Med zunanje dejavnike uvrščamo spremembe na trgu klasičnih iger na srečo, zakonodajne spremembe ter druge spremembe v okolju, kamor sodijo tudi dejavniki tveganja, povezani s splošnim položajem v Sloveniji in tujini.

Tveganja obvladujemo z implementacijo ukrepov za spremembo tveganja na sprejemljivejšo raven. Strateški ukrepi so opredeljeni v Strategiji upravljanja tveganj v Loteriji Slovenije, podrobnejši ukrepi pa so vključeni v organizacijske predpise in politike, ki vsebujejo tudi potreben nabor notranjih kontrol za učinkovito obvladovanje tveganj.

Vzpostavljen imamo tudi sistem spremljanja tveganj, za katerega skrbijo lastniki procesov. Ti redno spremljajo izpostavljenost tveganjem, ugotavljajo morebitna nova tveganja oziroma povečanje obstoječih ter vse spremembe vpisujejo v register tveganj. Ob povečanju tveganja nad sprejemljivo raven lastniki procesov predlagajo korektivne in preventivne ukrepe ter upravi poročajo o uspešnosti izvedenih ukrepov. Uprava določi raven sprejemljivega tveganja in ga najmanj enkrat na leto potrdi.

Vzpostavljen je sistem poročanja o tveganjih, na podlagi katerega je uprava redno seznanjena z aktualnim profilom tveganosti družbe oziroma morebitnimi izgubami, ki (lahko) nastanejo zaradi posameznega tveganja. Nadzornemu svetu ter revizijski komisiji obdobjno poročamo o sistemu upravljanja tveganj ter o vseh aktualnih spremembah.

Poslovna tveganja

Poslovna tveganja v naši družbi delimo na prodajna, produktna in zakonska. Vsa so povezana z dolgoročnim poslovanjem družbe, s sposobnostjo zagotavljanja dolgoročno stabilnih poslovnih prihodkov družbe, obvladovanjem poslovnih obveznosti družbe, spreminjanjem zakonodaje ter obvladovanjem poslovnih procesov.

Poslovna tveganja obvladujemo:

- s transparentnim in odgovornim prirejanjem iger na srečo (to temelji na doslednem spoštovanju standardov družbeno odgovornega prirejanja iger, ki so tudi predmet rednih zunanjih presoj),
- z nenehnim razvojem in nadgrajevanjem iger, prodajnih poti in procesov (v letu 2016 je bila uvedena nova igra TikiTaka, posodobljeni so bili prodajni postopki ter informacijska podpora prodajnih procesov),
- s sodelovanjem z drugimi prireditelji iger na srečo (denimo v loterijskih združenjih ali v skupini Eurojackpot),
- z aktivnim sodelovanjem pri spremembah zakonodaje, ki sloni na stalnem spremljanju (najavljenih) zakonodajnih sprememb in sodelovanjem v javnih obravnavah osnutkov zakonov in podzakonskih aktov,
- z izpolnjevanjem in vzdrževanjem meril za pridobitev certifikatov standardov kakovosti (ISO 27001:2013, WLA SCS:2012 ter certifikata Responsible Gaming Certificate), ki temeljijo na vzdrževanju ustreznih sistemov obvladovanja tveganj,
- z vzdrževanjem ustreznih zavarovanj.

Operativna tveganja

Operativna tveganja so tveganja nastanka izgube zaradi nedelovanja informacijske tehnologije oziroma njenega nepravilnega delovanja, tveganja prekinitve poslovanja, neustreznosti in nepravilnega izvajanja notranjih procesov, nepravilnih ravnanj ljudi in neustreznosti upravljanja kadrov. V kategorijo operativnih tveganj vključujemo tudi pravno tveganje, ki je tveganje nastanka izgube zaradi kršenja ali nepravilne uporabe zakonov.

Glavni elementi upravljanja teh tveganj v naši družbi so:

- Ljudje: ustrezno upravljanje človeških virov je pomemben člen v upravljanju operativnih tveganj. V sklopu tega skrbimo za zasedenost sistematiziranih delovnih mest, nenehno spremljamo razpoložljivost potrebnih profilov na trgu, skrbimo za sistem nasledstvenih načrtov za ključna delovna mesta, spremljamo in analiziramo kakovostne kadrovske kazalnike (denimo motiviranost, pripadnost, izkušnost in izobrazbena raven), vzdržujemo in spodbujamo sistem izobraževanja ter mentorstva in skrbimo za ustrezno nagrajevanje sodelavcev.
- Procesi: skrbimo, da vodstveni, temeljni in podporni procesi ustrezajo merilom celovitosti, standardizacije, urejenosti, dokumentiranosti, skladnosti z drugimi procesi in predpisi, tehnični podprtosti in ustrezne nadzorovanosti. Spodbujamo izboljšave procesov, predvsem v smeri večjega obvladovanja tveganj. Izdelali smo načrt neprekinjenega poslovanja, ki vključuje sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, vključuje scenarije nepričakovanih okoliščin in izrednih dogodkov ter rešitve, ki zagotavljajo takojšnje delovanje ključnih poslovnih procesov. Leta 2016 smo ga preizkusili in pri tem nismo zaznali odstopanj.
- Sistemi: največji poudarek dajemo informacijskim sistemom ter z njimi povezano

informacijsko infrastrukturo. Tveganja delovanja, povezana z informacijskimi sistemi, obvladujemo z zagotavljanjem usklajenosti sistemov s poslovno strategijo družbe, varnosti, obvladljivosti, dostopnosti ter integralnosti. Vzpostavili smo ustrezne postopke vpeljave sprememb ter zagotavljanja neprekinjenosti delovanja (prek zagotavljanja varnostnih kopij ključnih (podatkovnih) delov informacijskega sistema ter podvojenosti vseh ključnih elementov sistema). Vzpostavljen je sistem stalnega spremljanja ključnih (informacijskih) dobaviteljev ter način zagotavljanja njihove nadomestljivosti.

- Okolje: nenehno spremljamo dejavnike tveganja (makroekonomska, finančna in politična (ne)stabilnost, pomanjkanje pravne varnosti, verjetnost pojava naravnih nesreč ter kriminala) ter njihov vpliv na doseganje ciljev družbe.

Finančna tveganja

V okviru rednega poslovanja skrbimo, da so sredstva družbe upravljana na način, ki zagotavlja ohranjanje realne vrednosti družbe, pri čemer ima varnost prednost pred donosnostjo. Finančnim tveganjem smo izpostavljeni zaradi spremenljivosti razmer na finančnem trgu in v gospodarskem okolju, v katerem delujemo.

Likvidnostno tveganje pomeni tveganja nastanka izgube v primeru nesposobnosti pravočasne poravnave obveznosti oziroma v primeru prisiljenosti zagotavljanja potrebnih sredstev z višjimi stroški od običajnih. Tovrstno tveganje obvladujemo z ustreznim načrtovanjem denarnih tokov, ustrezno razpršitvijo sredstev med posamezne vrste finančnih sredstev ter z razpršitvijo denarnih sredstev med ustrezno število poslovnih bank. Obvladovanje likvidnostnega tveganja je za družbo temeljnega pomena, predvsem z vidika zagotavljanja sredstev za pravočasna izplačila dobitkov, koncesijskih in drugih dajatev. Zato nenehno skrbimo, da so finančna sredstva uporabljena na način, ki vsak trenutek zagotavlja polno likvidnost.

Tržno tveganje pomeni finančno tveganje, da se bo vrednost določene finančne naložbe (denimo delnice ali obveznice) ali celotnega portfelja naložb zmanjšalo zaradi spremembe tržnih razmer. Obvladujemo ga z ustrezno panožno in regijsko razpršitvijo finančnih naložb ter postavljenimi omejitvami glede višine investiranih sredstev v posamezno finančno naložbo, stalnim spremljanjem finančnih trgov in gibanja tečajev ter sodelovanjem s priznanimi borznoposredniškimi družbami.

Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi nezmožnosti dolžnika, da izpolni svoje finančne obveznosti v celoti. Obvladujemo ga z uravnavanjem koncentracije finančnih naložb ter omejevanjem tveganja prevelike izpostavljenosti do enega izdajatelja oziroma banke, rednim spremljanjem bonitetnih ocen izdajateljev ter bank in aktivnim sodelovanjem s priznanimi borznoposredniškimi družbami. Zaradi narave poslovanja naša družba v povezavi z opravljanjem osnovne dejavnosti ni izpostavljena pomembnejšim kreditnim tveganjem.

Zunanji in notranji nadzor v letu 2016

Zunanji nadzor učinkovitosti in zanesljivosti delovanja našega sistema upravljanja tveganj vsako leto izvedejo:

- zunanji presojevalci standarda za informacijsko varnost ISO 27001:2013 in specifičnega standarda za loterijsko dejavnost WLA SCS: 2012,
- nadzorni organ Finančne uprave Republike Slovenije Ministrstva za finance (FURS),
- zunanji revizor s področja računovodstva,
- zunanji revizor informacijskih sistemov.

V obdobju od januarja do decembra 2016 je bilo opravljenih 17 (sedemnajst) zunanjih nadzorov.

Nadzorni organ FURS je izvedel 11 (enajst) zunanjih nadzorov poslovanja družbe. Opravljeni so bili nadzori prirejanja iger Eurojackpot, Loto, 3x3 plus 6 in srečk. Izveden je bil nadzor priprave iger na srečo prek spleta, nadzor dela pooblaščenih prodajalcev in nadzor izvajanja samoprepovedi. Pri nobenem od naštetih pregledov ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

FURS je opravil tudi inšpekcijski nadzor davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2015 in ga razširil z inšpekcijskim nadzorom davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb (posrednikov pri prodaji v primarni prodajni mreži) za leto 2015. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Podjetje Deloitte revizija, d.o.o. je opravilo pregled računovodskih izkazov za leto 2015 in ugotovilo, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe.

Isto podjetje je za družbo IBM v letu 2016 zaključilo inšpekcijski pregled stanja licenc za programsko opremo IBM in ni ugotovilo nepravilnosti.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je izvedel preizkus spletne igre Vip zabava in potrdil skladnost z zahtevami Pravilnika o prirejanju iger na srečo prek interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.

Zunanji revizor informacijskih sistemov je opravil nadzor informacijskega sistema za igro TikiTaka ter potrdil skladnost sistema z zahtevami koncesijske pogodbe. Opravljen je bil tudi letni zunanji nadzor skladnosti informacijskega sistema družbe z zahtevami Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo ter s tem povezanim delovanjem notranjih kontrol. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj.

Izvedeni sta bili tudi kontrolni presoji standardov ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012. Izvedel jih je nemški presojevalec iz certifikatske družbe TÜV SÜD, ki je podrobno pregledal naš sistem upravljanja informacijske varnosti. Slovenski institut za kakovost in meroslovje pa je opravil kontrolno presojo udejanjanja evropskega in svetovnega standarda družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (EL RGS Responsible Gaming Standard in WLA RGF Responsible Gaming Framework). Vse omenjene presoje so potrdile skladnost delovanja s standardi.

Notranji nadzor nad upravljanjem tveganj in delovanjem notranjih kontrol zagotavljamo z notranjerevizijsko dejavnostjo, ki z rednimi pregledi učinkovitosti in zanesljivosti kontrolnega okolja spremlja in ocenjuje kakovost sistema.

05 | ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA

PROMET

V letu 2016 smo prirejali osem klasičnih iger na srečo: Loto, Eurojackpot, Ekspres loterijo, Izredno srečko, Kviz srečko, Hip igro, 3x3 plus 6 in novo igro TikiTaka. Slednjo smo začeli prirejati ob koncu leta.

S prirejanjem iger na srečo smo v letu 2016 ustvarili 99,96 milijona evrov prometa in načrtovane prodajne cilje presegli za 1 %, v primerjavi z letom 2015 pa je bila prodaja nižja za 7 %.

Naša najpomembnejša igra Loto predstavlja v strukturi prometa 54-odstotni delež, sledi ji igra Eurojackpot s 35-odstotnim deležem. Skupaj predstavljata 89-odstotni delež v strukturi prometa.

Promet v letu 2016 (v evrih)

Igra	Realizacija 2016	Plan 2016	Realizacija 2015	Indeks 2/3	Indeks 2/4
1	2	3	4	5	6
Loto	54.031.204	49.000.000	62.923.088	110	86
Eurojackpot	35.403.720	36.700.000	34.465.088	96	103
Klasične srečke (Ekspres loterija, Kviz srečka in Izredna srečka)					
	6.982.158	9.000.000	6.614.153	78	106
Hip spletne igre	1.756.314	2.200.000	1.768.050	80	99
3x3 plus 6	1.538.961	1.800.000	1.774.485	85	87
Deteljica			124.956		
Astro			114.041		
TikiTaka	252.212	300.000		84	
Skupaj	99.964.569	99.000.000	107.783.861	101	93

Na višino doseženega prometa zelo vplivata višina skladov in nepredvidljivost pogostosti izžrebanja vplačanih glavnih dobitkov pri najpomembnejših igrah Loto in Eurojackpot.

IZPLAČANI DOBITKI

Udeležencem v igrah smo v letu 2016 izplačali 5.004.289 različnih dobitkov.

Dobitki nad 100.000 evrov

Dobitek	Vrednost	Kraj vplačila
LOTO		
Sedmica	3.486.281,64	Domžale
	852.493,90	Ljubljana – Polje
	590.534,87	Ravne na Koroškem
	250.000,00	Ljubljana
	250.000,00	Maribor
7 plus	1.454.230,71	Domžale
	781.147,72	Rogaška Slatina
	418.308,41	Celje
Lotko 6	1.251.589,43	Maribor
	220.217,10	Ljubljana
	117.812,77	Ptuj
SUPER LOTO		
Super Sedmica	1.000.000,00	Murska Sobota
EUROJACKPOT		
5 + 1	331.489,90	Ljubljana
	270.193,80	Sežana
5 + 0	128.742,00	Koper
3x3 PLUS 6		
3x3	100.000,00	Domžale
	100.000,00	Kranj
	100.000,00	Ljubljana
	100.000,00	Maribor
	100.000,00	Nova Gorica
	100.000,00	Škocjan

PRIHODKI IN ODHODKI

v EUR	Realizacija 2016	Plan 2016	Realizacija 2015	Indeks 2/3	Indeks 2/4
1	2	3	4	5	6
Promet	99.964.569	99.000.000	107.783.861	101	93
– 10-odstotni davek od srečk	9.063.313	9.009.000	9.755.427	101	93
– 5-odstotni davek od iger	2.049.856	1.997.100	2.192.967	103	93
1. Čisti prihodki od prodaje iger	88.851.400	87.993.900	95.835.467	101	93
2. Prihodki od najemnin in drugo	2.860.269	1.600.000	1.744.005	179	164
3. Poslovni prihodki	91.711.669	89.593.900	97.579.472	102	94
4. Poslovni odhodki	87.222.740	86.064.800	93.655.065	101	93
I. Stroški materiala	589.515	689.800	539.951	85	109
II. Stroški storitev	81.590.877	80.151.000	88.212.294	102	92
– sklad za dobitke	49.899.395	50.050.000	54.911.275	100	91
– koncesijska dajatev	17.830.657	16.930.400	19.972.853	105	89
– drugi stroški storitev	13.860.825	13.170.600	13.328.166	105	104
III. Stroški dela	3.237.563	3.150.000	3.211.515	103	101
IV. Amortizacija in prevred. posl. odhodki	1.703.077	2.000.000	1.609.808	85	106
V. Drugi stroški	101.708	74.000	81.497	137	125
5. Poslovni izid iz poslovanja	4.488.929	3.529.100	3.924.407	127	114
6. Finančni prihodki	552.410	420.000	483.954	132	114
7. Finančni odhodki	12.174	0	27.321		45
8. Drugi prihodki	27.796	20.000	38.667	139	72
9. Drugi odhodki	30.517	70.000	57.851	44	53
10. Poslovni izid pred davki	5.026.444	3.899.100	4.361.856	129	115
11. Davek iz dobička	683.501	662.800	609.438	103	112
12. Odloženi davki	+65.245		-18.202		358
13. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	4.408.188	3.236.300	3.734.216	136	118

POSLOVNI PRIHODKI

Čisti prihodki od iger na srečo v višini 88,9 milijona evrov so enaki skupnemu prometu posameznih iger, zmanjšanemu za obračunan davek od iger na srečo. V primerjavi s planom so ti prihodki večji za 1 %, glede na leto 2015 pa so nižji za 7 %.

Prihodki od najemnin in drugi prihodki so skupaj znašali 2,9 milijona evrov. Glede na plan in leto prej so precej večji zaradi prevrednotovalnih poslovnih prihodkov iz naslova prodaje domov za starejše Medvode in Horjul v višini 1,4 milijona evrov.

POSLOVNI ODHODKI

Poslovne odhodke smo v letu 2016 realizirali v skupni višini 87,2 milijona evrov.

V strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo variabilni stroški, ki so evidentirani v stroških storitev (sklad za dobitke, koncesijske dajatve in provizije) in so neposredno odvisni od višine vplačil, skupaj 86-odstotni delež. Kot takšni so za 1 % večji od načrtovanih odhodkov kot posledica prometa, ki je bil tudi večji od načrtovanega. Variabilni stroški so najbolj odstopali pri koncesijskih dajatvah – za 5 % so presegli planirane, tudi ti zaradi preseganja načrtovanega obsega prodaje pri igri Loto. Ta ima najvišjo stopnjo koncesijske dajatve, kar je posledično pomenilo 900 tisoč evrov višje koncesijske dajatve od načrtovanih.

Stroški materiala so za 15 % nižji od načrtovanih, predvsem zaradi nižjih stroškov tiskanja srečk. Drugi stroški storitev so za 5 % višji od načrtovanih, predvsem zaradi dodatnih prodajnih aktivnosti in z njimi povezanimi stroški tržnega komuniciranja.

Stroški dela presegajo planirane za 3 % predvsem zaradi vpliva stroškov rezervacij jubilejnih nagrad in odpravnin v višini 108 tisoč evrov, ki so izračunani na osnovi aktuarskega izračuna. Ob izključitvi teh stroškov bi bili stroški dela 1 % pod planom.

Odpisi vrednosti so za 15 % nižji od načrtovanih predvsem kot posledica zamika investicijskih vlaganj v informacijsko infrastrukturo.

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) smo realizirali v višini 4,5 milijona evrov. Načrtovanega smo presegli za 27 %, v primerjavi z letom 2015 pa je višji za 14 %.

FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI

Finančni prihodki so bili doseženi v višini 552 tisoč evrov in presegajo planirane za 32 %. Razlika se nanaša predvsem na dividende Športne loterije, ki presegajo načrtovane. Finančne prihodke leta 2015 smo presegli za 14 %.

Finančni odhodki znašajo 12 tisoč evrov. Del v višini 6 tisoč evrov se nanaša na razliko med tržno vrednostjo in nominalno vrednostjo obveznice Telekom Slovenije ob njeni zapadlosti, razlika v višini 6 tisoč evrov pa izhaja iz aktuarskega izračuna za jubilejne nagrade in odpravnine za leto 2016.

POSLOVNI IZID PRED DAVKI

Poslovni izid pred davki znaša 5 milijonov evrov in presega načrtovanega za 29 %, predvsem zaradi učinka prodaje domov za starejše Medvode in Horjul v višini 1,4 milijona evrov. V primerjavi z letom 2015 je višji za 15 %.

DAVEK OD DOBIČKA

Davek od dobička vključuje odmerjeni davek v višini 684 tisoč evrov in odloženi davek v višini 65 tisoč evrov.

ČISTI POSLOVNI IZID

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja smo realizirali v višini 4,4 milijona evrov, kar je 36 % več, kot smo načrtovali, in 18 % več kot v letu 2015.

DAJATVE

Koncesijsko dajatev od prirejanja klasičnih iger na srečo v celoti prejmeta Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) ter Fundacija za financiranje športnih organizacij (FŠO). Delitev koncesijske dajatve med obema fundacijama je odvisna od vrste igre, znesek pa od uspešnosti prirejanja posamezne igre.

V strukturi vseh prejetih sredstev FIHO predstavljajo koncesijske dajatve naše družbe v obdobju zadnjih petnajstih let skoraj 90-odstotni delež, v strukturi FŠO pa približno polovico vseh prejetih sredstev.

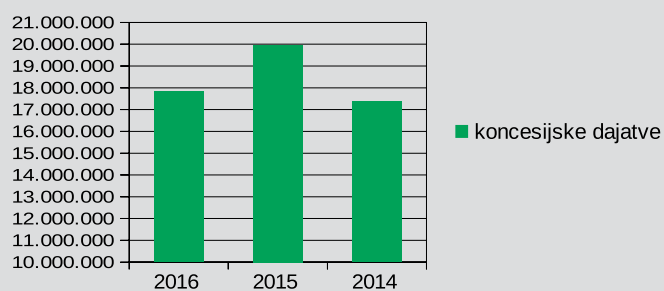
V letu 2016 smo za obe fundaciji skupaj ustvarili 17,8 milijona evrov koncesijskih dajatev. FIHO je prejela 14,1 milijona evrov (79 %), FŠO pa 3,7 milijona evrov (21 % vseh koncesijskih dajatev). K doseženi višini koncesijskih dajatev sta najbolj prispevali igri Loto (9,8 milijona evrov oziroma 55 %) in Eurojackpot (7,2 milijona evrov oziroma 40 %).

Iz naslova prirejanja iger na srečo naša družba plačuje tudi 5-odstotni davek od iger na srečo in 10-odstotni davek od srečk. Oba davka v celoti pripadata proračunu Republike Slovenije, ki je iz tega naslova v letu 2016 prejel 11,1 milijona evrov.

V skladu z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo se ob izplačilu dobitka, večjega od 300 evrov, odšteje 15-odstotni davek, ki ga plača dobitnik, prejme pa ga občina stalnega prebivališča dobitnika. V letu 2016 so občine iz tega naslova prejele 2 milijona evrov.

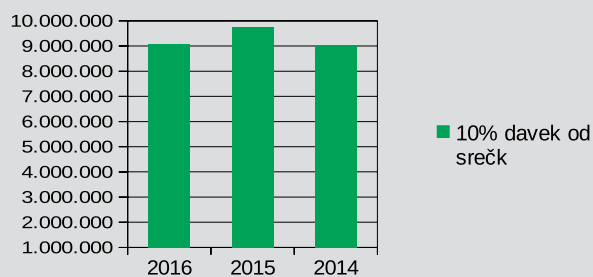
KONCESIJSKE DAJATVE

v obdobju od leta 2013 do 2015 v evrih



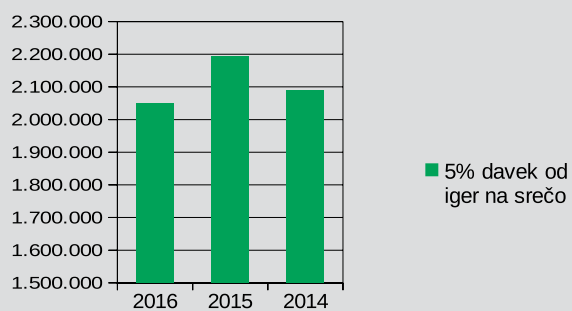
10% DAVEK OD SREČK

v obdobju od leta 2013 do 2015 v evrih



5% DAVEK OD IGER NA SREČO

v obdobju od leta 2013 do 2015 v evrih



BILANCA STANJA

Sredstva

v EUR	2016	Delež (v %)	2015	Delež (v %)	Indeks 2016/15
Dolgoročna sredstva	13.920.687	33,5 %	24.209.281	60,2 %	58
Neopredmetena sredstva	805.979	1,9 %	928.907	2,3 %	87
Nepremičnine in oprema	5.274.164	12,7 %	5.045.700	12,5 %	105
Naložbene nepremičnine	6.617	0,0 %	10.291.336	25,6 %	0
Finančne naložbe	7.464.707	18,0 %	7.587.078	18,9 %	98
Druga dolgoročna sredstva	369.220	0,9 %	356.260	0,9 %	104
Kratkoročna sredstva	27.602.920	66,5 %	16.010.912	39,8 %	172
Finančne naložbe	6.744.201	16,3 %	4.627.605	11,5 %	146
Poslovne terjatve	2.075.190	5,0 %	1.679.236	4,2 %	124
Ostala kratkoročna sredstva	470.700	1,1 %	265.451	0,7 %	177
Denarna sredstva	18.312.829	44,1 %	9.438.620	23,4 %	194
Skupaj sredstva	41.523.607	100 %	40.220.193	100 %	103

Konec leta 2016 je vrednost sredstev Loterije znašala 41,5 milijona evrov, kar je 1,5 milijona evrov oziroma 3 % več kot konec leta 2015.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 33,5 % vseh sredstev oziroma 14 milijonov evrov. Zaradi prodaje naložbenih nepremičnin se je delež dolgoročnih sredstev zmanjšal za 10 milijonov evrov.

Dolgoročne finančne naložbe v višini 7,5 milijona evrov predstavljajo 18 % vseh sredstev in so enake kot v letu 2015.

Tudi delež drugih dolgoročnih sredstev, ki se nanašajo na dolgoročne terjatve, ostaja enak kot v letu 2015.

Kratkoročna sredstva znašajo 27,6 milijona evrov in so se v primerjavi z letom 2015 povečala za 72 %, kar je posledica prodaje naložbenih nepremičnin. Kratkoročne finančne naložbe znašajo 6,7 milijona evrov in so se povečale za 46 %, denarna sredstva pa so višja za 94 %.

Ostala kratkoročna sredstva obsegajo sredstva za prodajo, zaloge in aktivne časovne razmejitve. V primerjavi z letom 2015 so se povečala za 77 %.

Kapital in obveznosti

v EUR	2016	Delež (v %)	2015	Delež (v %)	Indeks 2016/15
Kapital	24.269.802	58,4 %	24.318.482	60,5 %	100
Dolgoročne obveznosti	449.957	1,1 %	417.968	1,0 %	108
Kratkoročne obveznosti	16.803.848	40,5 %	15.483.743	38,5 %	109
Skupaj viri sredstev	41.523.607	100,0 %	40.220.193	100,0 %	103

Kapital je konec leta znašal 24 milijonov evrov in predstavljal 58,4 % v virih sredstev ter se v primerjavi z letom 2015 ni bistveno spremenil.

Dolgoročne in kratkoročne obveznosti znašajo 17 milijonov evrov in so v primerjavi z letom 2015 višje za 9 %.

06 | RAZVOJ IGER IN UPRAVLJANJE S TRŽNIMI ZNAMKAMI

Na podlagi lastnih raziskav in razvoja, spremljanja najboljših praks tujih prirediteljev ter s ciljem povečati kakovost in učinkovitost upravljanja s tržnimi znamkami smo v letu 2016 prenovili vizualna identitetna sistema tržnih znamk Loto in Eurojackpot, igralcem pa ponudili popolnoma prenovljene srečke in novo, dinamično igro TikiTaka.

Loto

V letu 2016 smo z igro Loto realizirali 54 milijonov evrov oziroma 54 % prometa. Na področju razvoja in tržnega komuniciranja smo največ aktivnosti izpeljali znotraj tržne znamke Loto.

Izvedli smo štiri izredne kroge igre Loto (igralci jih poznajo pod imenom Super Loto), ki smo jih tudi komunikacijsko podprli. Super Loto prirejamo z namenom ustvarjanja posebne priložnosti za igralce – ti dobijo boljše možnosti za doseganje dobitkov in s tem boljše igralno izkušnjo. Posebno vrednost za igralce ima dejstvo, da se glavni dobitki, ki niso bili izžrebani, razdelijo med preostale dobitke nižje vrednosti. Iz naslova Super Lota smo ustvarili 4,5 milijona evrov prometa.

V juniju, septembru in oktobru smo priložnostno podvojili vse dobitke osnovne igre Loto, razen glavnega, ter vse tri akcije komunikacijsko podprli. Z akcijami podvojenih dobitkov smo realizirali približno 0,5 milijona evrov dodatnega prometa.

Igralcem in širši javnosti smo predstavili prenovljeno podobo igre Loto, ki ima v Sloveniji ugled ene najbolj popularnih iger. Popolnoma smo prenovili vizualni identitetni sistem tržne znamke, znotraj tega pa tudi tisti del komuniciranja, ki neposredno nagovarja igralce (komuniciranje višine skladov, posebnih dogodkov in novosti v igri).

S tržno znamko Loto smo konec marca vstopili v družabna omrežja in ustvarili profil na Facebooku. Z vstopom v družabne medije utrjujemo pozicijo tržne znamke Loto v popularni kulturi ter dvigujemo njeno prepoznavnost in vrednost.

Eurojackpot

V letu 2016 smo z igro Eurojackpot realizirali 35,4 milijona evrov oziroma 35 % prometa. Prodaja igre se je v zadnjem letu stabilizirala. Stopnja rasti se je že v letu 2015 glede na predhodno leto prvič znižala – največjo rast smo beležili v letu 2014, ko sta bila v Sloveniji izplačana dva glavna dobitka Jackpot.

Prodajni rezultati so kljub nižji stopnji rasti še vedno odlični tudi v mednarodnem merilu. Po povprečnem vplačilu na prebivalca med 32 prireditelji igre Eurojackpot Loterija Slovenije ohranja visoko četrto mesto. Med 17 državami Loterija Slovenije po višini doseženega skupnega prometa zaseda 11., po številu prebivalcev 15., po BDP na prebivalca pa 10. mesto.

V letu 2016 so bile naše aktivnosti usmerjene predvsem v vzdrževanje doseženega tržnega deleža in krepitev prepoznavnosti igre. Posodobili smo vizualni identitetni sistem tržne znamke Eurojackpot ter v sklopu tega prenovili komuniciranje skladov in tudi izvedbo žrebanja. Na prodajnih mestih in spletu smo povečali nabor možnosti hitre Eurojackpot izbire ter s tem kupcem omogočili nove, hitrejše načine vplačila igre. Poseben poudarek smo namenili komuniciranju rekordnega 90-milijonskega sklada za Jackpot in kreptvi tržne znamke na družabnih omrežjih. V začetku oktobra smo ustvarili tudi profil na Facebooku.

Klasične srečke

V letu 2016 smo izdali enajst novih srečk in šest paketkov srečk. S prodajo srečk smo realizirali 7 milijonov evrov oziroma 7 % skupnega prometa (6 % več kot v predhodnem letu).

Sredi maja smo igralcem ponudili popolnoma prenovljene srečke pod enotno tržno znamko Srečka. Ta povezuje posamezne srečke v privlačno in celovito zaokroženo ponudbo s skupno identiteto. Pod novo podobo smo izdali sedem različnih srečk, ki smo jih strukturirali glede na velikost glavnega dobitka, ceno, višino sklada za dobitke, odstotek dobitnih srečk, način odkrivanja dobitkov in velikost srečke. Uvedli smo tudi nov način izpostavitve na prodajnih mestih. V septembru smo celostno prenovili pakete srečk – različni nagovarjajo različne ciljne skupine in so na nov način izpostavljeni na prodajnih mestih.

Pri promociji novih srečk smo se osredotočili na prodajna mesta in izdali promocijsko srečko, namenjeno pospeševanju prodaje.

S celostno prenovo srečk smo obrnili trend upadanja prodaje.

Spletne igre

Spletne igre so razmeroma mlad, vendar uspešen produkt, katerega prodaja še vedno raste. Konec leta je bilo v naši ponudbi 29 iger z raznovrstnimi vizualnimi motivi in načini odkrivanja dobitkov, ki nagovarjajo igralce z različnimi motivi za igranje. V letu 2016 smo s spletnimi igrami ustvarili 1,76 milijona evrov prometa.

Razvili smo novo spletno igro VIP zabava, ki je v letu 2016 postala druga najuspešnejša igra. Najuspešnejša igra ostaja Kaskada simbolov, z obema pa smo ustvarili 33 % celotne prodaje Hip spletnih iger.

3x3

V letu 2016 smo z igro 3x3 ustvarili 1,5 milijona evrov prometa. Posodobili smo komuniciranje pospeševalnih akcij prodaje s podvojenimi in potrojenimi dobitki. V sklopu nadgradnje igre smo avgusta pripravili animacijo žrebanja igre, ki bo pripomogla k večji prepoznavnosti in doseganju potencialnih igralcev.

Segment hitrih iger smo v novembru 2016 okrepili z igro TikiTaka. Promet nove igre pričakovano vpliva na upad prometa igre 3x3, vendar je njun skupni promet večji kot pred uvedbo nove igre.

TikiTaka

TikiTaka je najnovejša igra Loterije Slovenije z žrebanji na pet minut. Je odgovor na željo igralcev po dinamični igri z atraktivnimi dobitki in hitro znanim rezultatom. TikiTaka ob tem nagovarja tudi nov tip igralcev in pomeni pomemben preskok v bolj razgibano prodajno okolje, večji pretok ljudi in razburljivejšo izkušnjo za vse udeležence – tako za igralce kot prodajalce.

S prodajo igre smo začeli v sredini novembra 2016 ter v mesecu in pol z igro ustvarili 252 tisoč evrov prometa.

07 | RAZVOJ CELOVITE PRODAJNE STORITVE

KLASIČNE PRODAJNE POTI

Konec leta 2016 smo imeli 985 prodajnih mest. Na 788 prodajnih mestih smo bili prisotni s celotnim programom naših iger, na 197 pa le s srečkami. Eno prodajno mesto v povprečju pokriva 2.100 prebivalcev Slovenije, v tujini to povprečje znaša 1.800 prebivalcev (WLA, Global Lottery Data, 2016).

Primarna prodajna mreža obsega 115 prodajnih mest, katerih osnovna dejavnost je prodaja loterijskih iger, glavni prednosti pa sta večja strokovnost in kakovost storitev. Osnovno ponudbo na 19 prodajnih mestih dopolnjuje trafiki program, na 101 pa igre Športne loterije.

Ob omenjeni večji strokovnosti in kakovosti storitev je temeljni cilj primarne prodajne mreže vzpostavljanje prijaznih osebnih odnosov s kupci.

V primarni prodajni mreži smo zaključili projekt prenove prodajne aplikacije, ki omogoča uporabo sodobnih tehnologij, podporo za prodajo novih iger, razširjeno ponudbo prodaje brez listkov ter nov način obveščanja kupcev in pospeševanje prodaje. Zaključili smo tudi projekt ukrepov za obvladovanje tveganj pri razveljavitvah potrdil v prodajni mreži, ki zmanjšuje tveganja pri razveljavitvah vplačil in tveganja pri izplačevanju dobitkov.

V aprilu 2016 smo začeli z optimizacijo ureditve prodajnih mest v primarni prodajni mreži. Optimalna ureditev prodajnega mesta omogoča boljše preglednost skladov iger ter izpostavitve prodajnih artiklov, kot so srečke in paketi srečk. Glavni cilji optimizacije ureditve prodajnih mest so večja prepoznavnost identitete družbe, večja urejenost prodajnih mest in boljše uporabniška izkušnja, posledično pa tudi večja prodaja zaradi impulzivnih nakupov.

Sekundarna prodajna mreža obsega 870 prodajnih mest. Sestavljajo jo bencinski servisi Petrol, prodajna mesta Pošte Slovenije, trafike 3dva in prodajna mesta Dela prodaje. Zaradi nje je ponudba naših iger prisotna tudi v krajih, kjer bi bila lastna prodajna mesta manj učinkovita.

Prodajno mrežo smo opremili z novo strojno in programsko opremo, ki osebju omogoča boljše uporabniško izkušnjo, kupcem pa dostop do raznovrstnejše ponudbe iger. S posodobitvijo opreme smo zmanjšali ključna tveganja v prodajnih postopkih.

Raziskavo Skriti kupec smo v celotni mreži nadgradili. Večji poudarek je bil na prodajnih storitvah in dodatni prodaji. Rezultati raziskave, s pomočjo katere v celotni prodajni mreži ugotavljamo kakovost naših storitev in stopnjo odličnosti odnosov prodajnega osebja do kupcev, so v letu 2016 dosegli 82-odstotno zadovoljstvo in so tako presegli rezultate predhodnega leta.

DIGITALNE PRODAJNE POTI

Prodaja prek spleta nenehno narašča. V letu 2016 smo prek spleta ustvarili 7,16 milijona evrov (7 % celotnega prometa) in pridobili več kot 6.500 novih registriranih igralcev. Skupaj jih imamo že več kot 68 tisoč.

Na spletnem portalu trenutno ponujamo 34 različnih iger; poleg Lota še Eurojackpot, 3x3 plus 6, TikiTako ter 29 različnih spletnih iger.

Zaključujemo z razvojem mobilne aplikacije, ki bo pripomogla k zagotavljanju optimalne uporabniške izkušnje na vseh treh zaslonih (računalnik, tablica, mobilni telefon).

Pripravili smo podporo za prodajo nove igre TikiTaka, razvili novo spletno igro VIP zabava in v septembru začeli z izvajanjem nagradnih iger, ki so pripomogle k povečanju prometa predvsem spletnih iger.

08 | INVESTICIJSKA VLAGANJA

V letu 2016 smo za investicijska vlaganja namenili 1,9 milijona evrov. Pretežni del sredstev v višini 1,8 milijona evrov smo porabili za strojno, mrežno, sistemsko in programsko opremo. Dobrih 110 tisoč evrov smo namenili za podporo prodajne službe, opremo lokalov v primarni prodajni mreži in opremo v poslovni stavbi.

Naložbe v informacijsko infrastrukturo

V letu 2016 smo realizirali 94% načrtovanih naložb v informacijsko infrastrukturo (vključno z naložbami v informacijsko opremo prodajnih mest). Med večjimi naložbami izpostavljam nakup sistemskih enot za prodajna mesta v sekundarni mreži, investicije v LAN mrežno opremo ter nakup strežniške infrastrukture. Ključne investicije na področju programske opreme se nanašajo na programsko podporo novim vplačilnim listkom, novi igri TikiTaka ter novim spletnim igram.

09 | RAZVOJ INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE

Podpora prodajnemu procesu in prirejanju iger

Po celoviti prenovi prodajne aplikacije in uvedbi dodatnih funkcionalnosti smo nadaljevali s testiranjem ter iskanjem možnosti za optimizacijo in izboljšave, upoštevajoč uporabniško izkušnjo.

Pripravili smo informacijsko podporo za akcijo Podvojeni dobitki Loto, pri čemer je bila potrebna implementacija novega pravila za izračun dobitkov v zaledni aplikaciji. Zasnova prenovljene aplikacije Backoffice je omogočila hitro in cenovno ugodno rešitev.

Implementirali smo novo igro TikiTaka, katere posebnost je visoka dinamika žrebanj. Žrebanja in obdelavo igre sistem izvaja samodejno. Z namenom obvladovanja tveganj izpada posameznega dela informacijskega sistema ali neuspešno zaključene storitve smo uvedli nov način nadzora izvajanja samodejnih obdelav iger na srečo.

Prepoznavanje vplačilnih listkov prevzema tiskalnik Cube II, ki je že del obstoječe opreme na prodajnih mestih. Čitanje je bilo treba prilagoditi novim oblikam listkov in dodati novo funkcionalnost, ki igralcu daje možnost proste izbire številke Lotko.

Z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja novih funkcionalnosti prodajne aplikacije oziroma načinov prodaje tudi v alternativni mreži smo zadostili vsem pogojem za menjavo krmilnih enot.

Zagotavljanje učinkovitosti in razpoložljivosti informacijskega sistema

S ciljem zagotavljanja visoke ravni razpoložljivosti, učinkovitosti in skladnosti z novimi tehnologijami smo prenovili mrežno opremo LAN. V sklopu prenove so bile implementirane tudi spremembe integracije varnostnih mehanizmov. Projekt je zaradi velikega obsega (varna zaustavitev sistema na dveh lokacijah, odstranjevanje stare opreme in povezav, namestitve in povezava nove opreme, modificiranje obstoječe ter dodajanje nove konfiguracije po napravah in zaključno preizkušanje) potekal v več fazah od marca do maja 2016.

Nove centralne diskovne sisteme smo povezali v informacijski sistem in omogočili dostop različnim strežniškim sistemom. Z zadostno količino testov smo izločili tveganje časovno daljšega izpada produkcijskega sistema, s pomočjo replikacije podatkov in varnostnih kopij na magnetnih trakovih pa nevarnost izgube podatkov.

Celotna strežniška infrastruktura informacijskega sistema Online je po uspešnem testnem obdobju prešla v produkcijo. Vzpostavili smo večnamensko delovanje različnih gruč virtualnih strežnikov; za obdelovanje zahtev klientov na prodajnih mestih, sistema eLoto in zalednega sistema za obdelavo iger. Uvedli smo sodoben način za izravnavo obremenitev posameznih strežnikov znotraj gruč. Virtualizacija nam omogoča večjo fleksibilnost pri dodeljevanju resursov glede na prepoznane potrebe in lažje vzdrževanje sistema. Z namenom višje razpoložljivosti smo postavili dodatne strežnike, ki so namenjeni izvajanju podpore igram s samodejnimi žrebanji, skrbijo za pravočasno pripravo podatkov in izvedbo žrebanj ter končno objavo podatkov in izplačevanju dobitkov, ki izhajajo iz tovrstnih iger.

Nadzor je eden ključnih dejavnikov za zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema. V ta namen smo implementirali odprtokodno rešitev, ki omogoča stalen nadzor nad ključnimi deli produkcijskega sistema. Sistem poleg grafičnih prikazov v primeru neskladij pošilja elektronska sporočila skrbnikom, v primeru kritičnih situacij pa obvešča po SMS tekstovnih sporočilih.

Ob naštetih aktivnostih smo poskrbeli tudi za številne posodobitve programske in strojne opreme na delovnih postajah, namestili smo novo verzijo aplikativne programske opreme za podatkovno skladišče, posodobili način avtentikacije v sistemu za izvedbo žrebanj na RTV Slovenija, glede na določila nove celostne grafične podobe smo prilagodili pisarniške programe in programe za elektronsko pošto, na sedežu družbe smo izvedli prehod na IP-telefonijo, ki nadomešča klasične telefonske rešitve, za zagotavljanje višje varnosti povezovanja prodajnih mest v center smo posodobili namensko programsko opremo, zaradi funkcionalnih in varnostnih zahtev smo nadgradili programsko opremo za izvajanje finančnega procesa.

POROČILO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

01 | ODGOVORNOST KOT POSLANSTVO

Kot uveljavljena in ugledna družba se zavedamo svoje družbene odgovornosti, zato dosledno uresničujemo strategijo odgovornega ravnanja, ki upošteva odnose z vsemi deležniki – z lastniki, upravičenci do koncesijskih dajatev, poslovnimi partnerji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, sodelavci, igralci, posamezniki in skupinami, ki imajo upravičen interes v podjetju – ter naravno in družbeno okolje.

Smo družba z izjemnim poslanstvom: skrbimo za to, da so loterijske igre v Sloveniji zabavne in varne, da jim udeleženci in splošna javnost zaupajo ter da so vir financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Prav skrb za razpoložljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij dajeta našemu delovanju poseben pomen. Ne sprejmemo nobene poslovne odločitve, ne da bi pri tem ne pomislili na njen vpliv na prejemnike sredstev, vključenih v Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij.

Dolgoročno si prizadevamo doseči stanje, v katerem naše igre ne bodo le zabava, temveč del sloga življenja v Sloveniji – pozitivno sprejete tako od igralcev kot tudi tistih, ki jih preizkušanje sreče ne zanima. Naši igralci niso hazarderji, temveč ljudje, ki z osebno zabavo skrbijo tudi za tiste, ki so jih nesrečne okoliščine potisnile na obrobje.

Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo aktivni skrbi za ranljive skupine prebivalstva. Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega združenja nas zaradi izpolnjevanja najzahtevnejših pogojev že vrsto let uradno prepoznavajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo.

Na vseh ravneh dosledno ravnamo v skladu z opredeljenimi vrednotami: proaktivno, skrbno in transparentno.

02 | ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

V letu 2015 smo pristopili h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Kodeks spoštujemo in udejanjamo, morebitna odstopanja pa ustrezno sproti pojasnjujemo.

V skladu z načeli družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo ter priporočeno poslovno prakso vodenja, upravljanja in korporativne integritete (Slovenske smernice korporativne integritete iz leta 2014 ter Smernice OECD o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti iz leta 2009) smo tudi v letu 2016 dosledno sledili naslednjim opredelitvam, kodeksom in standardom:

- Strategiji Korporativnega družbeno odgovornega ravnanja za obdobje 2013-2016 (v pripravi je nova strategija za obdobje 2017-2020),
- Kodeksu korporativne integritete,
- Kodeksu družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,
- Standardom družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,
- Kodeksu družbeno odgovornega tržnega komuniciranja,
- Evropskim in svetovnim standardom družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo (ERGS in WLA RGF) ter
- Standardom odgovornega upravljanja in varovanja informacij ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012.

V skladu z navedenimi opredelitvami korporativno družbeno odgovorno ravnanje ali korporativna integriteta pomeni:

- poslovanje družbe v skladu z zakonodajo, sprejetimi standardi, internimi predpisi, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli;
- izvajanje aktivnosti in ukrepov, ki presegajo pravne obveznosti do družbe in okolja oziroma v največji možni meri zmanjšujejo kakršenkoli negativne družbene ali okoljske vplive podjetja ter zagotavljajo pošten odnos do vseh vključenih deležnikov;
- ničelno toleranco do nezakonitega in neetičnega ravnanja.

S Strategijo korporativnega družbeno odgovornega ravnanja smo se zavezali k odgovornemu in poštenemu odnosu do lastnikov, sodelavcev, igralcev, ožje in širše družbene skupnosti, domače in tuje strokovne javnosti ter naravnega okolja in razvijanja ekološke kulture družbe.

Večino ciljev iz Strategije korporativnega družbeno odgovornega ravnanja za obdobje 2013-2016 smo do konca leta 2016 izpolnili. V začetku leta 2017 smo začeli s pripravo nove strategije, ki bo veljala za obdobje 2017-2020.

Pri svojem poslovanju uporabljamo najvišje varnostne standarde za zaščito poslovanja in standarde družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo ter spoštujemo transparentnost in korporativno integriteto.

Kodeks korporativne integritete vsebuje smernice ter etična pravila vedenja in ravnanja vseh zaposlenih, z njim se zavezujemo k:

- spoštovanju sprejetih vrednot in etičnih načel družbe,
- zagotavljanju korporativne integritete na vseh ravneh delovanja družbe,
- zagotavljanju transparentnosti poslovanja,
- poslovanju družbe v skladu z zakonodajo, sprejetimi standardi, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli ter
- uveljavljanju ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja vseh sodelavcev.

S Kodeksom in Standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo smo zavezani še k:

- odgovornemu odnosu do igralcev iger na srečo,
- odgovornemu odnosu do prodajalcev iger na srečo,
- odgovornemu razvoju obstoječih in novih produktov in storitev,
- odgovornemu tržnemu komuniciranju ter
- izobraževanju zaposlenih o odgovornem prirejanju iger na srečo.

03 | ODGOVORNO PRIREJANJE IGER

Odgovorno prirejanje iger na srečo zahteva vzpostavljanje nenehnega ravnovesja med poslovnimi izidi družbe, pričakovanji in željami igralcev ter javnim interesom (preprečevanje zasvojenosti z igrami na srečo in doslednim uveljavljanjem zaščite občutljivih in ranljivih skupin).

Igre na srečo prirejamo zanesljivo in družbeno odgovorno v skladu z najzahtevnejšimi evropskimi in svetovnimi standardi družbene odgovornosti (European Responsible Gaming Standards – ERGS in World Lottery Association Responsible Gaming Framework – WLA RGF).

Obveznost izpolnjevanja določil mednarodnih standardov se nanaša na deset ključnih področij prirejanja iger na srečo:

Raziskave

V letu 2016 smo vzpostavili sodelovanje z Zdravstvenim domom Nova Gorica, kjer deluje ambulantna za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo, ter nadaljevali sodelovanje z Zavodom za psihoterapijo Ljubljana – Sprememba v srcu. Na spletni strani družbe smo objavili rezultate več tujih raziskav s področja odvisnosti od iger na srečo.

Izobraževanje zaposlenih

V letu 2016 smo za zaposlene pripravili predavanje strokovnjaka s področja odvisnosti in zasvojenosti. Tri izobraževanja smo pripravili tudi za nove prodajne zastopnike, član uprave pa se je udeležil dveh sestankov izvršnega odbora evropskih loterijskih organizacij, kjer je bila ena od tem problematika s področja družbeno odgovornega prirejanja iger. O novostih je poročal upravi.

Prodajna mreža

V letu 2016 smo izvedli tri regijske sestanke in izobraževanja za nove prodajne zastopnike. Organizatorji prodaje so preverjali razpoložljivost informativnega gradiva s področja družbeno odgovornega prirejanja iger na prodajnih mestih, konec leta smo ponatisnili navodila Odgovorno igranje, sicer pa tekoče informacije prodajnim zastopnikom posredovali prek rednih okrožnic.

Oblikovanje iger

V letu 2016 smo vse igre ocenili in ustrezno označili glede na stopnjo možne zasvojenosti. Pri spletnih igrah smo dodali oznako potencialne nevarnosti k navodilom za igranje, kar igralcu omogoča odločanje o nadaljnjem igranju.

Pri razvoju iger smo skrbeli za prednostni razvoj tistih iger, ki pomenijo najmanjše možno tveganje za naše igralce. Naše usmeritve so natančno opredeljene v dokumentu Razvoj iger.

Kanali za igre na daljavo

V letu 2016 smo uspešno opravili 4. kontrolno presojo izvajanja standardov ISO 27001:2013 in WLA SCS:2012 ter revizijo informacijskega sistema, ki jo je izvedel neodvisni presojevalec v skladu z Uredbo o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju iger na srečo.

V skladu s spremembami smo aktualizirali vsebine in usmeritve v zvezi z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo in odgovornim igranjem ter jih objavili v elektronski obliki na korporativni spletni strani, spletni strani eloterija, intranetu in ekstranetu.

Trženje in oglaševanje

Tudi v letu 2016 smo dosledno upoštevali določila iz Kodeksa tržnega komuniciranja, Zakona o igrah na srečo, Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah in Slovenskega oglaševalskega kodeksa.

Zdravljenje odvisnosti

Sklenili smo pogodbo o sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica, kjer deluje ambulanta za zdravljenje odvisnosti od iger na srečo in nadaljevali sodelovanje z Zavodom za psihoterapijo Ljubljana – Sprememba v srcu. Redno smo preverjali odzivnost telefonske številke Zdravstvenega doma Nova Gorica in ugotovili, da je bila ta v letu 2016 zadovoljiva.

Izobraževanje igralcev

Na spletni strani družbe smo v poglavju Družbena odgovornost igralce redno obveščali o odgovornem igranju. Na vseh prodajnih mestih smo jim zagotovili tudi razpoložljivost navodil Odgovorno igranje.

Deležniki

V letu 2016 smo s formalno in neformalno komunikacijo zagotavljali ustrezno informiranost deležnikov in povratne informacije:

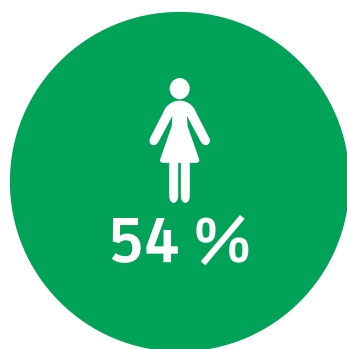
- z igralci smo komunicirali prek informatorjev v informacijskem centru, informacij o družbeno odgovornem prirejanju iger na srečo na spletni strani družbe in prodajnih zastopnikov na prodajnih mestih ter s pomočjo navodil Odgovorno igranje;
- s prodajnimi zastopniki smo komunicirali prek organizatorjev prodaje, rednih izobraževanj in informacij v pisni in elektronski obliki (okrožnice);
- s sodelavci smo komunicirali z objavami informacij na intranetu in s pomočjo izobraževanj;
- komunikacija z regulatorji pa je sestavni del stalnega procesa pri pridobivanju koncesij za igre in kontrole izvajanja iger.

Poročanje, meritve in certifikacija

Poročilo o izvedenih ukrepih na področju uresničevanja Standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo za leto 2016 je obravnavala uprava družbe, predloženo pa je bilo tudi v potrditev nadzornemu svetu.

04 | ODGOVORNA DRUŽBA

Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etična. Skrbimo za to, da je delo v naši družbi zaposlenim v veselje in ponos. Smo organizacija inovativnih in samoiniciativnih ljudi, ki jih povezujejo poslanstvo, vizija in vrednote družbe. Krepimo pozitivno vzdušje, spodbujamo ustvarjalno radovednost, inovativnost in učenje, nagrajujemo nadpovprečne dosežke in sodelovanje ter omogočamo strokovno in osebnostno rast sodelavcev.



Ključni podatki za leto 2016

	Stanje na 31. 12. 2016
Število zaposlenih	59
Število žensk/delež žensk	32/54 %
Število moških/delež moških	27/46 %
Število zaposlenih za nedoločen čas	58
Število zaposlenih invalidov	2
Število žensk na vodilnih mestih	9
Delež zaposlenih z najmanj visoko strokovno/univerzitetno izobrazbo	40 %
Povprečna starost	46,5 leta
Bolniška odsotnost	4,6 %
Fluktuacija	9,2 %

IZOBRAZBENA STRUKTURA

Cilj kadrovske politike naše družbe je izboljševanje izobrazbene strukture, saj bomo le tako konkurenčni na zahtevnem trgu dela. Kar 62 % sodelavcev je imelo v letu 2016 najmanj VI. stopnjo izobrazbe

Stopnja strokovne izobrazbe (število/delež)	Stanje na 31. 12. 2016
Poklicna šola (IV.)	2/4 %
Srednja šola (V.)	20/34 %
Višje strokovno izobraževanje (VI.)	10/17 %
Visoko strokovno/univerzitetno izobraževanje (VII.)	24/40 %
Univerzitetno podiplomsko izobraževanje (VIII.)	3/5 %
Skupaj	59/100 %

IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV

Vlaganje v znanje in razvoj je ključ uspeha naše družbe. Zavedamo se, da je znanje ena od naših bistvenih konkurenčnih prednosti, zato tovrstna vlaganja v kompetence in razvoj sodelavcev zagotavljajo krepitev našega tržnega položaja v prihodnosti.

Razvoj sodelavcev sistematično načrtujemo, z nenehnim izobraževanjem pa jim omogočamo strokovni in osebnostni razvoj ter napredovanje. V letu 2016 smo sodelavcem omogočili udeležbo na številnih izobraževanjih iz različnih strokovnih področij. Izobraževanja smo namenjali tako našim sodelavcem kot tudi poslovnim partnerjem v prodajni mreži. Povprečna letna naložba v izobraževanje je v letu 2016 znašala 274 evrov na posameznega sodelavca.

Model ključnih kompetenc

V letu 2016 smo model ključnih kompetenc vpeljali v poslovno prakso družbe in določili pričakovane stopnje zahtevnosti ključnih kompetenc za sistemizirana delovna mesta. Letne pogovore s sodelavci smo izvedli z namenom, da postanejo naše glavno orodje ciljnega vodenja, identifikacije razvojnih potencialov ter področij razvoja in izobraževanja kadrov.

Izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks

Loterija Slovenije je v zadnjih letih aktivno vstopila v skupni evropski in svetovni prostor iger na srečo. Postali smo dejavni člani vodilnih evropskih in svetovnih združenj na področju prirejanja iger na srečo, aktivno pa sodelujemo tudi v upravnih in izvršilnih odborih teh institucij. S poglobljenim bilateralnim sodelovanjem z vodilnimi evropskimi loterijami presegamo omejitve slovenskega poslovnega okolja, odpiramo vrata dobrim mednarodnim praksam na področju razvoja iger, informatike, tržnega komuniciranja in prodajnih poti ter si ustvarjamo nove priložnosti za nadaljnji razvoj.

Tudi v letu 2016 smo analizirali poslovanje primerljivih evropskih loterij in vzroke odstopanj oziroma opaznih razlik v poslovanju ter poskrbeli za prenos najboljših praks primerljivih evropskih prirediteljev klasičnih iger na srečo v naše poslovanje. Jeseni smo v Ljubljani organizirali srečanje marketinških strokovnjakov sodelujočih prirediteljev igre Eurojackpot, si izmenjali izkušnje in pogledali primere dobrih praks. Po večmesečnih pogovorih s skandinavskimi loterijami smo v novembru prejeli povabilo k pristopu k prvi mednarodni igri Vikinglotto.

Kot ustanovna članica zdaj že uveljavljene mednarodne igre Eurojackpot imamo v združenju vplivno in pomembno vlogo ter aktivno sodelujemo pri upravljanju združenja in razvoju igre.

V najvišjem izvršilnem telesu združenja Evropskih loterijskih organizacij imamo že tretjič zaporedoma svojega predstavnika. Izvršni odbor sprejema krovne strateške odločitve in usmeritve za nadaljnji razvoj loterijske dejavnosti v Evropi ter zagovarja njihov interes v institucijah Evropske unije. Aktivno se vključujemo tudi v delo Svetovnega loterijskega združenja (WLA).

V Sloveniji sodelujemo v pomembnih stanovskih združenjih in zbornicah ter krepimo sodelovanje s strateškimi partnerji. Pri strokovnih temah, kjer v družbi zaradi majhnosti ekipe nimamo potrebnih znanj, pa sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki.

KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zavedamo se, da sta tudi skrb za zdravje in dobro počutje sodelavcev naša odgovornost. Zato vrsto let z raznovrstnimi športnimi in kulturnimi dogodki skrbimo za dobro počutje in medsebojne odnose ter skrbimo za zdrav način prehranjevanja.

Druženje sodelavcev je pomemben del naše kulture. Vsako leto organiziramo piknik tako za zaposlene kot prodajalce v naši prodajni mreži. Prav tako se srečujemo ob različnih drugih priložnostih, kot sta seznani tev sodelavcev z novostmi in rezultati poslovanja ter seznani tev sodelavcev z raznimi drugimi pomembnimi informacijami.

Za koristno preživljanje prostega časa sodelavcev že vrsto let skrbi športno kulturno društvo Deteljica, ki s pomočjo lastnega prispevka članov in naše podpore organizira športne dejavnosti in družabne dogodke ter sofinancira ogled kulturnih prireditvev. V letu 2016 je imelo društvo 57 članov, od tega 43 sodelavcev in 14 njihovih družinskih članov.

Nekdanji sodelavci so vključeni v Društvo upokojencev Loterije Slovenije. Z vsakoletno podporo njihovim dejavnostim izkazujemo skrb tudi za tretje življenjsko obdobje sodelavcev.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje sodelavcev je že vrsto let sestavni del naše plačne politike. Vanj so vključeni vsi zaposleni, lani je premija znašala 5,844 % bruto plače zaposlenega. Skupaj smo v letu 2016 s tem namenom plačali 112 tisoč evrov premij.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Sodelavcem zagotavljamo varno delovno okolje, ob tem pa jih tudi seznanjamo z najnovejšimi dognanji s področja varnosti, zdravja pri delu in varstva pred požarom. Zavedamo se, da je skrb za zdravje naša skupna odgovornost. Dobro psihofizično počutje in ugodno psihosocialno klimo zagotavljamo z odprto komunikacijo med sodelavci, ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, spodbujanjem redne in preventivne zdravstvene rekreacije, športnimi, kulturnimi in družabnimi prireditvami, organiziranjem delavnic o nevarnostih zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi in podobno.

V okvir programa preventivnih zdravstvenih pregledov so vključeni vsi sodelavci. V letu 2016 smo na preventivni zdravstveni pregled napotili 18 sodelavcev.

Med sodelavci je 3,4 % invalidov, ki imajo skladno z zakonodajo in predpisi ter omejitvami iz naslova invalidnosti ustrezno delovno mesto.

KOMUNICIRANJE S SODELAVCI

Spodbujamo odprto in dvosmerno komunikacijo. Skrbimo za vsestransko odgovorno in etično komuniciranje na vseh ravneh. Z zgledom in interno komunikacijo oblikujemo organizacijsko kulturo zavzetosti in sodelovanja, medsebojnega dialoga in spoštovanja ter povečujemo pripadnost in povezanost sodelavcev. Sodelavce sproti seznanjamo z aktualnimi dogajanji v podjetju z različnimi internimi komunikacijskimi orodji.

Pravico do sodelovanja pri upravljanju družbe, predvsem na področju kadrovskih, socialnih in ekonomskih vprašanj, sodelavci uresničujejo na svetu delavcev. Ta se je v letu 2016 sestal na treh sejah.

V družbi deluje tudi sindikat, v katerega je vključena približno polovica sodelavcev. Pri pomembnejših odločitvah družbe sindikat sodeluje s svetom delavcev in upravo.

Interni komunikaciji je namenjena interna spletna stran, kjer smo redno objavljali dokumente, namenjene podpori poslovnim procesom in projektom. Interno spletno okolje omogoča sodelavcem pripravo, objavo ter iskanje informacij in dokumentov, ki jih potrebujejo pri svojem delu, sodelovanje med njimi, delitev in izmenjavo znanj ter zbiranje in urejanje podatkov in informacij na enem mestu.

SPREMLJANJE ZADOVOLJSTVA SODELAVCEV

V letu 2016 smo drugič zaporedoma sodelovali v projektu Zlata nit, ki meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo ter nagraduje najboljše slovenske zaposlovalce. Anketo je izpolnilo 49 sodelavcev.

Splošni rezultat je pokazal, da je Loterija Slovenije prav dober zaposlovalec, v primerjavi z letom 2015 smo napredovali v kar petih (od skupaj sedmih) kategorijah:

- Temeljni odnos med podjetjem in sodelavci,
- Vloga in kakovost dela posameznika v podjetju,
- Nekatere značilnosti organizacijske kulture in klime ter medsebojnih odnosov,
- Podjetnost in inovativnost ter
- Čustvena pripadnost podjetju.

05 | ODGOVORNO KOMUNICIRANJE

S komuniciranjem ključnih sporočil in vrednot družbe uveljavljamo ugled osrednjega prireditelja loterijskih iger ter nenehno skrbimo za dvig ravni splošne ozaveščenosti o družbeno koristnem vidiku poslovanja družbe, pa tudi o visokih standardih in stabilnosti poslovanja družbe.

V skladu z vrednotami družbe smo tudi v letu 2016 zagotavljali kredibilne, transparentne in družbeno odgovorne komunikacije. Na podlagi Načrta korporativnega komuniciranja družbe, ki smo ga sprejeli v letu 2015, smo razvili nov vizualni identitetni sistem ter ga nadgradili z načrtnimi in kontinuiranimi aktivnostmi na treh ključnih področjih korporativnega komuniciranja – na področju poslovne komunikacije (operativno poslovanje in korporativno upravljanje), komunikacije prireditelja (komunikacija s splošno javnostjo, igralci in prodajalci) ter oblikovanja prostorov (korporativno in storitveno okolje). Konsistentno smo uporabljali premišljena verbalna sporočila in vizualne elemente ter tako postopno oblikovali prepoznaven slog komuniciranja. Pozornost nenehno namenjamo stalni skrbi za uveljavljanje vrednote transparentnosti poslovanja, s proaktivnostjo in natančnostjo komuniciranja pa skrbimo za to, da so vsem deležnikom vedno na voljo verodostojne in jasne informacije.

Še posebej skrbimo za to, da vsi segmenti ciljnih javnosti prepoznajo družbeno koristno dimenzijo prirejanja iger na srečo in razumejo ključne vrednote, ki jim pri prirejanju iger sledimo v Loteriji Slovenije. Komuniciramo družbeno odgovorno prirejanje loterijskih iger.

Velik del aktivnosti usmerjamo v interno komuniciranje, predvsem v smislu zagotavljanja visoke ozaveščenosti sodelavcev o poslanstvu, viziji, vrednotah in strateških ciljnih družbe. Z internim komuniciranjem skrbimo za visoko stopnjo motiviranosti sodelavcev za skupno sodelovanje, povezovanje in ustvarjalnost.

Tržno komuniciranje poteka skladno s Kodeksom tržnega komuniciranja. Celovita strategija tržnega komuniciranja temelji na družbeni odgovornosti do igralcev in preostalih skupin deležnikov, oglaševanje pa na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.

S Kodeksom tržnega komuniciranja se zavezujemo k spoštovanju osebnih pravic igralcev. Z oglaševanjem jih ne spodbujamo k pretiranemu igranju in jim svetujemo, naj ne igrajo iger na srečo za plačilo dolgov ali rešitev finančnih težav. Ne uporabljamo komunikacijskih praks, ki izrabljajo zaupanje igralcev, izkoriščajo njihovo nepoznavanje iger, spodbujajo diskriminacijo (etično, nacionalno, versko, spolno ali starostno) ter posegajo v človekovo dostojanstvo. Izločamo vsebine, ki vključujejo ali spodbujajo nasilje, spolno izkoriščanje ali nezakonito vedenje, in ne spodbujamo posojanja denarja za igranje iger na srečo. Naša oglasna sporočila ne zavajajo naših igralcev in ne dajejo obljub o nerealnih dobitkih. Hkrati ne spodbujamo igranja na način, ki bi lahko ogrozil socialni položaj igralca ali vplival na poslabšanje odnosov v družini.

Tržno komuniciranje ni usmerjeno v mladoletne osebe ali socialno ranljive skupine igralcev, mladoletne osebe ne nastopajo v naših oglasnih sporočilih, ne oglašujemo na stavbah in objektih, kjer se izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja mladoletnikov, prav tako se ne pojavljamo na prireditvah, ki so namenjene predvsem mladoletnim osebam. Ne zlorabljammo zaupnih podatkov o naših igralcih, pa tudi od svojih poslovnih partnerjev zahtevamo etično in družbeno odgovorno ravnanje.

06 | ODGOVORNOST DO OKOLJA

ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA

Zavedamo se, da je pravilen odnos do naravnega okolja dragocen prispevek k zagotavljanju trajnostnega razvoja družbe. Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vodenja in naše organizacijske kulture. Okoljsko odgovorno ravnanje zato vgrajujemo v vsakodnevno poslovanje, čeprav s svojo dejavnostjo ne povzročamo večjih neposrednih vplivov na okolje.

Skrb za ohranjanje okolja zajema varčevanje z vsemi vrstami naravnih virov, pri čemer posebno skrb namenjamo neobnovljivim virom, zmanjševanju vseh vrst odpadkov in emisij, zlasti nevarnih, pa tudi skrbi za ponovno uporabo, recikliranje oziroma predelavo odpadnih snovi ter urejeno notranje in zunanje okolje.

Prizadevamo si za vključitev odgovornega odnosa do okolja na vseh področjih svojega delovanja, od razvoja izdelkov in storitev, nabave ustreznih surovin in reprodukcijskih materialov ter drugih vhodnih materialov, odgovornega ravnanja z njimi v vseh fazah poslovnega procesa do skrbi za odgovoren odnos do okolja pri izboru podizvajalcev in poslovnih partnerjev.

Pri vlaganjih v osnovna sredstva se odločamo za takšne investicije v opremo, prostore, računalniško infrastrukturo, ogrevanje in hlajenje, ki v najmanjši možni meri obremenjuje okolje.

Med sodelavci, igralci in poslovnimi partnerji spodbujamo uporabo elektronske pošte in elektronskih prodajnih poti ter s tem zmanjšujemo porabo papirja.

Pri ravnanju z odpadki sledimo veljavni zakonodaji in Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011), poleg tega pa vsi sodelavci s svojim ravnanjem izkazujejo ekološko zavest in kulturo ter tako prispevamo k uresničevanju trajnostnih vidikov poslovanja naše družbe.

V družbi poskušamo dvigniti okoljsko zavest vsakega posameznika ter tako prispevati k oblikovanju informiranega, ozaveščenega in kritično mislečega sodelavca, ki bo s svojim slogom življenja in dela čim manj obremenjeval okolje. V družbi spremljamo ukrepe in aktivnosti na področju okoljske odgovornosti ter skrbimo, da se aktivnosti pravilno izvajajo. Najpomembnejši projekt v smislu ekološkega ravnanja je nedvomno pridobivanje električne energije iz solarne elektrarne na strehi naše poslovne stavbe. Na območju poslovne stavbe smo namestili zabojnike za ločeno zbiranje embalaže, odpadnega papirja, kartuš, mešane komunalne odpadke in zbiranje bioloških odpadkov.

V posameznih etažah poslovne stavbe imamo nameščene tudi complete vsebnikov za ločeno zbiranje stekla, organskih odpadkov in odpadne embalaže, prav tako pa v vsaki pisarni poleg navadnega koša za smeti še kartonsko škatlo za zbiranje odpadnega papirja.

Tudi na področju električne energije poskušamo uvesti čim več ukrepov za znižanje porabe oziroma za varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo poslovno stavbo dodatno izolirali ter zamenjali okna. Sodelavce opozarjamo, da med gretjem in hlajenjem zapirajo okna ter da ugašajo luči in računalnike. Tako jih ozaveščamo, kako lahko vsak od nas prispeva k racionalnejši uporabi energije.

ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA OKOLJA

V okviru poslanstva v Loteriji Slovenije zbiramo sredstva za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Hkrati pa družbeno odgovornost razumemo kot trajnostno zavezo z okoljem, kjer poslujemo. Zavedamo se, da pomoč družbenemu okolju, kjer delujemo, pomembno vpliva na naše uspešno poslovanje in razvoj, zato se trudimo prispevati k še večji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnih kot regionalnih skupnosti. V skladu z naravo svojega poslovanja dajemo prednost sodelovanju pri projektih, ki lahko pripomorejo k boljši kakovosti čim večjega števila ljudi.

V družbi smo oblikovali jasne kriterije, na podlagi katerih vstopamo v sponzorska, donatorska in druga partnerstva. Tako zagotavljamo večjo učinkovitost vloženih sredstev (sponzorstva) in podpiramo delovanje organizacij s človekoljubnim namenom (donacije).

Pri izbiri projektov sledimo strateško izbrani temi »prostovoljci«. Gre za temo, ki je tesno povezana z našo osnovno dejavnostjo – s prirejanjem iger na srečo. Tako kot dobitki namreč tudi prostovoljci velikokrat prinesejo srečo v življenje ljudi. Gre za posameznike, ki so jasno izrazili voljo in pripravljenost pomagati sočloveku ali skupini ljudi, ki je pomoči potrebna, brez pričakovanja kakršnihkoli koristi. V letu 2015 smo predvsem sklepali družbeno odgovorna partnerstva v skladu s sprejeto Politiko donacij in sponzorstev na področju varovanja okolja, dobrotelnosti, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa in drugih dejavnosti javnega pomena.

Za donacije smo v letu 2016 namenili 28 tisoč evrov, za sponzorstva pa 65 tisoč evrov.

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. | RAČUNOVODSKI IZKAZI

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati v povezavi z njimi.

1.1 BILANCA STANJA

v EUR	Pojasnila	31. 12. 2016	31. 12. 2015
SREDSTVA		41.523.607	40.220.193
A. Dolgoročna sredstva		13.920.687	24.209.281
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1	805.979	928.907
1. Dolgoročne premoženjske pravice		795.418	917.742
2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve		10.561	11.165
II. Opredmetena osnovna sredstva	2	5.274.164	5.045.700
1. Zemljišča in zgradbe		1.651.688	1.744.675
a) Zemljišča		24.165	24.165
b) Zgradbe		1.627.523	1.720.510
2. Druge naprave in oprema		3.622.476	3.269.258
3. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		0	31.767
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi		0	31.767
III. Naložbene nepremičnine	3	6.617	10.291.336
IV. Dolgoročne finančne naložbe	4	7.464.707	7.587.078
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		4.176.560	4.176.560
a) Druge delnice in deleži		4.176.560	4.176.560
2. Dolgoročna posojila		3.288.147	3.410.518
a) Dolgoročna posojila drugim		3.288.147	3.410.518
V. Dolgoročne poslovne terjatve	5	263.913	260.851
a) Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		263.913	260.851
VI. Odložene terjatve za davek	6	105.307	95.409
B. Kratkoročna sredstva		27.161.058	15.761.559
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	7	5.948	0
II. Zaloge	8	22.890	16.098
1. Material		22.890	16.098
III. Kratkoročne finančne naložbe	9	6.744.201	4.627.605
1. Kratkoročna posojila		6.744.201	4.627.605
a) Kratkoročna posojila drugim		6.744.201	4.627.605
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	10	2.075.190	1.679.236
1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		128.411	295.575
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		1.946.779	1.383.661
V. Denarna sredstva	11	18.312.829	9.438.620
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	12	441.862	249.353
Zabilančna evidenca	18	13.896.274	6.412.243

KAPITAL IN OBVEZNOSTI		41.523.607	40.220.193
A. Kapital	13	24.269.802	24.318.482
I. Vpoklicani kapital		3.099.649	3.099.649
1. Osnovni kapital		3.099.649	3.099.649
II. Kapitalske rezerve		4.751.941	4.751.941
III. Rezerve iz dobička		11.982.694	11.982.694
1. Zakonske rezerve		309.965	309.965
2. Druge rezerve iz dobička		11.672.729	11.672.729
IV. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti		26.595	-172.011
V. Preneseni čisti poslovni izid		735	921.993
VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta		4.408.188	3.734.216
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	14	407.252	390.332
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti		392.252	375.332
2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve		15.000	15.000
C. Dolgoročne obveznosti		42.705	27.636
I. Dolgoročne poslovne obveznosti	15	42.705	27.636
1. Druge dolgoročne poslovne obveznosti		42.705	27.636
Č. Kratkoročne obveznosti		16.649.555	15.277.111
I. Kratkoročne poslovne obveznosti	16	16.649.555	15.277.111
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		1.810.348	1.925.004
2. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov		177.543	158.561
3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti		14.661.664	13.193.546
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	17	154.293	206.632
Zabilančna evidenca	18	13.896.274	6.412.243

1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR	Pojasnila	2016	2015
1. Čisti prihodki od prodaje	19	90.268.130	97.529.815
2. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	19	1.443.539	49.657
3. Stroški blaga, materiala in storitev	20	-82.180.392	-88.752.245
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		-589.515	-539.951
b) Stroški storitev		-81.590.877	-88.212.294
4. Stroški dela	20	-3.237.563	-3.211.515
a) Stroški plač		-2.434.679	-2.395.191
b) Stroški socialnih zavarovanj		-497.866	-486.949
– Stroški pokojninskih zavarovanj		-334.787	-322.612
– Stroški drugih socialnih zavarovanj		-163.079	-164.337
c) Drugi stroški dela		-305.018	-329.375
5. Odpisi vrednosti	20	-1.703.077	-1.609.808
a) Amortizacija		-1.591.194	-1.605.953
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih		-111.883	-3.614
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih		0	-241
6. Drugi poslovni odhodki	20	-101.708	-81.497
7. Finančni prihodki iz deležev	21	371.072	349.151
a) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		371.072	349.151
8. Finančni prihodki iz danih posojil		181.134	134.763
a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		181.134	134.763
9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev		204	40
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		204	40
10. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	22	-11.541	-22.050
a) Finančni odhodki iz finančnih obveznosti		-11.541	-22.050
11. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		-633	-5.271
a) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev		-489	-302
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		-144	-4.969
Drugi prihodki	23	27.796	38.667
Drugi odhodki	24	-30.517	-57.851
Davek iz dobička	25	-683.501	-609.438
Odloženi davki		65.245	-18.202
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja		4.408.188	3.734.216

1.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v EUR	Pojasnila	2016	2015
Čisti dobiček	13	4.408.188	3.734.216
Spremembe rezerv, nastalih zaradi			
vrednotenja po poštenu vrednosti		254.492	-144.014
Druge sestavine vseobsegajočega donosa		-55.887	-27.940
Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja		4.606.793	3.562.262

1.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV

v EUR	2016	2015
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	4.235.235	4.913.057
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	90.296.130	97.568.522
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-85.442.639	-92.027.826
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	-618.256	-627.640
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	1.299.962	2.648.648
Začetne, manj končne poslovne terjatve	-392.907	-687.620
Začetne, manj končne aktivne časovne razmejitve	-191.905	166.377
Začetne, manj končne odložene terjatve za davek	-64.850	18.201
Začetna, manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	-5.948	0
Začetne, manj končne zaloge	-6.792	5.923
Končni, manj začetni poslovni dolgovi	2.089.886	3.027.260
Končne, manj začetne pasivne časovne razmejitve	-127.522	118.507
c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)	5.535.197	7.561.705
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	19.149.079	6.179.071
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	555.217	473.631
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	2.528	48.108
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	11.779.420	8.434
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	6.811.914	5.648.898
b) Izdatki pri naložbenju	-11.142.656	-9.598.197
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-204.865	-493.787
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-2.386.144	-300.795
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-306.132	-1.803.886
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	-8.245.515	-6.999.729
c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)	8.006.423	-3.419.126
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Izdatki pri financiranju	-4.667.411	-3.365.981
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-11.541	-22.050
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	-4.655.870	-3.343.931
c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)	-4.667.411	-3.365.981
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	18.312.829	9.438.620
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	8.874.209	776.598
y) Začetno stanje denarnih sredstev	9.438.620	8.662.022

1.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Leto 2015

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
Stanje 1. 1. 2015	3.099.649	4.751.941	309.965	11.672.729	-4.988	612.467	3.657.057	24.098.820
Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	-3.342.600	0	-3.342.600
Izplačilo dividend						-3.342.600	0	-3.342.600
Celotni vseobsegajoči donos	0	0	0	0	-167.023	-4.931	3.734.216	3.562.262
Vnos čistega poslovnega izida							3.734.216	3.734.216
Drugi vseobsegajoči donosi					-167.023	-4.931		-171.954
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	3.657.057	-3.657.057	0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega obdobja na druge sestavine kapitala						3.657.057	-3.657.057	0
Stanje 31. 12. 2015	3.099.649	4.751.941	309.965	11.672.729	-172.011	921.993	3.734.216	24.318.482

Leto 2016

v EUR

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
Stanje 1. 1. 2016	3.099.649	4.751.941	309.965	11.672.729	-172.011	921.993	3.734.216	24.318.482
Spremembe lastniškega kapitala	0	0	0	0	0	-921.654	-3.734.216	-4.655.870
Izplačilo dividend						-921.654	-3.734.216	-4.655.870
Celotni vseobsegajoči donos	0	0	0	0	198.606	396	4.408.188	4.607.190
Vnos čistega poslovnega izida							4.408.188	4.408.188
Drugi vseobsegajoči donosi					198.606	396		199.002
Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0		0
Razporeditev preostalega dela čistega dobička primerjalnega obdobja na druge sestavine kapitala								0
Stanje 31. 12. 2016	3.099.649	4.751.941	309.965	11.672.729	26.595	735	4.408.188	24.269.802

BILANČNI DOBIČEK

OBLIKOVANJE BILANČNEGA DOBIČKA

v EUR	2016	2015
Čisti poslovni izid poslovnega leta	4.408.188	3.734.216
+ preneseni dobiček	735	921.993
+ zmanjšanje rezerv iz dobička	5.000.000	0
= bilančni dobiček	9.408.923	4.656.209
- izplačilo vmesnih dividend	-1.931.280	0
Preostanek bilančnega dobička	7.477.643	4.656.209

Uprava je oblikovala bilančni dobiček v višini 9.408.923 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.408.188 evrov, prenesenega dobička v višini 735 evrov in drugih rezerv iz dobička v višini 5.000.000 evrov.

Uprava je na seji dne 31. 1. 2017 sprejela sklep, da se izplačajo vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov. Nadzorni svet je sklep potrdil na seji dne 27. 2. 2017.

Uprava in nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 9.408.923 evrov uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 7.799.400 evrov za izplačilo dividend delničarjem (v znesku so že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280 evrov, ki so bile izplačane 28. 2. 2017);
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.609.523 evrov pa ostane v prenesenem dobičku.

2. | RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov

Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2016 (SRS 2016), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in na osnovi slovenske zakonodaje (Zakon o gospodarskih družbah). Učinka zaradi prehoda na SRS 2016 ni bilo. Računovodski izkazi vključujejo le tista sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje družbe. Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje resnične in poštene predstavitev v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posamičnih cen.

Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

Predloženi računovodski izkazi in pojasnila k njim so bili pripravljene na osnovi izvirnih vrednosti, dopoljenih s prevrednotovanjem posameznih kategorij sredstev in obveznosti do njihove poštene vrednosti, v skladu s SRS 2016 in spremljajočo zakonodajo.

Denarna enota, uporabljena v računovodskih izkazih in pripadajočih pojasnilih, je evro.

Uprava je računovodske izkaze družbe potrdila dne 24. 3. 2017.

Poslovno leto je enako koledarskemu.

Sredstva in obveznosti, nominirana v tujih valutah, so bila preračunana v evre po referenčnem tečaju ECB iz tečajnice Banke Slovenije na dan 31. 12. 2016.

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti.

Poznejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le, če povečujejo prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstev.

Neopredmetena sredstva se amortizirajo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja, pri čemer uporabljene amortizacijske stopnje temeljijo na ocenjenih dobah koristnosti. Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati, ko je na voljo za uporabo.

Neopredmetena sredstva se zaradi okrepitve ne prevrednotujejo. Družba letno preverja, ali knjigovodske vrednosti neopredmetenih sredstev presegajo njihove nadomestljive vrednosti in ali v povezavi s tem obstajajo razlogi za oslabitev sredstev.

Dobički in izgube iz izločitve ali prodaje neopredmetenih sredstev se ugotavljajo kot razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo neopredmetenega sredstva ter se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Vsa neopredmetena sredstva v družbi imajo končno dobo koristnosti.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in morebitne izgube iz oslabitev. Zemljišča se ne amortizirajo. V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo.

Idealni delež na zemljišču, ki pripada lastniku dela zgradbe, družba všteje v nabavno vrednost poslovnih prostorov in določi preostalo vrednost poslovnih prostorov.

Stroški v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, ki nastajajo pozneje, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. Preostali stroški bremenijo stroške tekočega poslovanja.

Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali uničena. Pri tem nastali dobički ali izgube se pripoznajo v izkazu poslovnega izida kot prevrednotovalni poslovni prihodki oziroma prevrednotovalni poslovni odhodki.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, ki jo družba poseduje, da bi prinašala najemnino ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.

Sredstva se vodijo po nabavni vrednosti, zmanjšani za nabrano amortizacijo in morebitne izgube iz oslabitve. Zemljišča se ne amortizirajo.

AMORTIZACIJA

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega sredstva. Zemljišča in sredstva v pridobivanju se ne amortizirajo.

Ocenjene dobe koristnosti so za:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • zgradbe | 33 let, |
| • računalniško opremo | 5 let, |
| • preostalo opremo | od 5 do 10 let, |
| • programsko opremo | 5 let. |

FINANČNE NALOŽBE

Družba pri začetnem pripoznanju finančne naložbe razvršča v naslednje skupine:

- finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;
- finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo;
- finančne naložbe v posojila ali
- za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Finančne naložbe v pridružena podjetja se merijo po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe v lastniške vrednostne papirje drugih podjetij ter dolžniške vrednostne papirje drugih podjetij in države se ob začetnem pripoznanju razvrstijo v za prodajo razpoložljiva finančna sredstva in so izkazane po pošteni vrednosti. Sprememba poštene vrednosti se neposredno pripozna v kapitalu, razen izgub zaradi oslabitve in tečajnih

razlik. Ko se pripoznanje teh naložb odpravi, se v kapitalu pripoznani nabrani dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu obdobja.

Poštena vrednost finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, ki kotirajo na borzi, se izračuna na podlagi borzne cene. Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, ki ne kotirajo na borzi, se merijo po nabavni vrednosti.

Finančne naložbe v posojila in bančne depozite so izkazane po izvirni vrednosti.

Družba najmanj enkrat na leto ob koncu poslovnega leta preveri potrebo po slabitvi finančnih naložb. Če knjigovodska vrednost finančne naložbe presega nadomestljivo vrednost naložbe, družba takšno finančno naložbo prevrednoti zaradi oslabitve.

Del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapade v plačilo v enem letu po datumu izkaza stanja, je izkazan kot kratkoročna finančna naložba.

ZALOGE

Zaloge materiala in blaga so ovrednotene po nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, uvozne in druge nevratljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. Pri vrednotenju porabe zalog družba uporablja metodo tehtanih povprečnih cen.

POSLOVNE TERJATVE

Poslovne terjatve se izvirno izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane.

Družba najmanj enkrat na leto preveri ustreznost izkazanih terjatev. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v pogodbeno dogovorjenem roku ali celotnem znesku, družba izkaže kot dvomljive, če pa se v povezavi z njimi začne sodni postopek, pa kot sporne. Družba oblikuje popravek vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo individualno za vsako terjatev in vsakega kupca.

Odložene terjatve za davek se pripoznajo za zneske davka od dohodkov pravnih oseb, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih ter so posledica odbitnih začasnih razlik, prenosa morebitnih neizrabljenih davčnih izgub in neizrabljenih davčnih dobropisov v naslednja obdobja. Pripoznajo se le, če je verjetno, da bo na voljo obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče izrabiti odbitne začasne razlike, neizrabljene davčne izgube in davčne dobropise.

DENARNA SREDSTVA

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajni, dobroimetja na računih in denar na poti. Družba med denarna sredstva šteje tudi finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej znani znesek denarnih sredstev in pri katerih je tveganje spremembe vrednosti nepomembno. Med omenjene naložbe sodijo predvsem kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo v plačilo največ tri mesece po pridobitvi.

KAPITAL

Kapital odraža lastniško financiranje družbe in je z vidika družbe njena obveznost do lastnikov. Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, revalorizacijske rezerve, rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let in prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta.

REZERVACIJE

Rezervacije se oblikujejo za obveznosti, ki so posledica preteklih dogodkov in se bodo po zanesljivih predvidevanjih pojavile v obdobju, daljšem od leta dni. Rezervacije so oblikovane le v primeru, če je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti.

Družba v skladu s SRS 2016 in veljavnimi zakonskimi okviri oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Rezervacije so oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, ki se izvede enkrat na leto.

FINANČNE OBVEZNOSTI

Finančne obveznosti se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin in dokazujejo prejem denarnih sredstev. Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti.

POSLOVNE OBVEZNOSTI

Poslovne obveznosti se na začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Družba za preračun obveznosti, izraženih v tujih valutah, uporablja referenčni tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije, povzet po tečajnici Evropske centralne banke. Družba ločeno izkazuje dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti. Kot posebno vrsto dolgoročnih obveznosti pa izkazuje obveznosti za odložene davke.

ČASOVNE RAZMEJITVE

Aktivne časovne razmejitve vključujejo kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi stroški (odhodki) vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se družba ukvarja, in takrat tudi še ne vplivajo na poslovni izid. Predhodno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida že utemeljeno upoštevajo prihodki, za katere družba do takrat še ni prejela plačila, niti jih ni zaračunala.

Pasivne časovne razmejitve vključujejo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunani stroški so stroški, ki so pričakovani, pa se še niso pojavili in se nanašajo na obdobje, za katero se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročni odloženi prihodki se nanašajo na zaračunane ali celo plačane še neopravljene storitve. Vnaprej vračunani stroški pozneje pokrivajo dejansko nastale stroške iste vrste.

PRIHODKI

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstev ali zmanjšanjem dolgov in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku. Družba razčlenjuje prihodke na poslovne, finančne in druge prihodke.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Prihodki od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti storitev, navedene v računih in drugih listinah, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali pozneje. Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavijo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Finančni prihodki so prihodki iz investiranja ter se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti, deleži v dobičku in prevrednotovalni finančni prihodki.

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in preostali prihodki, ki povečujejo poslovni izid.

ODHODKI

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali povečanjem dolgov in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se razčlenjujejo na poslovne, finančne in druge odhodke.

Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi ter obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.

Finančni odhodki so odhodki za financiranja in odhodki iz investiranja. Sestavljajo jih stroški danih obresti in prevrednotovalni finančni odhodki.

Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in preostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.

DAVEK OD DOBIČKA

Davek od dobička vključuje odmerjeni in odloženi davek. Izkaže se v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu. Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na datum bilance stanja. Pri obračunu odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajočasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe poslovnega poročanja ter vrednostmi za potrebe davčnega poročanja.

Znesek odloženega davka temelji na pričakovanem načinu poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, veljavnih na datum bilance stanja.

Terjatev za odloženi davek se pripozna v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev.

3. | POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

1. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dolgoročne premoženjske pravice	795.418	865.073
Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju	0	52.669
Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	10.561	11.165
Skupaj	805.979	928.907

GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV V LETU 2015

v EUR	Dolgoročne premoženjske pravice	Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2015	2.741.301	186.993	11.016	2.939.310
Nabava		329.646	2.877	332.523
Prenosi	463.970	-463.970	0	0
Nabavna vrednost 31. 12. 2015	3.205.271	52.669	11.165	3.269.105
Popravek vrednosti 1. 1. 2015	1.957.591	0	0	1.957.591
Amortizacija	382.607	0	0	382.607
Popravek vrednosti 31. 12. 2015	2.340.198	0	0	2.340.198
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2014	783.710	186.993	11.016	981.719
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	865.073	52.669	11.165	928.907

GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV V LETU 2016

v EUR

	Dolgoročne premoženjske pravice	Neopredmetena dolgoročna sredstva v pridobivanju	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2016	3.205.271	52.669	11.165	3.269.105
Nabava	0	191.242	2.649	193.891
Prenosi	243.911	-243.911	0	0
Prodaja, odpisi	-92.536	0	-3.253	-95.789
Nabavna vrednost 31. 12. 2016	3.356.646	0	10.561	3.367.207
Popravek vrednosti 1. 1. 2016	2.340.198	0	0	2.340.198
Amortizacija	313.566	0	0	313.566
Prodaja, odpisi	-92.536	0	0	-92.536
Popravek vrednosti 31. 12. 2016	2.561.228	0	0	2.561.228
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	865.073	52.669	11.165	928.907
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016	795.418	0	10.561	805.979

Povečanja dolgoročnih premoženjskih pravic v letu 2016 se nanašajo predvsem na posodobitve obstoječe programske opreme in nakup programske opreme za novo igro TikiTaka.

2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Zemljišča	24.165	24.165
Gradbeni objekti	1.627.523	1.720.510
Oprema	3.622.476	3.269.258
OOS v pridobivanju	0	31.767
Skupaj	5.274.164	5.045.700

GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2015

v EUR

	Zemljišča	Zgradbe	Oprema	Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2015	24.165	5.412.656	11.532.703	297.583	17.267.107
Nabava	0	0	0	1.165.736	1.165.736
Prenosi	0	0	1.431.552	-1.431.552	0
Prodaja, odpisi	0	-16.402	-829.763	0	-846.165
Nabavna vrednost 31. 12. 2015	24.165	5.396.254	12.134.492	31.767	17.586.678
Popravek vrednosti 1. 1. 2015	0	3.602.762	8.915.463	0	12.518.225
Amortizacija	0	87.533	775.922	0	863.455
Prodaja, odpisi	0	-14.551	-826.15	0	-840.702
Popravek vrednosti 31. 12. 2015	0	3.675.744	8.865.234	0	12.540.978
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2014	24.165	1.809.894	2.617.240	297.583	4.748.882
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	24.165	1.720.510	3.269.258	31.767	5.045.700

GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2016

v EUR

	Zemljišča	Zgradbe	Oprema	Opredmetena osnovna sredstva v pridobivanju	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2016	24.165	5.396.254	12.134.492	31.767	17.586.678
Nabava	0	0	0	1.697.394	1.697.394
Prenos med nekratkoročna sredstva	0	-59.480	0	0	-59.480
Prenosi med stroške	0	0	0	-31.767	-31.767
Prenosi	0	0	1.697.394	-1.697.394	0
Prodaja, odpisi	0	0	-4.010.588	0	-4.010.588
Nabavna vrednost 31. 12. 2016	24.165	5.336.774	9.821.298	0	15.182.237
Popravek vrednosti 1. 1. 2016	0	3.675.744	8.865.234	0	12.540.978
Amortizacija	0	87.039	980.855	0	1.067.894
Prenos med nekratkoročna sredstva	0	-53.532	0	0	-53.532
Prodaja, odpisi	0	0	-3.647.267	0	-3.647.267
Popravek vrednosti 31. 12. 2016	0	3.709.251	6.198.822	0	9.908.073
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	24.165	1.720.510	3.269.258	31.767	5.045.700
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016	24.165	1.627.523	3.622.476	0	5.274.164

Skupna vrednost novih nabav opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2016 znašala 1.697.394 evrov, največji del pa se nanaša na investicije v posodobitev računalniške opreme na prodajnih mestih.

Odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2016 se nanašajo predvsem na prodajo opreme v domovih starejših občanov Medvode in Horjul ter na odpise zastarele opreme.

Družba je na dan bilance stanja zaključevala z aktivnostmi za prodajo dveh poslovnih prostorov, v katerih ne opravlja več osnovne dejavnosti. Vrednosti omenjenih dveh poslovnih prostorov so v bilanci stanja prenesene med nekratkoročna sredstva za prodajo.

Vsa opredmetena osnovna sredstva so v lasti Loterije in niso zastavljena kot jamstvo za obveznosti.

3. NALOŽBENE NEPREMIČNINE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Zemljišča	0	1.257.426
Gradbeni objekti	6.617	9.033.910
Skupaj	6.617	10.291.336

GIBANJE NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V LETU 2015

v EUR	Zemljišča	Zgradbe	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2015	1.257.426	12.507.042	13.764.468
Prodaja	0	-42.171	-42.171
Nabavna vrednost 31. 12. 2015	1.257.426	12.464.871	13.722.297
Popravek vrednosti 1. 1. 2015	0	3.109.024	3.109.024
Amortizacija	0	359.891	359.891
Prodaja	0	-37.954	-37.954
Popravek vrednosti 31. 12. 2015	0	3.430.961	3.430.961
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2014	1.257.426	9.398.018	10.655.444
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	1.257.426	9.033.910	10.291.336

GIBANJE NALOŽBENIH NEPREMIČNIN V LETU 2016

v EUR	Zemljišča	Zgradbe	Skupaj
Nabavna vrednost 1. 1. 2016	1.257.426	12.464.871	13.722.297
Prodaja	-1.257.426	-12.398.698	-13.656.124
Nabavna vrednost 31. 12. 2016	0	66.173	66.173
Popravek vrednosti 1. 1. 2016	0	3.430.961	3.430.961
Amortizacija	0	209.734	209.734
Prodaja	0	-3.581.139	-3.581.139
Popravek vrednosti 31. 12. 2016	0	59.556	59.556
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2015	1.257.426	9.033.910	10.291.336
Knjigovodska vrednost 31. 12. 2016	0	6.617	6.617

Naložbene nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe, ki jih Loterija poseduje z namenom oddajanja v najem. Iz tega naslova je družba v izkazu poslovnega izida v letu 2016 pripoznala prihodek od najemnin v višini 392.797 evrov. Vse nepremičnine so proste bremen.

Loterija je v juliju 2016 prodala Dom starejših občanov Medvode in Dom starejših občanov Horjul skupaj s pripadajočo opremo. Razlika med prodajno in neodpisano vrednostjo obeh domov skupaj z opremo je znašala 1.388.000 evrov ter je izkazana med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki.

4. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.176.560	4.176.560
Naložbe v delnice in deleže	4.174.560	4.174.560
Druge naložbe	2.000	2.000
Dolgoročna posojila	3.288.147	3.410.518
Obveznice	3.288.147	3.410.518
Skupaj dolgoročne finančne naložbe	7.464.707	7.587.078

GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB V LETU 2015

v EUR	Obveznice	Delnice	Druge dolgoročne finančne naložbe	Skupaj
Stanje 1. 1. 2015	2.011.376	4.174.560	2.000	6.187.936
Nakup	1.804.216	0	0	1.804.216
Prilagoditev na tržno vrednost	-159.574	0	0	-159.574
Prenos na kratkoročne naložbe	-245.500	0	0	-245.500
Stanje 31. 12. 2015	3.410.518	4.174.560	2.000	7.587.078

GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB V LETU 2016

v EUR	Obveznice	Delnice	Druge dolgoročne finančne naložbe	Skupaj
Stanje 1. 1. 2016	3.410.518	4.174.560	2.000	7.587.078
Nakup	306.132	0	0	306.132
Prilagoditev na tržno vrednost	252.247	0	0	252.247
Prodaja	-57.600	0	0	-57.600
Prenos na kratkoročne naložbe	-623.150			-623.150
Stanje 31. 12. 2016	3.288.147	4.174.560	2.000	7.464.707

Naložbe v obveznice vključujejo tako obveznice domačih kot tujih družb.

Naložbe v delnice se v celoti nanašajo na naložbo v delnice Športne loterije, d. d..

5. DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Varščine	164.059	195.615
Druge dolgoročne poslovne terjatve	190.970	103.582
Prenos na kratkoročne poslovne terjatve	-91.116	-38.346
Skupaj dolgoročne poslovne terjatve	263.913	260.851

Dane varščine se nanašajo na pogodbo o sodelovanju v igri Eurojackpot. Višina dane varščine se spreminja vsako leto in je odvisna od deleža Loterije v skupnem letnem prometu igre Eurojackpot.

6. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začetno stanje	95.409	84.258
Odbitnečasne razlike	12.523	17.228
Izraba odbitnihčasnih razlik	-2.625	-6.077
Končno stanje	105.307	95.409

Sprememba odloženih terjatev za davek se odraža v poslovnem izidu kot zmanjšanje odhodka za davek v višini 65.245 evrov in v zmanjšanju rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti v višini 55.347 evrov.

7. SREDSTVA ZA PRODAJO

Sredstva se v celoti nanašajo na neodpisano vrednost nepremičnin, v katerih je Loterija prenehala z opravljanjem osnovne dejavnosti in ki so v zaključnem postopku prodaje.

8. ZALOGE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Material	22.890	16.098
Skupaj	22.890	16.098

Zaloge v celoti vključujejo listke za številčne loterije.

9. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Obveznice	1.244.201	627.605
Kratkoročni depoziti	5.500.000	4.000.000
Skupaj	6.744.201	4.627.605

GIBANJE KRATKOROČNIH FINANČNIH NALOŽB V LETU 2016

v EUR	Obveznice	Kratkoročna posojila	Skupaj
Stanje 1. 1. 2016	627.605	4.000.000	4.627.605
Nakup	913.848	8.000.000	8.913.848
Prodaja	-917.233	-6.500.000	-7.417.233
Prevrednotenje	-3.169	0	-3.169
Prenos iz dolgoročnih naložb	623.150	0	623.150
Stanje 31. 12. 2016	1.244.201	5.500.000	6.744.201

Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na kratkoročne depozite pri bankah in obveznice, ki bodo v plačilo zapadle v letu 2017. Depozitne pogodbe so sklenjene pri različnih bankah v državi. Ročnost depozitov je prilagojena likvidnostnim načrtom družbe.

10. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	128.411	363.051
Popravek vrednosti terjatev do kupcev	0	-67.476
Kratkoročno dani predujmi	3.481	2.963
Kratkoročne terjatve za obresti	68.777	73.494
Kratkoročne terjatve do državnih institucij	9.596	5.577
Druge kratkoročne poslovne terjatve	1.869.345	1.306.047
Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev	-4.420	-4.420
Skupaj	2.075.190	1.679.236

STAROSTNA STRUKTURA TERJATEV DO KUPCEV

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Nezapadle terjatve	128.398	238.315
Zapadle 0–30 dni	13	57.229
Zapadle 31–60 dni	0	31
Zapadle 61–90 dni	0	0
Zapadle nad 91 dni	0	67.476
Skupaj	128.411	363.05

Kratkoročne terjatve niso zavarovane, ker gre večinoma za terjatve do posrednikov, ki so plačane v dogovorjenih rokih.

Večino drugih kratkoročnih terjatev v skupni višini 1.869.345 evrov predstavlja terjatev do igre Eurojackpot v višini 1.674.358 evrov ter terjatev do izdajateljev bančnih plačilnih kartic v višini 176.663 evrov. Loterija v skladu s pogodbo o sodelovanju zagotavlja določena sredstva za izplačilo dobitkov. Višina teh sredstev je odvisna od vrednosti glavnega dobitka, ki je bila konec leta 90 milijonov evrov.

POPRAVEK VREDNOSTI KRATKOROČNIH POSLOVNIH TERJATEV ZARADI OSLABITVE

v EUR	2016	2015
Začetno stanje	71.896	85.824
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev	0	-5.944
Zmanjšanje zaradi dokončnega odpisa	-67.476	-7.984
Končno stanje	4.420	71.896

V letu 2016 je bil končan stečajni postopek nad dolžnikom Dom Medvode, d. o. o. Ker iz tega naslova Loterija ni prejela nobenih sredstev, so bile terjatve v višini 67.476 evrov v celoti odpisane.

11. DENARNA SREDSTVA

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Denarna sredstva v blagajni	1.620.676	687.649
Denarna sredstva pri bankah	16.692.153	8.750.971
Skupaj	18.312.829	9.438.620

Denarna sredstva v bankah zajemajo kratkoročne depozite z zapadlostjo do treh mesecev, ki so na dan 31. 12. 2016 znašale 10.647.735 evrov ter denarna sredstva na računih v višini 6.044.418 evrov.

12. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Kratkoročno odloženi stroški	441.862	249.353
Skupaj	441.862	249.353

Med kratkoročno odloženimi stroški so izkazani odloženi stroški tiskanja srečk v višini 292.653 evrov in drugi odloženi stroški, ki se nanašajo na poznejše obdobje v višini 149.209 evrov.

13. KAPITAL

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Osnovni kapital	3.099.649	3.099.649
Kapitalske rezerve	4.751.941	4.751.941
Zakonske rezerve	309.965	309.965
Druge rezerve iz dobička	11.672.729	11.672.729
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	26.595	-172.011
Preneseni dobiček	735	921.993
Čisti dobiček poslovnega leta	4.408.188	3.734.216
Skupaj	24.269.802	24.318.482

Osnovni kapital družbe znaša 3.099.649 evrov in je razdeljen na 74.280 kosovnih delnic. Kapital je v celoti vplačan.

Kapitalske rezerve v višini 4.751.941 evrov sestavlja splošni prevrednotovalni popravek kapitala, kot je bil ugotovljen na dan 1. 1. 2006.

Zakonske rezerve so oblikovane v višini 10 odstotkov osnovnega kapitala.

Druge rezerve iz dobička v višini 11.672.729 evrov so namensko zadržani del čistega dobička iz prejšnjih let.

Povečanje rezerv, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, je predvsem posledica rasti borznih tečajev obveznic v posesti družbe, na višino omenjenih rezerv pa vplivajo tudi aktuarski izračuni, povezani z oblikovanjem rezervacij.

Loterija je v letu 2016 izplačala dividende v višini 4.655.870 evrov oziroma 62,68 evra na delnico. V letu 2015 so bile izplačane dividende v skupni višini 3.342.600 evrov oziroma 45 evrov na delnico.

Družba je v letu 2016 ustvarila 4.408.188 evrov čistega dobička.

14. REZERVACIJE IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR	Rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi	Pasivne časovne razmejitve	Skupaj
Stanje 31. 12. 2015	375.332	15.000	390.332
Oblikovanje	86.929	0	86.929
Poraba	-70.009	0	-70.009
Stanje 31. 12. 2016	392.252	15.000	407.252

Izračun rezervacij za obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad temelji na aktuarskem izračunu, v katerem so upoštevane naslednje predpostavke: upokojevanje v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, verjetnost smrtnosti, fluktuacija zaposlenih, diskontna stopnja v višini povprečne donosnosti slovenskih državnih obveznic na dan izračuna, stopnja povečanja povprečnih plač v Republiki Sloveniji na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 ter stopnja rasti plač v Loteriji.

15. DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dolgoročne poslovne obveznosti	27.636	51.904
Oblikovanje	42.697	0
Prenos na kratkoročne poslovne obveznosti	-27.628	-24.268
Skupaj	42.705	27.636

Postavko sestavljajo obveznosti do zaposlenih po individualnih pogodbah o zaposlitvi, ki bodo v plačilo zapadle v letu 2018.

16. KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.810.348	1.925.004
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	352.188	303.170
Kratkoročne obveznosti do države in drugih institucij	2.753.381	1.479.676
Kratkoročne obveznosti za predujme	177.543	158.561
Druge kratkoročne obveznosti	11.556.095	11.410.700
Skupaj	16.649.555	15.277.111

Druge kratkoročne obveznosti v skupni višini 11.556.095 evrov vključujejo predvsem obveznosti iz naslova skladov za dobitke v višini 11.495.645 evrov. Med kratkoročnimi obveznostmi do države v skupni vrednosti 2.753.381 evrov so izkazane obveznosti za davek od sreč v višini 1.028.739 evrov, obveznosti za davek od dobička v višini 124.850 evrov, obveznosti za koncesijske dajatve v višini 1.286.656 in druge obveznosti v višini 313.136 evrov.

17. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Vnaprej vračunani stroški	145.043	197.382
Kratkoročno odloženi prihodki	9.250	9.250
Skupaj	154.293	206.632

Med vnaprej vračunanimi stroški so evidentirani vračunani stroški za neizkoriščen dopust zaposlenih za leto 2016 v višini 77.886 evrov, obračunana izplačila nagrad za člane uprave v višini 60.278 evrov in drugi stroški v višini 6.879 evrov.

18. ZABILANČNA EVIDENCA

v EUR	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Garancije	1.930.057	1.930.057
Druge zabilančne obveznosti	11.966.217	4.482.186
Skupaj	13.896.274	6.412.243

Med zabilančnimi obveznostmi so evidentirane zaloge srečk pri prodajalcih, ki znašajo 11.776.771 evrov in garancija za igro Eurojackpot v višini 1.930.057 evrov.

19. POSLOVNI PRIHODKI

v EUR	2016	2015
Čisti prihodki od prodaje, od tega:	90.268.130	97.529.815
– prodaja iger	88.851.399	95.835.467
– drugo	1.416.731	1.694.348
Drugi poslovni prihodki:	1.443.539	49.657
– od tega prevrednotovalni poslovni prihodki	1.426.929	49.657
Skupaj	91.711.669	97.579.472

Čisti prihodki od prodaje iger v višini 88.851.399 evrov so izkazani kot skupen promet posamezne igre, zmanjšan za davek od iger na srečo in davek od srečk.

Drugi prihodki od prodaje predstavljajo prihodke iz naslova najemnin od oddajanja naložbenih nepremičnin v višini 392.797 evrov, prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in opreme v višini 669.579 evrov, provizije od prodaje iger Športne loterije in trgovskega blaga Tobačne 3dva ter drugi prihodki v višini 354.355 evrov. Prihodki od najemnin so nižji, kot so bili v letu 2015, zaradi prodaje naložbenih nepremičnin v drugi polovici leta.

20. STROŠKI

POSLOVNI ODHODKI

v EUR	2016	2015
Stroški materiala	589.515	539.951
Stroški storitev	81.590.877	88.212.294
Stroški dela	3.237.563	3.211.515
Odpisi vrednosti	1.703.077	1.609.808
Drugi poslovni odhodki	101.708	81.497
Skupaj	87.222.740	93.655.065

STROŠKI STORITEV

v EUR	2016	2015
Stroški koncesij	17.830.657	19.972.853
Stroški skladov za dobitke	49.899.395	54.911.275
Stroški provizij	6.926.770	7.257.715
Stroški tržnega komuniciranja	4.045.972	3.220.155
Stroški drugih storitev	2.888.083	2.850.296
Skupaj	81.590.877	88.212.294

Stroški storitev so bili v letu 2016 nižji, kot so bili v letu 2015, ker je večina stroškov variabilnih in neposredno odvisnih od prihodkov od prodaje iger.

STROŠKI DELA

v EUR	2016	2015
Stroški bruto plač in nadomestil	2.434.679	2.395.191
Stroški pokojninskih zavarovanj	334.787	322.612
Stroški drugih zavarovanj	163.079	164.337
Drugi stroški dela	305.018	329.375
Skupaj	3.237.563	3.211.515

Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust ter stroške prehrane, prevoza, neizkoriščenih letnih dopustov in rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.

ODPISI VREDNOSTI

v EUR	2016	2015
Amortizacija neopredmetenih sredstev	313.566	382.607
Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	1.067.894	863.455
Amortizacija naložbenih nepremičnin	209.734	359.891
Prevrednotovalni poslovni odhodki od NS in OOS	111.883	3.614
Prevrednotovalni poslovni odhodki od obratnih sredstev	0	241
Skupaj	1.703.077	1.609.808

V letu 2016 so se zaradi prodaje domov starejših občanov Medvode in Horjul znižali stroški amortizacije naložbenih nepremičnin. Prevrednotovalni poslovni odhodki so povezani z zamenjavo omrežne infrastrukture ter druge računalniške strojne opreme v sklopu posodobitve programske in strojne opreme v letu 2016.

DRUGI POSLOVNI ODHODKI

v EUR	2016	2015
Drugi poslovni odhodki	101.708	81.497
Skupaj	101.708	81.497

Drugi poslovni odhodki predstavljajo predvsem dajatve za uporabo stavbnega zemljišča in druge obvezne dajatve.

21. FINANČNI PRIHODKI

v EUR	2016	2015
Finančni prihodki iz deležev in drugih naložb	371.072	349.151
Finančni prihodki iz danih posojil in drugih naložb	181.134	134.763
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	204	40
Skupaj	552.410	483.954

Finančni prihodki iz deležev v skupni višini 371.072 evrov se v celoti nanašajo na prejete dividende Športne Loterije.

Finančni prihodki iz danih posojil in drugih finančnih naložb v višini 181.134 evrov se nanašajo predvsem na prejete obresti iz naslova naložb v obveznice in komercialne zapise.

22. FINANČNI ODHODKI

v EUR	2016	2015
Odhodki iz poslovnih obveznosti	633	5.271
Odhodki iz drugih finančnih obveznosti	11.541	22.050
Skupaj	12.174	27.321

23. DRUGI PRIHODKI

v EUR	2016	2015
Prejete odškodnine in kazni	24.442	7.233
Izterjane odpisane terjatve	0	5.978
Drugi prihodki	3.354	25.456
Skupaj	27.796	38.667

24. DRUGI ODHODKI

v EUR	2016	2015
Drugi odhodki	30.517	57.851
Skupaj	30.517	57.854

25. DAVEK OD DOBIČKA

Davek od dobička je v letu 2016 znašal 683.501 evro ter je bil izračunan na podlagi veljavnih računovodskih in davčnih predpisov z uporabo 17-odstotne davčne stopnje.

4. | DRUGA RAZKRITJA

Bruto prejemki skupin oseb

v EUR	2016	2015
Člani uprave	321.471	306.124
Člani nadzornega sveta in njegovih komisij	87.348	83.232

Bruto prejemki zaposlenih na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so v letu 2016 znašali 522.386 evrov.

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

	Osnovno plačilo za opravljanje funkcije		Sejnine		Potni stroški		Skupaj	
	Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto	Bruto	Neto
Boris Šuštaršič	8.400	6.109	2.530	1.840	0	0	10.930	7.949
Aleš Remih	6.600	4.800	2.530	1.840	0	0	9.130	6.640
Bachtar Djalil	6.000	4.364	1.815	1.320	0	0	7.815	5.684
Borut Frantar	6.000	4.364	2.090	1.520	0	0	8.090	5.884
Gregor Kobal	6.000	4.364	1.815	1.320	509	370	8.324	6.054
Simona Fink	6.000	4.364	2.090	1.520	0	0	8.090	5.884
David Valentinčič	6.000	4.364	2.090	1.520	629	457	8.719	6.341
Darja Vidic	6.000	4.364	2.090	1.520	0	0	8.090	5.884
Damir Debelak	6.000	4.364	2.090	1.520	0	0	8.090	5.884
Irena Jesenovec	6.000	4.364	2.090	1.520	0	0	8.090	5.884
Skupaj	63.000	45.821	21.230	15.440	1.138	827	85.368	62.088

PREJEMKI ČLANOV NOMINACIJSKE KOMISIJE V LETU 2016

Člani	Bruto	Neto
Jure Jesih	440	320
Katja Koren Miklaveč	220	160
Štefan Kušar	440	320
Tina Pelcar Bugar	440	320
Milena Pervanje	440	320
Skupaj	1.980	1.440

PREJEMKI ČLANOV UPRAVE V LETU 2016

Člana uprave	Fiksni del prejemkov	Boniteta	Drugi prejemki	Dodatno pokojninsko zavarovanje	Skupaj
Romana Dernovšek	148.344	5.532	27.652	2.819	184.347
Franci Križan	111.010	2.340	20.955	2.819	137.124
Člani uprave skupaj	259.354	7.872	48.607	5.638	321.471

ZNESEK, PORABLJEN ZA REVIZORJA

v EUR z DDV	2016	2015
Revidiranje letnega poročila	14.151	14.152
Druge storitve dajanja zagotovil	6.389	10.296
Skupaj	20.540	24.448

Poleg revidiranja letnega poročila mora družba imeti opravljeno revizijo informacijskega sistema za potrebe iger na srečo. Revizijo so opravile druge pooblaščen družbe.

ZABILANČNE OPERACIJE

Družba ni izvajala poslovnih operacij, ki niso izkazane v bilanci stanja in iz katerih bi lahko izhajala pomembna tveganja ali koristi, ki bi jih bilo treba v takem primeru za oceno finančnega stanja Loterije razkriti.

POVEZANE OSEBE

Med povezanimi osebami se niso izvajale transakcije pod netržnimi pogoji.

DOGODKI PO DATUMU BILANCE STANJA

Od datuma bilance stanja na dan 31. 12. 2016 do dneva priprave tega poročila ni prišlo do dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2016.

5. | IZJAVA POSLOVODSTVA

Uprava potrjuje računovodske izkaze družbe Loterija Slovenije, d. d., za leto, končano na dan 31. 12. 2016, in priloge k računovodskim izkazom v letnem poročilu.

Uprava izjavlja, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov uporabljene ustrezne računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja ter da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2016.

Uprava je odgovorna tudi za ustrezno vodenje računovodstva in sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja družbe. Izjavlja, da so računovodski izkazi skupaj s prilogo izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

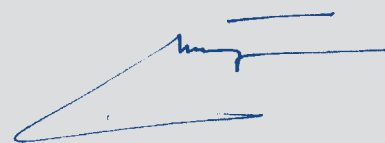
Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po poteku leta, v katerem je treba davek odmeriti, preverijo poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih obresti in kazni. Uprava družbe ni seznanjena z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.

Ljubljana, 24. 3. 2017

Romana Dernovšek
Predsednica uprave



Franc Križan
Član uprave



POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA lastnikom družbe Loterija Slovenije, d.d.

Mnenje

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe Loterija Slovenije d.d. (v nadaljevanju 'Družba'), ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2016, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev.

Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2016 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS).

Osnova za mnenje

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR). Naše odgovornosti na podlagi teh standardov so podrobneje opisane v odstavku Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov našega poročila. V skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA), ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od družbe in izpolnjevanje vseh drugih etičnih obveznosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše mnenje.

Druge informacije

Druge informacije obsegajo informacije v letnem poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih. Druge informacije smo pridobili pred datumom revizorjevega poročila, razen poročila nadzornega sveta, ki bo na voljo kasneje. Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo.

Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije.

Naša odgovornost v povezavi z opravljeno revizijo računovodskih izkazov je druge informacije prebrati in pri tem presoditi, ali so pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, oziroma ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne. Prav tako ocenimo, ali so druge informacije v vseh pomembnih pogledih pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, predvsem, ali so z njimi skladne z vidika uradnih zahtev in postopka za pripravo drugih informacij v kontekstu pomembnosti, torej ali bi lahko kakršnakoli neskladnost s temi zahtevami vplivala na presoje, ki temeljijo na teh drugih informacijah.

Na podlagi opravljenih postopkov in v obsegu, v katerem to lahko ocenimo, poročamo o naslednjem:

- Druge informacije, ki opisujejo dejstva, ki so predstavljena tudi v računovodskih izkazih, so v vseh pomembnih pogledih skladne z računovodskimi izkazi.
- Druge informacije so pripravljene v skladu z veljavno zakonodajo oziroma predpisi.

Poleg tega smo dolžni na podlagi našega znanja in razumevanja družbe, ki smo ju pridobili med revizijo, poročati tudi o tem, ali druge informacije vsebujejo kakršnekoli pomembno napačne navedbe dejstev. Na podlagi izvedenih postopkov v povezavi z drugimi informacijami, ki smo jih pridobili, pomembno napačnih navedb dejstev nismo zaznali.

Odgovornost posloводства in nadzornega sveta za računovodske izkaze

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu s SRS in za takšen notranji nadzor, ki je po mnenju posloводства potreben za pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Posloводство je pri pripravi računovodskih izkazov družbe odgovorno za oceno sposobnosti, da nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem in uporabo predpostavke delujočega podjetja kot podlago za računovodenje, razen če namerava posloводство družbo likvidirati ali zaustaviti poslovanje, ali če nima druge realne možnosti, kot da napravi eno ali drugo.

Nadzorni svet je odgovoren za nadzor nad procesom računovodskega poročanja v družbi.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov

Naš cilj je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, da računovodski izkazi kot celota ne vsebujejo pomembno napačnih navedb zaradi prevare ali napake, ter izdati revizorjevo poročilo, ki vsebuje revizijsko mnenje. Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, ki pa ni jamstvo, da bo revizija v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (MSR) vedno pokazala pomembno napačne navedbe, če te obstajajo. Napačne navedbe lahko izhajajo iz prevare ali napake in veljajo za pomembne, če je mogoče utemeljeno pričakovati, da posamično ali skupaj vplivajo na ekonomske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.

Med izvajanjem revidiranja v skladu z MSR uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo poklicno nezaupljivost. Prav tako:

- Prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odziv na ocenjena tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili pomembno napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je večje od tveganja neodkritja pomembno napačne navedbe zaradi napake, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno opustitev, zavajajoče prikazovanje ali izogibanje notranjim kontrolam.

- Opravimo postopke preverjanja in razumevanja notranjih kontrol, ki so pomembne za revizijo, z namenom oblikovanja revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o učinkovitosti notranjih kontrol družbe.
- Presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen ter z njimi povezanih razkritij posloводства.
- Na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali okoliščin, ki zbuja dvom v spodobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje, sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja kot podlage računovodenja. Če sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so takšna razkritja neustrezna, naše mnenje prilagoditi. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila, vendar poznejši dogodki ali okoliščine lahko povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja.
- Ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo in vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji, in ocenimo, ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena predstavitev.

Nadzorni svet med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in časovnem okviru revizije ter pomembnih revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

Barbara Žibret Kralj
Pooblaščen revizorka

Ljubljana, 24. marec 2017

Deloitte.

DELOITTE REVIZIJA D.O.O.
Ljubljana, Slovenija 3



Loterija Slovenije, d. d.
Gerbičeva ulica 99
1000 Ljubljana, Slovenija
www.loterija.si