

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
za leto 2009

BILANCA STANJA
na dan: 31.12.2009

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
Sredstva		47.125.363	47.088.537
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	33.728.379	32.888.218
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	46.795	14.172
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	7.947	1.538
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	29.232	0
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	9.616	12.634
II.	Opredmetena osnovna sredstva	227.933	276.856
a)	Zemljišča	0	951
b)	Zgradbe	0	19.453
3.	Druge naprave in oprema	227.933	256.452
III.	Naložbene nepremičnine	27.161.136	28.242.196
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	6.085.418	3.642.003
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	6.084.857	3.619.721
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	5.088.730	2.888.665
c)	Druge delnice in deleži	996.127	731.056
2.	Dolgoročna posojila	561	22.282
b)	Dolgoročna posojila drugim	561	22.282
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	19.396	601.921
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	19.396	21.921
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	580.000
VI.	Odložene terjatve za davek	187.701	111.070
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	13.381.855	14.174.813
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	948.896	698.607
III.	Kratkoročne finančne naložbe	928.618	1.649.224
2.	Kratkoročna posojila	928.618	1.649.224
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	720.000	1.260.593
b)	Kratkoročna posojila drugim	208.618	388.631
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	1.464.096	1.798.431
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	350.545	321.809
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	214.718	401.458
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	898.833	1.075.164
V.	Denarna sredstva	10.040.245	10.028.551
C.	KRATKOROČNE AČR	15.129	25.506
	Zunajbilančna sredstva	3.260.619	1.805.619

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
Obveznosti do virov sredstev		47.125.363	47.088.537
A.	KAPITAL	31.839.063	32.180.530
I.	Vpoklicani kapital	11.417.293	11.417.293
1.	Osnovni kapital	11.417.293	11.417.293
II.	Kapitalske rezerve	5.105.859	5.105.859
III.	Rezerve iz dobička	2.795.880	2.795.880
1.	Zakonske rezerve	1.478.195	1.478.195
5.	Druge rezerve iz dobička	1.317.685	1.317.685
IV.	Presežek iz prevrednotenja	381.418	186.284
V.	Preneseni čisti poslovni izid	12.675.214	13.543.684
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-536.601	-868.470
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	8.750.441	9.938.692
1.	Rezervacije	8.629.143	9.200.368
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	121.298	738.324
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	194.240	186.569
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	98.886	139.998
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	53.032	88.388
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	45.854	51.610
III.	Odložene obveznosti za davek	95.354	46.571
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.487.108	4.523.935
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	4.837.054	4.133.384
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	4.085.355	3.385.355
5.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	751.699	748.029
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	650.054	390.551
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	36.615	2.252
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	236.334	143.065
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	377.105	245.234
D.	KRATKOROČNE PČR	854.511	258.811
Zunajbilančne obveznosti		3.260.619	1.805.619

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (različica I)

v obdobju od 1.1. do 31.12.2009

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
1.	Čisti prihodki od prodaje	4.894.518	5.878.247
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (1+2+3)	4.894.518	5.878.247
	1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, razen najemnin	306.379	333.753
	2. čisti prihodki od najemnin	4.588.139	5.544.494
4.	Drugi poslovni prihodki	162.147	21.446
A.	POSLOVNI PRIHODKI (1+2+3+4)	5.056.665	5.899.693
B.	POSLOVNI ODHODKI (5+6+7+8)	5.467.968	6.491.128
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	1.623.711	1.937.023
b)	Stroški porabljenega materiala	598.700	670.044
	2. stroški energije	525.491	546.562
	3. drugi stroški materiala	73.209	123.482
c)	Stroški storitev	1.025.011	1.266.979
	1. transportne storitve	0	35
	2. najemnine	200	13.222
	3. povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom	7.458	2.806
	4. drugi stroški storitev	1.017.353	1.250.916
6.	Stroški dela	1.839.149	1.825.442
a)	Stroški plač	1.385.699	1.294.764
b)	Stroški pokojninskih zavarovanj	122.820	114.904
c)	Stroški drugih socialnih zavarovanj	107.518	110.304
d)	Drugi stroški dela	223.112	305.470
7.	Odpisi vrednosti	1.092.437	1.007.877
a)	Amortizacija	889.228	881.673
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki	203.209	126.204
	1. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopred. in opred. osn.sr.	1.026	83.382
	4. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	202.183	42.822
8.	Drugi poslovni odhodki	912.671	1.720.786
a)	Rezervacije	26.987	862.337
b)	Drugi stroški	885.684	858.449
C.	POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (A - B)	-411.303	-591.435
D.	FINANČNI PRIHODKI (9+10+11)	174.593	255.935
9.	Finančni prihodki iz deležev	11.177	38.901
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah - dividende	9.179	23.168
č)	Finančni prihodki iz drugih naložb - prodaja VP	1.998	15.733
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	129.613	195.818
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	49.574	33.868
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	80.039	161.950
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	33.803	21.216
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	8.414	2.776
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	25.389	18.440

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
E.	FINANČNI ODHODKI (12 + 13 + 14)	438.285	567.734
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	200.000	351.077
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	238.205	216.565
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	187.196	154.494
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	51.009	62.071
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	80	92
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	80	67
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	25
15.	Drugi prihodki	61.763	9.399
16.	Drugi odhodki	1	38.002
G.	CELOTNA IZGUBA (C+F+15-16)	-613.233	-931.837
18.	Odloženi davki	-76.632	-63.367
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (G -17-18)	-536.601	-868.470
	Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	59,00	58,00
	Število mesecev poslovanja	12,00	12,00

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica I.)

za leto 2009

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Prejemki pri poslovanju	6.714.867	7.878.371
1.	Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	5.566.417	6.207.060
2.	Drugi prejemki pri poslovanju	1.148.450	1.671.311
b)	Izdatki pri poslovanju	5.732.032	7.091.385
1.	Izdatki za nakupe materiala in storitev	2.532.315	2.624.308
2.	Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	1.886.003	1.873.704
3.	Izdatki za dajatve vseh vrst	1.272.608	2.333.071
5.	Drugi izdatki pri poslovanju	41.106	260.302
c)	Prebitok prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a manj b)	982.835	786.986
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	8.250.436	54.213.717
1.	Prejemki od dobljenih obresti	146.217	206.363
2.	Prejemki od dobljenih deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	9.179	23.168
4.	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	91.168	30.519
5.	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	86.000	0
6.	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb - deleži in vred.papirji	6.642	25.807
8.	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	7.911.230	53.927.860
b)	Izdatki pri naložbenju	9.662.380	48.139.407
1.	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	38.015	0
2.	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	50.061	32.145
4.	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb - deleži in vred.papirji	2.010.000	797.262
5.	Izdatki za pridobitev drugih dolgoročnih finančnih naložb	174.304	0
6.	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	7.390.000	47.310.000
c)	Prebitok prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a manj b)	-1.411.944	6.074.310
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	700.000	3.530.000
3.	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	700.000	3.530.000
b)	Izdatki pri financiranju	259.197	377.396
1.	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	223.842	187.548
4.	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	35.355	185.355
5.	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	4.493
c)	Prebitok prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a manj b)	440.803	3.152.604
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	10.040.245	10.028.551
x)	Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)	11.694	10.013.900
	+		
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	10.028.551	14.651

SLOVENIJALEES družba za trgovino in druge storitve, d.d.
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2009

v EUR (brez centov)

	Gibanje kapitala	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz	čisti dobiček	poslovnega leta	Skupaj kapital
				Zakonske	Za last. delnice	Lastne delnice	Druge rezerve				
				III/1	III/2	III/3	III/5				
	I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/5	IV	V/1	VI/1		
A	Stanje 01.januarja 2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	186.284	12.675.215	0	32.180.531
B	Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	197.530	0	-536.601	-339.071
	d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta									-536.601	-536.601
	e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala							246.913			246.913
	f) Vnos zneska prevrednotenj kapitala-odl.davek							-49.383			-49.383
C	Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Č	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	-2.397	0	0	-2.397
	aa) Izplačilo dividend										0
	ab) Izplačilo nagrad članom uprave										0
	ac) Izplačilo nagrad članom nadzornega sveta										0
	č) Prenos presežka iz prevred. v fin.prihodke							-2.996			-2.996
	d) Prenos presežka iz prevred.v fin.prih.-odl.davek							599			599
D	Stanje 31.decembra 2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	381.417	12.675.215	-536.601	31.839.063
	BILANČNI DOBIČEK								12.675.215	-536.601	12.138.614

SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 22

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2008

v EUR (brez centov)

Gibanje kapitala	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Skupaj kapital
			Zakonske	Za last. delnice	Lastne delnice	Druge rezerve				
	I/1	II	III/1	III/2	III/3	III/5	IV.	V/1	VI/1	
A Stanje 01.januarja 2008	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	242.120	13.543.685	0	33.104.837
B Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	-52.965	0	-868.470	-921.435
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta									-868.470	-868.470
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala							-73.875			-73.875
f) Vnos zneska prevrednotenj kapitala-odl.davek							20.910			20.910
C Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Č Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	-2.871	0	0	-2.871
aa) Izplačilo dividend										0
ab) Izplačilo nagrad članom uprave										0
ac) Izplačilo nagrad članom nadzornega sveta										0
č) Prenos presežka iz prevred. v fin.prihodke							-3.681			-3.681
d) Prenos presežka iz prevred. v fin.prihodke-odl.davek							810			810
D Stanje 31.decembra 2008	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	186.284	13.543.684	-868.470	32.180.530
BILANČNI DOBIČEK								13.543.684	-868.470	12.675.214