



2010

***Polletno poročilo družbe Slovenijales d.d.
in Skupine SLOVENIJALES***

Ljubljana, avgust 2010

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI IN SKUPINI SLOVENIJALES

PODATKI O MATIČNI DRUŽBI SLOVENIJALES D.D.

Firma: SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve, d.d.

Skrajšana firma: SLOVENIJALES d.d.

Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vpis v register: vl. št. 1/01026/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Osnovni kapital: 11.417.292,61 EUR

Matična številka: 5005710

Davčna številka: 66819539

Velikost: velika družba

Poslovni račun: pri NLB d.d. 02922-0018339494

DEJAVNOST

Družba deluje kot holdinško podjetje in daje poslovne prostore v najem.

UPRAVLJANJE, NADZIRANJE IN REVIDIRANJE DRUŽB

Organi družbe so Skupščina, Nadzorni svet in generalni direktor.

Generalni direktor:

Stojan NIKOLIĆ od 28.05.2010 dalje, Mitja PLETERSKI do 28.05.2010

Člani Nadzornega sveta:

Uroš IVANC – predsednik

Aleksandra Vuković Kačar – namestnica predsednika

Janka Planinc

Dušan Mežnar

Marko Pahor

Revizijska komisija:

Uroš IVANC - predsednik,

Marko PAHOR- član,

Tina CVAR – zunanji član

Prokurist družbe:

Boris ZUPANČIČ

Revizor za poslovno leto 2010 še ni imenovan; s strani Nadzornega sveta in uprave družbe je za revizorja predlagana revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

V obdobju od 31.12.2009 do 30.06.2010 je prišlo do spremembe v upravi družbe; z dnem 28.05.2010 je bil razrešen Mitja PLETERSKI in za tri mesece imenovan Stojan NIKOLIĆ.

Družbe, vključene v konsolidacijo

Družba	Delež lastništva v %
SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d. Ljubljana	Matična družba
Lesnina LGM d.d., Ljubljana	100
Slovenijales Bivanje d.o.o.	100
Slovenijales Trgovina d.o.o., Ljubljana-Šentvid	100
*Lesnina LGM d.o.o., Zrenjanin (v likvidaciji)	100
*Slovenijales Natura d.o.o., Ljubljana-Šentvid	100

* družbi sta v lasti družbe Slovenijales Trgovina d.o.o..

V teku je postopek pripojitve družbe Lesnina LGM d.d. k družbi Slovenijales d.d. in pripojitev družbe Slovenijales Natura d.o.o. k družbi Slovenijales Trgovina d.o.o. Družba Lesnina LGM d.o.o., Zrenjanin je v postopku likvidacije.

Dejavnosti družb v skupini se po 31.12.2009 niso spremenile.

Lastništvo družbe Slovenijales d.d.

Lastnik	30.06.2010		31.12.2009	
	Število delnic	%	Število delnic	%
Zavarovalnica Triglav, d.d.	168.913	61,74	168.913	61,74
Kapitalska družba, d.d.	29.847	10,91	29.847	10,91
Odškodninska družba, d.d.	29.847	10,91	29.847	10,91
PS Modra linija-delniški sklad	4.927	1,80	4.927	1,80
Ostali delničarji	40.070	14,64	40.070	14,64
Skupaj	273.604	100,00	273.604	100,00

Lastništvo družbe se po 31.12.2009 ni spremenilo. Na dan 30.06.2010 je 1.294 delničarjev družbe.

Uprava in člani Nadzornega sveta na dan 30.06.2010 nimajo v lasti delnic družbe Slovenijales d.d..

Delnica kotira na trgu delnic v vstopni kotaciji.

	Knjigovodska vrednost*		Tržna vrednost
	Skupina	Slovenijales d.d.	
na dan 31.12.2009	149,26 EUR	116,37 EUR	22,00 EUR
na dan 30.06.2010	147,55 EUR	117,00 EUR	19,05 EUR

* knjig. vrednost delnice = celotni kapital, vključno s čisto izgubo/dobičkom tekočega obrač. obdobja /skupno število delnic

V obravnavanem obdobju dividende delničarjem niso bile izplačane.

POSLOVNO POROČILO

Analiza uspešnosti poslovanja

Skupina SLOVENIJALES

Skupina SLOVENIJALES je v obdobju I.-VI.2010 dosegla 18.274 TEUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 1,6 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. 92 % čistih prihodkov od prodaje je ustvarjenih na domačem trgu.

Letni plan prihodkov od prodaje je dosežen 41,7 %. Ocenjujemo, da plan prihodkov do konca leta 2010 ne bo v celoti dosežen predvsem zaradi slabega poslovanja dejavnosti pohišstvo.

V povezavi s povečanjem prihodkov iz naslova prodaje so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta višji tudi poslovni odhodki in sicer za 2,1 %. Letni plan poslovnih odhodkov je dosežen 44,1 %.

Delež razlike v ceni v prihodkih od prodaje blaga v obdobju I.-VI.2010 znaša 18,0 % in 18,6 % v enakem obdobju preteklega leta.

Izid iz financiranja je v obdobju I.-VI.2010 pozitiven v višini 409 TEUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil negativen v višini 116 TEUR. Med prihodki iz financiranja je evidentiran prihodek iz naslova zadržane kupnine za družbo Hyundai Avto Trade d.o.o. v višini 580 TEUR.

Čista izguba skupine znaša 366 TEUR; v obdobju I-VI.2009 je znašala čista izguba 899 TEUR.

Bilančna vsota skupine znaša na dan 30.06.2010 70.850 TEUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 večja za 1,8 %. Nižje je stanje dolgoročnih sredstev za 0,7 %. Za 243 TEUR je nižje stanje opredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin (zmanjšanje zaradi amortizacije in povečanje zaradi novih nabav).

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so neto večja kratkoročna sredstva za 6,7 % oziroma za 1.571 TEUR. Večje je stanje zalog in poslovnih terjatev, manjše je stanje denarnih sredstev.

Kapital skupine na dan 30.06.2010 znaša 40.369 TEUR in je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 nižji za 1,1 %. V strukturi obveznosti do virov sredstev predstavlja kapital 57,0 %, rezervacije 12,8 %, finančne obveznosti 13,4 %, poslovne obveznosti 13,0 % ter odložene obveznosti za davek 3,8 %.

V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so večje finančne obveznosti za 451 TEUR ter poslovne obveznosti za 1.280 TEUR.

Ostale postavke bilance stanja se v primerjavi s stanjem 31.12.2009 niso bistveno spremenile.

V pravnih zadevah Jugobanka, ki predstavlja za družbo veliko negotovost in lahko v primeru morebitnega negativnega izida tožb pomembno vpliva na poslovanje družbe, v obdobju po 31.12.2009 ni bilo sprememb. Tako so še vedno v teku sodni postopki in v veljavi predhodna odredba, na podlagi katere je blokiranih 10.000 TEUR denarnih sredstev na transakcijskem računu ter vpisana hipoteka na poslovni stavbi.

Družba Slovenijales d.d.

Poslovni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 4 %, letni plan je dosežen 46 %. Ocenjujemo, da plan do konca leta ne bo realiziran v celoti.

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 10 %, letni plan je dosežen 49 %. Večji so predvsem stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na vzdrževanje nepremičnin. V letu 2009 so bile za ta namen črpane rezervacije, v letu 2010 tovrstni izdatki bremenijo stroške.

Izid iz financiranja je pozitiven v višini 497 TEUR, medtem ko je bil v enakem obdobju preteklega leta negativen v višini 13 TEUR. Med prihodki iz financiranja je evidentiran prihodek iz naslova zadržane kupnine za družbo Hyundai Avto Trade d.o.o. v višini 580 TEUR.

Čisti dobiček obdobja I.-VI.2010 znaša 293 TEUR.

Dolgoročna sredstva predstavljajo 70,2 %, kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa 29,8 % celotnih sredstev.

V dolgoročnih sredstvih predstavljajo opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 81,3 %, dolgoročne finančne naložbe 17,8 % ter ostala dolgoročna sredstva 0,9 %.

V obravnavanem obdobju ni bilo investicij. Sklenjena je bila pogodba o prodaji nepremičnine v višini 500 TEUR.

Med kratkoročnimi sredstvi so najpomembnejša postavka denarna sredstva, ki znašajo 10.044 TEUR. Prosto razpoložljivih denarnih sredstev je 44 TEUR, ostalo so blokirana sredstva po predhodni odredbi.

Kapital predstavlja 67,4 %, rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 18,4 %, dolgoročne obveznosti 0,3 % ter kratkoročne obveznosti in kratkoročne pasivne časovne razmejitve 13,9 % vseh obveznosti do virov sredstev.

Struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 ni bistveno spremenila.

Zaposleni v skupini SLOVENIJALES

Število zaposlenih po izobrazbi	30.6.2010	delež v %	31.12.2009	delež v %
I. stopnja	17	5,9	18	6,0
II. stopnja	7	2,4	8	2,7
III. stopnja	4	1,4	4	1,3
IV. Stopnja	98	34,2	107	35,7
V. stopnja	103	35,6	109	36,3
VI. stopnja	24	8,4	18	6,0
VII. Stopnja	32	11,1	33	11,0
Mag. in doktorji	3	1,0	3	1,0
Skupaj stanje zaposlenih	288	100,0	300	100,0
Povprečno stanje zaposlenih	289		303	

Upravljanje s poslovnimi tveganji

Obrestno tveganje

78 % vseh kreditov je vezanih na fiksno obrestno mero, preostanek kreditov pa na EURIBOR. Sprememba obrestne mere za skupino ne predstavlja pomembnega tveganja.

Kreditno tveganje

Kreditno tveganje izhaja predvsem iz naslova poslovnih terjatev. Za obvladovanje kreditnega tveganja se v skupini izvaja preverjanje plačilne sposobnosti kupcev, limitiranje dobav in redna intenzivna izterjava terjatev. Na podlagi kazalcev kreditne kontrole (starost in višina terjatev, dnevi vezave) se vrši selekcija kupcev. Kupci so precej razpršeni. Glede na stanje v preteklem letu so se kazalci kreditne kontrole nekoliko poslabšali. V pogojih finančne krize se kreditno tveganje povečuje, vendar je zaradi razpršenosti kupcev in z rednim izvajanjem prej navedenih ukrepov tveganje obvladovano.

Likvidnostno tveganje

Skupina obvladuje plačilnosposobnostno tveganje z redno izterjavo terjatev iz poslovanja, z ravnovesjem plačilnih rokov pri kupcih in dobaviteljih, s sklepanjem dogovorov z dobavitelji glede rokov plačil ter z načrtovanjem in spremljanjem denarnih tokov. Bančni krediti so redno servisirani. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009 so se povečale zapadle obveznosti do dobaviteljev, s katerimi se sklepajo posebni dogovori. Likvidnostno tveganje ocenjujemo kot eno pomembnejših tveganj skupine.

Tveganje sprememb deviznih tečajev

Terjatve in obveznosti so v večini izražene v EUR. Obseg terjatev, izraženih v tuji valuti, je manjši od 10 %, zato ocenjujemo devizno tveganje kot nizko.

Kazalniki poslovanja skupine SLOVENIJALES

	30.6.2010 I-VI.2010	31.12.2009 I-XII.2009
Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev)	57,0	58,7
Stopnja dolgoročnosti financiranja (kapital+dolg.dolgovi+rezervacije/obveznosti do virov sredstev)	75,0	77,1
Stopnja dolgoročnosti investiranja (osn.sredstva+naložb.nepremič.+dolg.fin.naložbe+dolg.posl.terj./sredstva)	64,8	66,4
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti)	0,01	0,02
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (likvidna sred.+kratk. terjatve/kratkoročne obveznosti)	0,47	0,47
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti)	0,84	0,84
Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki)	0,96	0,95

Kazalniki poslovanja družbe Slovenijales d.d.

	30.6.2010 I-VI.2010	31.12.2009 I-XII.2009
Stopnja lastniškosti financiranja (kapital/obveznosti do virov sredstev)	67,4	67,6
Stopnja dolgoročnosti financiranja (kapital+dolg.dolgovi+rezervacije/obveznosti do virov sredstev)	86,2	86,5
Stopnja dolgoročnosti investiranja (osn.sredstva+naložb.nepremič.+dolg.fin.naložbe+dolg.posl.terj./sredstva)	70,2	71,6
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (likvidna sredstva/kratkoročne obveznosti)	0,01	0,01
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (likvidna sred.+kratk. terjatve/kratkoročne obveznosti)	0,45	0,44
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti)	0,66	0,62
Koeficient gospodarnosti poslovanja (poslovni prihodki/poslovni odhodki)	0,93	0,92

Opomba: Pri izračunu kazalnikov niso upoštevana blokirana sredstva na TRR.

Dogodki po datumu bilance stanja

Nadzorni svet družbe Slovenijales d.d. je na svoji seji dne 04.08.2010 za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči 29.08.2010, imenoval generalnega direktorja družbe Slovenijales d.d. Mag. Gorana Čelesnika.

Dne 09.07.2010 je bila v poslovnem registru vpisana pripojitev družbe Slovenijales Natura d.o.o. k družbi Slovenijales Trgovina d.o.o. z datumom obračuna 01.01.2010.

Medletni računovodski izkazi skupine SLOVENIJALES so izdelani skladno z MRS 34, izkazi družbe Slovenijales d.d. pa skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. Izkazi so nerevidirani.

Računovodskih izkazov družbe Slovenijales d.d. in konsolidiranih izkazov skupine SLOVENIJALES Nadzorni svet družbe še ni obravnaval.

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE SLOVENIJALES IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE SLOVENIJALES

V EUR

Postavke	30.6.2010	31.12.2009	Ind. 10/09
SREDSTVA	70.849.580	69.620.835	101,8
NEKRATKOROČNA SREDSTVA	45.905.099	46.247.199	99,3
Neopredmetena sredstva	184.665	124.046	148,9
Nepremičnine, naprave in oprema	15.333.227	15.275.096	100,4
Naložbene nepremičnine	28.550.333	28.851.914	99,0
Dana posojila	20.411	29.573	69,0
Naložbe, razpoložljive za prodajo	1.385.055	1.534.159	90,3
Odložene terjatve za davek	431.408	432.411	99,8
KRATKOROČNA SREDSTVA	24.944.481	23.373.636	106,7
Zaloge	5.017.535	4.455.001	112,6
Poslovne terjatve	7.974.005	6.833.467	116,7
Terjatve za davek iz dobička	0	24.524	-
Dana posojila	271.840	212.113	128,2
Denar in denarni ustrezniki	145.156	379.143	38,3
Blokirana sredstva na TRR po predhodni odredbi	10.066.557	10.000.000	100,7
Sredstva za prodajo	1.469.388	1.469.388	100,0
KAPITAL IN DOLGOVI	70.849.580	69.620.835	101,8
KAPITAL	40.369.205	40.837.416	98,9
Osnovni kapital	11.417.293	11.417.293	100,0
Rezerve	6.584.054	6.584.054	100,0
Rezerve za pošteno vrednost	300.329	419.613	71,6
Zadržani dobiček	21.972.708	22.338.861	98,4
Prevedbene rezerve	94.821	77.595	122,2
Kapital večinskega lastnika	40.369.205	40.837.416	98,9
Kapital manjšinskih lastnikov	0	0	-
REZERVACIJE	9.052.929	9.061.128	99,9
NEKRATKOROČNI DOLGOVI	3.717.974	3.778.798	98,4
Nekratkoročna prejeta posojila	790.384	790.383	100,0
Druge nekratkoročne finančne obveznosti	200.260	235.650	85,0
Nekratkoročne poslovne obveznosti	11.500	11.500	100,0
Odložene obveznosti za davek	2.715.830	2.741.265	99,1
KRATKOROČNI DOLGOVI	17.709.472	15.943.493	111,1
Kratkoročna prejeta posojila	8.409.017	7.938.033	105,9
Druge kratkoročne finančne obveznosti	37.809	22.618	167,2
Neizplačane dividende	36.541	36.541	100,0
Kratkoročne poslovne obveznosti	9.226.105	7.946.301	116,1

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE SLOVENIJALES

Postavke	I-VI.2010	I-VI.2009	Ind. 10/09
Prihodki od prodaje	18.274.478	17.981.858	101,6
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	9.874	68.942	14,3
Drugi poslovni prihodki	122.324	68.599	178,3
POSLOVNI PRIHODKI	18.406.676	18.119.399	101,6
POSLOVNI ODHODKI	-19.176.637	-18.777.589	102,1
Stroški blaga, materiala in storitev	-14.932.050	-14.625.691	102,1
Stroški dela	-3.203.708	-3.135.963	102,2
Amortizacija	-584.424	-561.072	104,2
Odpisi vrednosti	-1.076	-1.652	65,1
Drugi stroški	-455.379	-453.191	100,5
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-769.961	-658.170	117,0
Finančni prihodki	737.846	406.851	181,4
Finančni odhodki	-328.652	-523.270	62,8
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	409.194	-116.419	-
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	-360.767	-774.589	46,6
Odloženi davek	-5.386	-124.283	4,3
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	-366.153	-898.872	40,7
- od tega izguba manjšinskih lastnikov	0	0	-
- od tega izguba večinskih lastnikov	-366.153	-898.872	40,7

Osnovna čista izguba na delnico večinskih lastnikov v EUR	-1	-3
Popravljena čista izguba na delnico večinskih lastnikov v EUR	-1	-3

Izkaz vseobsegajočega donosa skupine SLOVENIJALES

Postavke	I-VI.2010	I-VI.2009	Ind. 10/09
Izguba tekočega obdobja	-366.153	-898.872	40,7
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju			
Prevedbena rezerva	17.226	9.499	181,3
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	-147.545	0	-
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki se prenese v dobiček ali izgubo	-1.560	-1.311	119,0
Odloženi davek	29.821	638	-
Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju	-102.058	8.826	-
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	-468.211	-890.046	52,7
- od tega izguba/dobiček manjšinskih lastnikov	0	0	
- od tega izguba/dobiček večinskih lastnikov	-468.211	-890.046	52,7

IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE SLOVENIJALES

v EUR

Postavke	I.-VI. 2010	I.-VI. 2009
Denarni tokovi pri poslovanju		
Prejemki pri poslovanju	21.244.849	22.927.485
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	20.520.682	21.649.874
Drugi prejemki pri poslovanju	724.167	1.277.611
Izdatki pri poslovanju	21.269.387	21.704.122
Izdatki za nakupe materiala in storitev	16.120.493	16.387.412
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	3.204.330	3.140.372
Izdatki za dajatve vseh vrst	1.725.966	1.895.838
Izdatki za davek od dobička	3.285	241.852
Drugi izdatki pri poslovanju	215.313	38.648
Čisti denarni tok pri poslovanju	-24.538	1.223.363
Denarni tokovi pri naložbenju		
Prejemki pri naložbenju	688.780	3.751.154
Prejemki od dobljenih obresti	60.279	107.430
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	7.214	4.162
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	10.000	0
Prejemki od odtujitve nekratkoročnih finančnih naložb	1.013	25.764
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	610.274	3.613.798
Izdatki pri naložbenju	961.130	4.275.280
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	59.943	30.403
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	231.187	50.171
Izdatki za pridobitev nekratkoročnih finančnih naložb	0	154.706
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	670.000	4.040.000
Čisti denarni tok pri naložbenju	-272.350	-524.126
Denarni tokovi pri financiranju		
Prejemki pri financiranju	1.194.976	506.726
Prejemki od povečanja nekratkoročnih finančnih obveznosti	9.539	90.726
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	1.185.437	416.000
Izdatki pri financiranju	1.065.518	1.097.076
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	303.066	205.582
Izdatki za odplačila nekratkoročnih finančnih obveznosti	57.653	39.228
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	704.799	852.266
Čisti denarni tok pri financiranju	129.458	-590.350
Začetno stanje denarnih sredstev	379.143	222.153
Denarni tok v obdobju	-167.430	108.887
Prenos na blokirana sredstva na TRR po predhodni odredbi	-66.557	0
Končno stanje denarnih sredstev	145.156	331.040

IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE SLOVENIJALES

v EUR

Gibanje kapitala	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Zadržani dobiček	Rezerve za pošteno vrednost	Prevedbena rezerva	Kapital večinskih lastnikov	Kapital manjšinskih lastnikov	Kapital skupaj
Stanje 01.01.2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	25.326.255	223.518	44.989	43.596.109	144.167	43.740.276
Spremembe - transakcije z lastniki	0	0	0	-34.251	2.110	0	-32.141	-144.167	-176.308
<i>Iztesnitev malih delničarjev</i>	0	0	0	-34.251	2.110	0	-32.141	-144.167	-176.308
Skupaj vseobsegajoči donos	0	0	0	-898.872	-673	9.499	-890.046	0	-890.046
<i>Vnos čistega poslovnega izida</i>	0	0	0	-898.872	0	0	-898.872	0	-898.872
<i>Povečanje prevedbenih razlik</i>	0	0	0	0	0	9.499	9.499	0	9.499
<i>Prenos rezerv za pošteno vrednost v finančne odhodke</i>	0	0	0	0	-1.311	0	-1.311	0	-1.311
<i>Prenos rezerv za pošteno vrednost v finančne odhodke - odloženi davek</i>	0	0	0	0	638	0	638	0	638
Stanje 30.06.2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	24.393.132	224.955	54.488	42.673.922	0	42.673.922
Stanje 01.01.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	22.338.861	419.613	77.595	40.837.416	0	40.837.416
Skupaj vseobsegajoči donos	0	0	0						
<i>Vnos čistega poslovnega izida</i>	0	0	0	-366.153	0	0	-366.153	0	-366.153
<i>Povečanje prevedbenih rezerv</i>	0	0	0	0	0	17.226	17.226	0	17.226
<i>Prenos rezerv za pošteno vrednost v finančne odhodke</i>	0	0	0	0	-1.560	0	-1.560	0	-1.560
<i>Prenos rezerv za pošteno vrednost v finančne odhodke - odloženi davek</i>	0	0	0	0	312	0	312	0	312
<i>Spremembe poštene vrednosti fin. naložb</i>	0	0	0	0	-147.545	0	-147.545	0	-147.545
<i>Spremembe poštene vrednosti FN -odlož.davek</i>	0	0	0	0	29.509	0	29.509	0	29.509
Stanje 30.06.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	21.972.708	300.329	94.821	40.369.205	0	40.369.205

Pojasnila k računovodskim izkazom skupine SLOVENIJALES

Prihodki od prodaje **18.274.478 EUR**

Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 1,6 %. V prihodkih od prodaje predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev na domačem trgu 92,0 %, na tujih trgih pa 8 % vseh prihodkov od prodaje.

Poslovni odhodki **-19.176.637 EUR**

Poslovni odhodki skupine so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 2,1 %. V poslovnih odhodkih predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga 67,0 %.

Poslovni izid iz poslovanja **- 769.961 EUR**

Izid iz poslovanja je negativen v višini 769.961 EUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil negativen v višini 658.170 EUR.

Stroški blaga, materiala in storitev **-14.932.050 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Nabavna vred. prodanega blaga	12.855.736	12.522.846	102,7
Stroški materiala	519.197	629.373	82,5
Stroški storitev	1.557.117	1.473.472	105,7
Skupaj	14.932.050	14.625.691	102,1

Stroški dela **-3.203.708 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Stroški plač	2.350.379	2.286.415	102,8
Stroški pokojninskih zavarovanj	220.286	202.941	108,5
Stroški drugih socialnih zavarov.	181.989	176.774	103,0
Drugi stroški dela	451.054	469.833	96,0
Skupaj	3.203.708	3.135.963	102,1

Drugi stroški **- 455.379 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Mestno zemljišče	329.876	322.728	102,2
Odbitni delež DDV	79.099	78.974	100,2
Ostali stroški	46.404	51.489	90,1
Skupaj	455.379	453.191	100,5

Finančni prihodki**737.846 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Obrestni prihodki	62.525	108.153	57,8
Prihodki od prodaje VP	580.836	92.336	629,0
Prihodki zaradi odprave oslabitve	93.469	138.141	67,7
Prihodki od dividend	0	926	-
Drugi finančni prihodki	1.016	67.295	1,5
Skupaj	737.846	406.851	181,4

Finančni odhodki**- 328.652 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Obrestni odhodki	255.048	222.738	114,5
Izguba pri prodaji VP	0	4.184	-
Oslabitve terjatev	69.026	185.289	37,3
Drugi finančni odhodki	4.578	111.059	4,1
Skupaj	328.652	523.270	62,8

Davek**- 5.386 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Davek iz dobička	0	0	
Odloženi davki	-5.386	-124.283	4,3
Skupaj	-5.386	-124.283	4,3

Nepremičnine, naprave in oprema**15.333.227 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Zemljišča	8.881.173	8.881.173	100,0
Zgradbe	4.907.266	5.004.072	98,1
Druge naprave in oprema	1.544.788	1.389.851	111,1
Skupaj	15.333.227	15.275.096	100,4

Naložbene nepremičnine**28.550.333 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Zemljišča	15.421.104	15.421.102	100,0
Zgradbe	13.129.229	13.430.812	97,8
Skupaj	28.550.333	28.851.914	99,0

Dana posojila**292.251 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Dolgoročna posojila	561	561	100,0
Dolgoročne poslovne terjatve	19.850	29.012	68,4
Kratkoročna posojila	21.840	22.113	98,8
Bančni depoziti	250.000	190.000	131,6
Skupaj	292.251	241.686	120,9

Naložbe, razpoložljive za prodajo**1.385.055 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Delnice, ki kotirajo na trgu	756.460	904.004	83,7
Delnice, ki ne kotirajo na trgu	609.376	609.376	100,0
Obveznice	17.852	19.412	92,0
Deleži v drugih družbah	1.367	1.367	100,0
Skupaj	1.385.055	1.534.159	90,3

Vrednost delnic se je zmanjšala zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost.

Terjatve za odloženi davek**431.408 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Odlož. davek od terjatev	192.951	193.954	99,5
Odlož. davek od finan. naložb	150.815	150.815	100,0
Odlož. davek od rezerv. za zaposl.	87.642	87.642	100,0
Skupaj	431.408	432.411	99,8

Zaloge**5.017.535 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Trgovsko blago	4.932.660	4.423.955	111,5
Material	18.343	23.208	79,0
Predujmi za zaloge	66.532	7.838	848,8
Skupaj	5.017.535	4.455.001	112,6

Kratkoročne poslovne terjatve**7.974.005 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Terjatve do kupcev	6.871.209	5.546.563	123,9
Terjatve iz financiranja	10.332	5.131	201,4
Terjatve do drugih	1.092.464	1.306.297	83,6
Skupaj	7.974.005	6.857.991	116,3

Sredstva za prodajo**1.469.388 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Zemljišča	1.182.090	1.182.090	100,0
Zgradbe	287.298	287.298	100,0
Skupaj	1.469.388	1.469.388	100,0

Kapital**40.369.205 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Osnovni kapital	11.417.293	11.417.293	100,0
Kapitalske rezerve	5.105.859	5.105.859	100,0
Zakonske rezerve	1.478.195	1.478.195	100,0
Rezerve za pošteno vrednost	300.329	419.613	71,6
Prevedbene rezerve	94.821	77.595	122,2
Zadržani čisti dobiček	21.972.708	22.338.861	98,4
- preneseni dobički iz preteklih let	21.021.176	23.960.561	87,7
- druge rezerve iz dobička	1.317.685	1.317.685	100,0
- čista izguba tekočega leta	-366.153	-2.939.385	12,5
Kapital večinskih lastnikov	40.369.205	40.837.416	98,9
Kapital manjšinskih lastnikov	0	0	-
Skupaj kapital	40.369.205	40.837.416	98,9

Rezervacije**9.052.929 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Rezerv. za jubilejne nagrade	79.663	83.799	95,1
Rezerv. za odpravnine ob upokoj.	386.208	390.271	99,0
Rezervacije po tožbah-Jugobanka	8.465.760	8.465.760	100,0
Dolgor.pasivne časovne razmejitve	121.298	121.298	100,0
Skupaj	9.052.929	9.061.128	99,9

Prejeta posojila**9.199.401 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Nekratkoročna posojila od bank	790.383	790.383	100,0
Kratkoročna posojila od bank	7.709.018	7.238.033	106,5
Kratkoročna posojila od drugih	700.000	700.000	100,0
Skupaj prejeta posojila	9.199.401	8.773.416	104,9

Vsa nekratkoročna posojila zapadejo v plačilo do konca leta 2012.

Odložene obveznosti za davek**2.715.830 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
<i>Nepremičnine</i>	2.640.747	2.638.144	100,1
<i>Nekratkoročne finančne naložbe</i>	75.083	104.905	71,6
<i>Rezervacije</i>	0	-1.784	-
Skupaj odložene obvez. za davek	2.715.830	2.741.265	99,1

Kratkoročne poslovne obveznosti**9.226.105 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
<i>Obveznosti do dobaviteljev</i>	7.201.073	5.861.861	122,8
<i>Prejeti predujmi</i>	279.658	216.450	129,2
<i>Obveznosti do zaposlenih</i>	423.668	442.691	95,7
<i>Obveznosti iz financiranja</i>	68.793	269.359	25,5
<i>Ostale kratkoročne obveznosti</i>	1.252.913	1.155.940	108,4
Skupaj poslovne obveznosti	9.226.105	7.946.301	116,1

Poročanje po poslovnih odsekih

v EUR

Postavka	Nepremičnine in naložbe		Hobby repro		Izloženo		Skupina	
	2010 jan.-junij	2009 jan.-junij	2010 jan.-junij	2009 jan.-junij	2010 jan.-junij	2009 jan.-junij	2010 jan.-junij	2009 jan.-junij
Prihodki od prodaje	2.718.673	2.607.443	16.224.609	16.133.452	668.804	759.037	18.274.478	17.981.858
Skupaj prihodki	2.734.665	2.643.307	16.340.815	16.235.129	668.804	759.037	18.406.676	18.119.399
- od tega prihodki od zunanjih	2.156.365	2.038.050	16.250.311	16.081.349	0	0	18.406.676	18.119.399
- od tega prihodki med odseki	578.300	605.257	90.504	153.780	668.804	759.037	0	0
Amortizacija v obdobju	429.973	429.288	154.451	131.784	0	0	584.424	561.072
Poslovni izid iz poslovanja	-183.179	-109.964	-586.782	-550.277	0	-2.071	-769.961	-658.170
Poslovni izid iz financiranja	452.282	59.300	-43.088	-373.648	0	-197.929	409.194	-116.419
Davek	-5.386	-124.283	0	0	0	0	-5.386	-124.283
Čisti poslovni izid poslovnega leta	263.717	-174.947	-629.870	-923.925	0	-200.000	-366.153	-898.872
- od tega izguba manjšinskih lastnikov	0	0	0	0	0	0	0	0
- od tega izguba večinskih lastnikov	263.717	-174.947	-629.870	-923.925	0	-200.000	-366.153	-898.872
Sredstva	64.141.562	64.316.636	14.918.801	12.481.003	8.210.783	6.157.885	70.849.580	70.639.754
Obveznosti do virov sredstev (brez kapitala)	19.121.980	18.561.365	14.067.583	12.264.859	2.709.288	2.860.392	30.480.375	27.965.832
Odh. zaradi oslabitev terjatev	28.243	814	40.783	184.475	0	0	69.026	185.289
Naložbe v pridružena podjetja	0	0	0	174.833	0	0	0	174.833

ZGOŠČENI RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE SLOVENIJALES d.d.

BILANCA STANJA DRUŽBE SLOVENIJALES d.d.

v EUR

Postavke	30.6.2010	31.12.2009	Ind. 10/09
SREDSTVA	47.466.666	47.125.363	100,7
DOLGOROČNA SREDSTVA	33.310.924	33.728.379	98,8
Neopredm. sredstva in dolg. AČR	100.344	46.795	214,4
Opredmetena osnovna sredstva	318.007	227.933	139,5
Naložbene nepremičnine	26.749.135	27.161.136	98,5
Dolgoročne finančne naložbe	5.936.314	6.085.418	97,5
Odložene terjatve za davek e	187.701	187.701	100,0
Dolgoročne poslovne terjatve	19.423	19.396	100,1
KRATKOROČNA SREDSTVA	13.775.706	13.381.855	102,9
Sredstva za prodajo	948.896	948.896	100,0
Poslovne terjatve	1.579.019	1.464.096	107,8
Kratkoročne finančne naložbe	1.203.344	928.618	129,6
Denar in denarni ustrezniki	44.447	40.245	110,4
Blokirana sredstva na TRR	10.000.000	10.000.000	100,0
KRATKOROČNE AČR	380.036	15.129	2.512,0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	47.466.666	47.125.363	100,7
KAPITAL	32.012.478	31.839.063	100,5
Osnovni kapital	11.417.293	11.417.293	100,0
Rezerve	7.901.739	7.901.739	100,0
Rezerve za pošteno vrednost	262.134	381.418	68,7
Zadržani dobiček	12.431.312	12.138.613	102,4
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	8.744.770	8.750.441	99,9
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	164.420	194.240	84,6
Dolgoročne finančne obveznosti	98.886	98.886	100,0
Odložene obveznosti za davek	65.534	95.354	68,7
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.255.038	5.487.108	114,0
Kratkoročne finančne obveznosti	5.375.393	4.800.513	112,0
Kratkoročne poslovne obveznosti	843.104	650.054	129,7
Neizplačane dividende	36.541	36.541	100,0
KRATKOROČNE PČR	289.960	854.511	33,9
IZVENBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI	3.170.619	3.260.619	97,2

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE SLOVENIJALES d.d.

v EUR

Postavke	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Prihodki od prodaje	2.661.856	2.544.626	104,6
Drugi poslovni prihodki	1.087	5.547	19,6
POSLOVNI PRIHODKI	2.662.943	2.550.173	104,4
POSLOVNI ODHODKI	-2.866.803	-2.611.454	109,8
Stroški blaga, materiala in storitev	-1.066.530	-836.880	127,4
Stroški dela	-908.167	-911.360	99,6
Amortizacija	-443.845	-444.217	99,9
Odpisi vrednosti	-28.243	-814	-
Drugi stroški	-420.018	-418.183	100,4
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-203.860	-61.281	332,7
Finančni prihodki	645.104	88.533	728,7
Finančni odhodki	-148.249	-101.429	146,2
POSLOVNI IZID IZ FINANCIRANJA	496.855	-12.896	-
Drugi prihodki	0	29.189	-
Drugi odhodki	-296	0	-
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	292.699	-44.988	-
Davek	0	0	-
Odloženi davek	0	0	-
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA	292.699	-44.988	-
Osnov. čista izguba/dobiček na delnico v EUR	1,07	-0,16	
Popravlj. čista izguba/dobiček na delnico v EUR	1,07	-0,16	

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Postavke	I-VI.2010	I-VI.2009	Ind. 10/09
Čisti poslovni izid poslovnega leta	292.699	-44.988	-
Drugi vseobsegajoči donos v obdobju			
Prevedbena rezerva	0	0	
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo	-147.545	0	-
Sprememba poštene vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki se prenese v dobiček ali izgubo	-1.560	-1.476	105,7
Odloženi davek	29.821	294	-
Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju	-119.283	-1.182	-
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	173.416	-46.170	-
- od tega izguba/dobiček manjšinskih lastnikov	0	0	
- od tega izguba/dobiček večinskih lastnikov	173.416	-46.170	-

IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE SLOVENIJALES d.d.

v EUR

Postavke		I.-VI.2010	I.-VI.2009
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Prejemki pri poslovanju	2.739.101	3.572.986
	<i>Prejemki od prodaje proizvodov in storitev</i>	2.154.708	2.440.439
	<i>Drugi prejemki pri poslovanju</i>	584.393	1.132.547
b)	Izdatki pri poslovanju	2.780.070	2.802.148
	<i>Izdatki za nakupe materiala in storitev</i>	1.302.944	1.064.353
	<i>Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku</i>	959.799	937.259
	<i>Izdatki za dajatve vseh vrst</i>	313.206	533.921
	<i>Izdatki za davek od dobička</i>	0	234.439
	<i>Drugi izdatki pri poslovanju</i>	204.121	32.176
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju	-40.969	770.838
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	679.867	3.698.486
	<i>Prejemki od dobljenih obresti</i>	55.866	78.698
	<i>Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev</i>	2.714	3.793
	<i>Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb</i>	1.013	5.697
	<i>Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin</i>	10.000	0
	<i>Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb</i>	610.274	3.610.298
b)	Izdatki pri naložbenju	1.075.222	4.235.738
	<i>Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev</i>	59.943	0
	<i>Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev</i>	130.279	31.032
	<i>Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb</i>	0	164.706
	<i>Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb</i>	885.000	4.040.000
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju	-395.355	-537.252
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	750.000	0
	<i>Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti</i>	750.000	0
b)	Izdatki pri financiranju	309.474	92.992
	<i>Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje</i>	132.246	75.314
	<i>Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti</i>	177.228	17.678
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju	440.526	-92.992
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	44.447	169.145
	<i>Denarni izid v obdobju</i>	4.202	140.594
	<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	40.245	28.551

IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE SLOVENIJALES d.d.

v EUR

Gibanje kapitala	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Druge rezerve	Rezerve za pošteno vrednost	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega leta	Kapital skupaj
Stanje 01.01.2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	1.317.685	186.284	12.675.215	0	32.180.531
Skupaj vseobsegajoči donos	0	0	0	0	-1.182	0	-44.988	-46.170
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	-44.988	-44.988
Prenos rezerv za pošteno vred. v fin. odhodke	0	0	0	0	-1.476	0	0	-1.476
Prenos rezerv za pošteno vred. v fin. odhodke - odl.davek	0	0	0	0	294	0	0	294
Stanje 30.06.2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	1.317.685	185.102	12.675.215	-44.988	32.134.361
BILANČNI DOBIČEK						12.675.215	-44.988	12.630.227
Stanje 01.01.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	1.317.685	381.417	12.138.614	0	31.839.063
Skupaj vseobsegajoči donos	0	0	0	0	-119.283	0	292.699	173.416
Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	0	0	0	0	0	0	292.699	292.699
Sprememba poštene vred. naložb, razpoložljivih za prodajo	0	0	0	0	-147.544	0	0	-147.544
Prenos rezerv za pošteno vred. v fin. prihodke	0	0	0	0	-1.560	0	0	-1.560
Odloženi davek	0	0	0	0	29.821	0	0	29.821
Stanje 30.06.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	1.317.685	262.134	12.138.614	292.699	32.012.479
BILANČNI DOBIČEK						12.138.614	292.699	12.431.313

Pojasnila k računovodskim izkazom družbe Slovenijales d.d.

Prihodki od prodaje

2.661.856 EUR

Prihodki od prodaje so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 4,6 %. Večji so prihodki od najemnin zaradi večje stopnje zasedenosti poslovnih prostorov. V prihodkih od prodaje predstavljajo najemnine 94,5 %, prihodki od ostalih storitev pa 5,5 % vseh prihodkov od prodaje.

Poslovni odhodki

2.866.803 EUR

Poslovni odhodki so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 9,8 %. Večji so predvsem stroški materiala in storitev v zvezi z vzdrževanjem nepremičnin. V letu 2009 so bile za ta namen črpane rezervacije, v letu 2010 tovrstni izdatki bremenijo stroške. V poslovnih odhodkih predstavljajo stroški materiala in storitev 37,2 %, drugi stroški 14,7 %, stroški dela 31,7 %, amortizacija 15,5 % in prevrednotovalni poslovni odhodki 0,9 %.

Poslovni izid iz poslovanja

- 203.860 EUR

Izid iz poslovanja je negativen v višini 203.860 EUR, v enakem obdobju preteklega leta je bil negativen v višini 61.281 EUR.

Stroški blaga, materiala, storitev in drugi stroški

1.486.548 EUR

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Stroški materiala	389.691	321.128	121,4
Stroški storitev	676.838	515.752	131,2
Drugi stroški	420.019	418.183	100,4
Skupaj	1.486.548	1.255.063	118,4

Stroški dela

908.167 EUR

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Stroški plač	659.283	658.519	100,1
Stroški pokojninskih zavarovanj	69.767	58.384	119,5
Stroški drugih socialnih zavarov.	51.708	51.364	100,7
Drugi stroški dela	127.409	143.093	89,0
Skupaj	908.167	911.360	99,6

Finančni prihodki**645.104 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Obrestni prihodki	57.621	85.132	67,7
Prihodki od prodaje VP	580.836	876	-
Prihodki od dividend	0	308	-
Drugi finančni prihodki	6.647	2.217	299,8
Skupaj	645.104	88.533	728,7

Finančni odhodki**148.249 EUR**

Postavka	I-VI.2010	I-VI.2009	Indeks 10/09
Obrestni odhodki	144.173	98.969	145,7
Izguba pri prodaji VP	0	0	-
Oslabitve	0	0	-
Drugi finančni odhodki	4.076	2.460	165,7
Skupaj	148.249	101.429	146,2

Opredmetena osnovna sredstva**318.007 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Zemljišča	0	0	-
Zgradbe	0	0	-
Druge naprave in oprema	318.007	227.933	139,5
Skupaj	318.007	227.933	139,5

Naložbene nepremičnine**26.749.135 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Zemljišča	5.222.701	5.222.701	100,0
Zgradbe	21.526.434	21.938.435	98,1
Skupaj	26.749.135	27.161.136	98,5

Z zastavo naložbenih nepremičnin so na dan 30.06.2010 zavarovane obveznosti matične družbe do bank v višini 4.720 TEUR, predznamba zastavne pravice na podlagi predhodne odredbe v korist družbe Municipium's v znesku 36.475 TEUR s pripadki ter obveznosti družbe Slovenijales Trgovina d.o.o. do bank v višini 1.000 TEUR.

Dana posojila**1.203.905 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Dolgoročna posojila	561	561	100,0
Kratkoročna posojila - PP	935.000	720.000	129,9
Kratkoročna posojila drugim	18.344	18.618	98,5
Bančni depoziti	250.000	190.000	131,6
Skupaj	1.203.905	929.179	129,6

Dolgoročne finančne naložbe**5.936.314 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Delnice	829.172	976.716	84,9
Obveznice	17.852	19.412	92,0
Dolgoročna posojila	561	561	100,0
Deleži v odvisnih družbah	5.088.729	5.088.729	100,0
Skupaj	5.936.314	6.085.418	97,5

Delnice v skupni vrednosti 814 TEUR so zastavljene za zavarovanje obveznosti matične družbe iz naslova kredita v višini 700 TEUR.

Terjatve za odloženi davek**187.701 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Odlož. davek od terjatev	49.938	49.938	100,0
Odlož. davek od finan. naložb	110.215	110.215	100,0
Odlož. davek od rezerv. za zaposl.	27.548	27.548	100,0
Skupaj	187.701	187.701	100,0

Poslovne terjatve**1.598.442 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Dolgor. poslovne terjatve	19.423	19.396	100,1
Kratkor. terjatve do PP	910.333	347.176	262,2
Kratkor. terjatve do kupcev	409.837	214.721	190,9
Kratkor. terjatve iz financiranja	10.120	8.319	121,6
Terjatve iz naslova kupnine HAT	0	580.000	-
Druge kratkoročne terjatve	248.729	313.880	79,2
Skupaj poslovne terjatve	1.598.442	1.483.492	107,7

Kapital**32.012.478 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Osnovni kapital	11.417.293	11.417.293	100,0
Kapitalske rezerve	5.105.859	5.105.859	100,0
Zakonske rezerve	1.478.195	1.478.195	100,0
Druge rezerve iz dobička	1.317.685	1.317.685	100,0
Rezerve za pošteno vrednost	262.134	381.418	68,7
Preneseni čisti dobiček	12.138.613	12.138.613	100,0
Tekoča izguba/dobiček	292.699	0	-
Skupaj kapital	32.012.478	31.839.063	100,9

Rezervacije in dolg. PČR**8.744.770 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Rezerv. za jubilejne nagrade	16.398	18.006	91,1
Rezerv. za odpravnine ob upokoj.	141.314	145.377	97,2
Rezervacije po tožbah-Jugobanka	8.465.760	8.465.760	100,0
Dolgoročne PČR - najemnine	92.566	92.566	100,0
Dolgoročne PČR - ostalo	28.732	28.732	100,0
Skupaj	8.744.770	8.750.441	99,9

Finančne obveznosti**5.510.820 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Nekratkoročna posojila od bank	53.033	53.033	100,0
Kratkoročna posojila od bank	4.667.678	4.085.355	114,3
Kratkoročna posojila od drugih	700.000	700.000	100,0
Obveznosti za finančni najem	53.568	61.012	87,8
Neizplačane dividende	36.541	36.541	100,0
Skupaj	5.510.820	4.935.941	111,6

Kratkoročne poslovne obveznosti**843.104 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Obveznosti do dobaviteljev	160.473	272.949	58,8
Prejeti predujmi	31.332	33.495	93,5
Obveznosti do zaposlenih	113.828	127.718	89,1
Obveznosti do državnih institucij	514.420	18.029	2.853,3
Ostale kratkoročne obveznosti	23.051	197.863	11,6
Skupaj poslovne obveznosti	843.104	650.054	129,7

Kratkoročne pasivne časovne razmejitev**289.960 EUR**

Postavka	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Vnaprej vračunani stroški	59.184	32.097	184,4
Odloženi prihodki	219.287	807.800	27,1
DDV od danih predujmov	11.489	14.614	78,6
Skupaj PČR	289.960	854.511	33,9

Izvenbilančne terjatve in obveznosti**3.170.619 EUR**

Postavke	30.6.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
Izvenbilančne terjatve	1.330.439	1.330.439	100,0
- zaplenjena sredstva v bivši YU	1.330.439	1.330.439	100,0
Izvenbilančne obveznosti	1.840.179	1.930.179	94,9
- denacionalizacijski zahtevki	115.179	115.179	100,0
- dana poročstva za obvez. PP	1.725.000	1.815.000	95,0
Skupaj izvenbilanca	3.170.619	3.260.619	97,2

IZJAVA UPRAVE IN ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVO POLLETNEGA POROČILA

Uprava družbe Slovenijales d.d., Ljubljana, izjavlja, da zgoščeni konsolidirani računovodski izkazi skupine SLOVENIJALES (pripravljeni skladno z MRS 34 Medletno računovodsko poročanje) in zgoščeni računovodski izkazi družbe Slovenijales d.d. (pripravljeni skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi) za obdobje, končano 30.06.2010, izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe in skupine SLOVENIJALES. Pri pripravi zgoščenih polletnih računovodskih izkazov družbe in skupine so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe in skupine za leto 2009.

Medletne računovodske izkaze je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2009.

Uprava družbe Slovenijales d.d. tudi izjavlja, da so povezane osebe v skupini SLOVENIJALES med seboj poslovale pod tržnimi pogoji.

Uprava je odgovorna za izvajanje ukrepov, s katerimi zagotavlja ohranjanje vrednosti premoženja družbe in Skupine SLOVENIJALES ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti.

Finančna direktorica
Djordja Kobal

Generalni direktor
Stojan Nikolić

Ljubljana, 16.08.2010