

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI
za leto 2010

BILANCA STANJA

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
Sredstva		44.202.817	47.125.363
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	32.578.521	33.728.379
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	106.975	46.795
1.	Dolgoročne premoženjske pravice	37.376	7.947
3.	Predujmi za neopredmetena sredstva	68.208	29.232
5.	Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.391	9.616
II.	Opredmetena osnovna sredstva	285.496	227.933
3.	Druge naprave in oprema	173.912	227.933
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	111.584	0
III.	Naložbene nepremičnine	27.785.499	27.161.136
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	4.192.791	6.085.418
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.184.884	6.084.857
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	2.858.618	5.088.730
b)	Druge delnice in deleži	1.326.266	996.127
2.	Dolgoročna posojila	7.907	561
b)	Dolgoročna posojila drugim	7.907	561
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	18.133	19.396
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	18.133	19.396
VI.	Odložene terjatve za davek	189.627	187.701
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	11.621.558	13.381.855
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	914.372	948.896
III.	Kratkoročne finančne naložbe	21.655	928.618
2.	Kratkoročna posojila	21.655	928.618
a)	kratkoročna posojila družbam v skupini	12.152	720.000
b)	druga kratkoročna posojila	9.503	208.618
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	5.370.000	1.464.096
1.	Kratkoročne poslovne ter. do družb v skupini	558.483	350.545
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	479.020	214.718
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	4.332.497	898.833
V. a.	Denarna sredstva	14	40.245
V. b.	Blokirana sred. na TRR po predhodni odredbi	5.315.517	10.000.000
C.	KRATKOROČNE AČR	2.738	15.129
Zunajbilančna sredstva		4.566.524	3.260.619

v EUR (brez centov)

Postavke	Tekoče leto	Prejšnje leto
Obveznosti do virov sredstev	44.202.817	47.125.363
A. KAPITAL	28.515.419	31.839.063
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	254.392	381.417
V. Preneseni čisti poslovni izid	12.367.291	12.675.215
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-3.425.296	-536.601
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	9.254.408	8.750.441
1. Rezervacije	9.170.137	8.629.143
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	84.271	121.298
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	96.587	194.240
I. Dolgoročne finančne obveznosti	32.989	98.886
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	17.678	53.032
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	15.311	45.854
III. Odložene obveznosti za davek	63.598	95.354
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.080.717	5.487.108
II. Kratkoročne finančne obveznosti	5.565.521	4.837.054
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	344.827	0
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	5.176.263	4.085.355
5. Druge kratkoročne finančne obveznosti	44.431	751.699
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	515.196	650.054
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	36.615
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	290.915	236.334
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	224.281	377.105
D. KRATKOROČNE PČR	255.686	854.511
Zunajbilančne obveznosti	4.566.524	3.260.619

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (različica I.)

v obdobju od 01.01. do 31.12.2010

v EUR (brez centov)

Postavke	Tekoče leto	Prejšnje leto
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.402.368	4.894.518
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (1+2+3)	5.402.368	4.894.518
1. čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev, razen najemnin	285.112	306.379
2. čisti prihodki od najemnin	5.117.238	4.588.139
3. čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	18	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	494.604	162.147
A KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA (1+2+3+4)	5.896.972	5.056.665
B POSLOVNI ODHODKI (5+6+7+8)	-8.237.740	-5.467.968
5. Stroški blaga, materiala in storitev	-2.142.675	-1.623.711
b) Stroški porabljenega materiala	-726.373	-598.700
2. stroški energije	-642.627	-525.491
3. drugi stroški materiala	-83.746	-73.209
c) Stroški storitev	-1.416.302	-1.025.011
2. najemnine	0	-200
3. povračilo stroškov zaposlencem v zvezi z delom	-3.451	-7.458
4. drugi stroški storitev	-1.412.851	-1.017.353
6. Stroški dela	-1.924.811	-1.839.149
a) Stroški plač	-1.318.852	-1.385.699
b) Stroški pokojninskih zavarovanj	-120.984	-122.820
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj	-106.314	-107.518
d) Drugi stroški dela	-378.661	-223.112
7. Odpisi vrednosti	-2.593.549	-1.092.437
a) Amortizacija	-900.139	-889.228
b) Prevrednotovalni posl. odh. pri neopred. in opred. osn. sr.	-910.036	-1.026
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	-783.374	-202.183
8. Drugi poslovni odhodki	-1.576.705	-912.671
a) Rezervacije	-704.376	-26.987
b) Drugi stroški	-872.329	-885.684
C POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (A - B)	-2.340.768	-411.303
D FINANČNI PRIHODKI (9+10+11)	715.013	174.593
9. Finančni prihodki iz deležev	591.066	11.177
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	9.148	9.179
č) Finančni prihodki iz drugih naložb	581.918	1.998
10. Finančni prihodki iz danih posojil	93.488	129.613
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	42.212	49.574
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	51.276	80.039
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	30.459	33.803
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	15.692	8.414
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	14.767	25.389

v EUR (brez centov)

Postavke	Tekoče leto	Prejšnje leto
E FINANČNI ODHODKI (12 + 13 + 14)	-1.805.437	-438.285
12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin.naložb	-1.432.521	-200.000
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	-370.271	-238.205
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	-298.031	-187.196
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	-72.240	-51.009
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-2.645	-80
b) Finančni odh. iz obvez. do dobaviteljev in meničnih obv.	-377	-80
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	-2.268	0
15. Drugi prihodki	13.764	61.763
16. Drugi odhodki	-546	-1
G POSLOVNI IZID OBDOBJA	-3.417.974	-613.233
18. Odloženi davki	7.322	-76.632
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-3.425.296	-536.601
Povprečno št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obrač. obd.	55,00	59,00
Število mesecev poslovanja	12	12

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta	-3.425.296	-536.601
Sprememba poštene vred. naložb, razpoložljivih za prodajo	-204.429	246.913
Sprememba pošt. vr. fin. sred. razpoložljivih za prodajo, ki se prenese v PI	-2.096	-2.996
Odloženi davek	41.305	-48.784
Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju	-165.220	195.133
Skupaj vseobsegajoči donos v obdobju	-3.590.516	-341.468

IZKAZ DENARNIH TOKOV (različica I.)

v EUR (brez centov)

Postavke		Tekoče leto	Prejšnje leto
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Prejemki pri poslovanju	5.634.123	6.714.867
	<i>Prejemki od prodaje proizvodov in storitev</i>	4.893.559	5.566.417
	<i>Drugi prejemki pri poslovanju</i>	740.564	1.148.450
b)	Izdatki pri poslovanju	-10.568.204	-5.732.032
	<i>Izdatki za nakupe materiala in storitev</i>	-2.623.183	-2.532.315
	<i>Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku</i>	-1.947.311	-1.886.003
	<i>Izdatki za dajatve vseh vrst</i>	-1.162.662	-1.272.608
	<i>Drugi izdatki pri poslovanju</i>	-4.835.048	-41.106
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju	-4.934.081	982.835
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	3.490.420	8.250.436
	<i>Prejemki od dobljenih obresti</i>	79.421	146.217
	<i>Prej. od dobljenih deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložb.</i>	9.148	9.179
	<i>Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev</i>	31.120	91.168
	<i>Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin</i>	854.000	86.000
	<i>Prejemki od odtujitve dolg. fin. naložb - deleži in vred.papirji</i>	583.096	6.642
	<i>Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb</i>	1.933.635	7.911.230
b)	Izdatki pri naložbenju	-2.688.787	-9.662.380
	<i>Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev</i>	-70.301	-38.015
	<i>Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev</i>	-143.463	-50.061
	<i>Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb</i>	0	-2.184.304
	<i>Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb</i>	-2.475.023	-7.390.000
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju	801.633	-1.411.944
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a)	Prejemki pri financiranju	1.494.891	700.000
	<i>Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti</i>	1.494.891	700.000
b)	Izdatki pri financiranju	-2.162.490	-259.197
	<i>Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje</i>	-364.920	-223.842
	<i>Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti</i>	-22.671	0
	<i>Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti</i>	-1.774.899	-35.355
	<i>Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku</i>	0	0
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju	-667.599	440.803
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	14	40.245
	<i>Denarni izid v obdobju</i>	-4.800.047	11.694
	<i>Zmanjšanje blokiranih sredstev</i>	4.759.816	0
	<i>Začetno stanje denarnih sredstev</i>	40.245	28.551

IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2010

v EUR (brez centov)

Gibanje kapitala	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti dobiček	Čista izguba 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.1. Stanje 31.12.2009	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	381.417	12.675.215	-536.601	31.839.063
a) pripojitev družbe Lesnina LGM							38.195	228.677		266.872
A.2. Stanje 01.01.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	419.612	12.367.291	0	32.105.935
B.1. Spremembe - Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Celotni vseobsegajoči donos	0	0	0	0	0	0	-165.220	0	-3.425.296	-3.590.516
d) Vnos čistega poslovnega izida posl. leta									-3.425.296	-3.425.296
č1) Spremembe PIP finančnih naložb							-204.429			-204.429
č2) Spremembe PIP fin. naložb-odloženi davek							40.886			40.886
č3) Sprememba poštene vrednosti naložb za prodaj, ki se prenese v poslovni izid							-2.096			-2.096
č4) Sprememba poštene vrednosti naložb za prodaj, ki se prenese v poslovni izid-odl. davek							419			419
B.3. Spremembe v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Porovnavna izgube odbitne sestavine kapitala										0
C Stanje 31.12.2010	11.417.293	5.105.859	1.478.195	0	0	1.317.685	254.392	12.367.291	-3.425.296	28.515.419
BILANČNI DOBIČEK								12.367.291	-3.425.296	8.941.995

SLOVENIJALES 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 I/1	Kapitalske rezerve II	Rezerve iz dobička				Presežek iz prevrednotenja IV	Preneseni čisti dobiček V/1	Čista izguba poslovnega leta VI/1	SKUPAJ KAPITAL
			Zakonske III/1	Za last. delnice III/2	Lastne delnice III/3	Druge rezerve III/5				
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 posl. leta									-536.601	-536.601
e) Vnos zneska prevrednotenj kapitala							246.913			246.913
f) Vnos zneska prevred. 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 pr. 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