

**Nerevidirani računovodski izkazi družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks
za obdobje od 01. 01. 2012 do 31. 08. 2012.**

1. Računovodski izkazi družbe Juteks d.d.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

v EUR	1. 1. - 31. 8. 2012
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	19.545.573
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	1.100.231
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	18.179.055
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	78.195
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu	188.092
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	79.367
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	218.673
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki	218.673
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	15.814.601
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	13.549.108
Stroški storitev	2.265.493
STROŠKI DELA	2.696.178
Stroški plač	1.980.971
Stroški socialnih zavarovanj	394.170
stroški pokojninskih zavarovanj	250.998
Drugi stroški dela	321.037
AMORTIZACIJA	1.094.427
Amortizacija neopred. dolg. sredstev, opredmetenih OS in naložbenih nepremičnin	1.094.427
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	113.376
Prevrednotovalni poslovni odhodki	33.302
Drugi poslovni odhodki	80.074
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	125.031
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	32.688
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	29.000
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	3.155
Finančni prihodki iz drugih naložb	533
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	441.777
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	427.216
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	14.561
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	59.738
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	59.738
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	1.855.316
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov drugih naložb	1.855.316
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	559.723
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	559.541
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	182
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	3.961
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	0
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	3.961
CELOTNI POSLOVNI IZID	-1.759.766
DAVEK IZ DOBIČKA	0
ODLOŽENI DAVKI	-144.099
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-1.615.667

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

	v EUR	31. 8. 2012
SREDSTVA		56.497.384
DOLGOROČNA SREDSTVA		36.093.098
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		108.055
Dolgoročne premoženjske pravice		108.055
Opredmetena osnovna sredstva		6.903.158
Zemljišča in zgradbe		4.135.110
Zemljišča		1.445.204
Zgradbe		2.689.906
Proizvajalne naprave in stroji		1.649.557
Druge naprave in oprema		1.029.427
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		89.064
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi		89.064
Naložbene nepremičnine		0
Dolgoročne finančne naložbe		26.678.606
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		19.363.528
Delnice in deleži v družbah v skupini		15.337.223
Deleži v pridruženih družbah		0
Druge delnice in deleži		4.026.305
Dolgoročna posojila		7.315.078
Dolgoročna posojila družbam v skupini		7.314.755
Dolgoročna posojila drugim		323
Dolgoročne poslovne terjatve		1.319.658
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		1.319.658
Odložene terjatve za davek		1.083.621
KRATKOROČNA SREDSTVA		20.404.286
Zaloge		6.757.858
Material		1.274.735
Nedokončana proizvodnja		187.715
Proizvodi in trgovsko blago		5.295.408
Kratkoročne finančne naložbe		4.817.877
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		179.209
Druge delnice in deleži		179.209
Druge kratkoročne finančne naložbe		0
Kratkoročna posojila		4.638.668
Kratkoročna posojila povezanim osebam		4.637.873
Kratkoročna posojila drugim		709
Kratkoročni depoziti		86
Kratkoročne poslovne terjatve		7.738.939
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		913.955
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		6.497.549
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		219.235
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		108.200
Denarna sredstva		1.089.612

v EUR	31. 8. 2012
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	56.497.384
KAPITAL	35.758.471
Vpoklicani kapital	2.674.771
Osnovni kapital	2.674.771
Kapitalske rezerve	17.063.743
Rezerve iz dobička	681.614
Zakonske rezerve	678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži	-1.006.647
Druge rezerve iz dobička	3.604
Presežek iz prevrednotenja	-688.260
Preneseni čisti poslovni izid	17.642.270
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.615.667
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	683.658
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	354.022
Druge rezervacije	329.636
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	9.834.745
Dolgoročne finančne obveznosti	9.832.803
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	9.832.803
Dolgoročne poslovne obveznosti	130
Druge dolgoročne poslovne obveznosti	130
Odložene obveznosti za davek	1.812
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	10.220.510
Kratkoročne finančne obveznosti	6.660.988
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	6.660.955
Druge kratkoročne finančne obveznosti	33
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.559.522
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb	104.223
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.613.765
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	383.507
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	458.027

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

	v EUR	1 - 8 2012
Čisti poslovni izid poslovnega leta		-1.615.667
Neto sprememba za prodajo razpoložljivih sredstev		1.279.378
- znižanje na nižjo pošteno vrednost		-29.177
- povečanje na višjo pošteno vrednost		8.644
- sprememba zaradi trajne slabitve in prenosa v IPI		1.640.738
- vpliv odloženih davkov		-340.827
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta		-336.289

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednot enja	Preneseni poslovni izid	Čisti poslovni izid	SKUPAJ KAPITAL
v EUR										
Stanje 1. 1. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-1.967.638	20.493.375	-2.851.105	36.094.760
Prenos poslovnega izida preteklega leta								-2.851.105	2.851.105	0
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	-2.851.105	2.851.105	0
Čisti poslovni izid tekočega leta	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.615.667	4.538
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	1.620.205	0	0	1.620.205
Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	-340.827	0	0	-340.827
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	1.279.378	0	-1.615.667	-336.289
Stanje 31. 8. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-688.260	17.642.270	-1.615.667	35.758.471

2. Računovodski izkazi Skupine Juteks

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	v EUR	1. 1. - 31. 8. 2012
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE		44.893.203
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu		1.100.231
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu		43.484.802
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu		306.389
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu		1.781
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		821.942
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI		232.656
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki		232.656
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		34.441.730
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala		31.025.911
Stroški storitev		3.415.819
STROŠKI DELA		3.765.467
Stroški plač		2.782.684
Stroški socialnih zavarovanj		640.207
stroški pokojninskih zavarovanj		250.998
Drugi stroški dela		342.576
AMORTIZACIJA		3.052.754
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS		3.052.754
DRUGI POSLOVNI ODHODKI		209.471
Prevrednotovalni poslovni odhodki		66.482
Drugi poslovni odhodki		142.989
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA		4.478.379
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV		32.688
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		29.000
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		3.155
Finančni prihodki iz drugih naložb		533
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL		647.089
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim		27.582
Finančni prihodki iz prejetih posojil		619.507
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV		181.799
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih		168.115
Finančni prihodki iz poslovnih obveznosti do drugih		13.684
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB		1.852.369
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI		1.082.499
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		1.029.821
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti		52.678
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI		35.714
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		2.447
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		33.267
CELOTNI POSLOVNI IZID		2.369.373
DAVEK IZ DOBIČKA		0
ODLOŽENI DAVKI		-144.099
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA		2.513.472



KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA

	v EUR	31. 8. 2012
SREDSTVA		67.383.039
DOLGOROČNA SREDSTVA		37.319.289
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve		108.055
Dolgoročne premoženjske pravice		108.055
Opredmetena osnovna sredstva		30.146.154
Zemljišča in zgradbe		15.383.031
Zemljišča		1.542.961
Zgradbe		13.840.070
Proizvajalne naprave in stroji		13.572.112
Druge naprave in oprema		1.101.947
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		89.064
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi		89.064
Naložbene nepremičnine		0
Dolgoročne finančne naložbe		4.026.628
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil		4.026.305
Deleži v pridruženih družbah		0
Druge delnice in deleži		4.026.305
Dolgoročna posojila		323
Dolgoročna posojila drugim		323
Dolgoročne poslovne terjatve		1.319.658
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		1.319.658
Odložene terjatve za davek		1.718.794
KRA TKOROČNA SREDSTVA		30.063.750
Zaloge		12.275.404
Material		3.122.993
Nedokončana proizvodnja		499.356
Proizvodi in trgovsko blago		8.653.055
Kratkoročne finančne naložbe		180.004
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil		179.209
Druge kratkoročne finančne naložbe		179.209
Kratkoročna posojila		795
Kratkoročna posojila drugim		709
Kratkoročni depoziti		86
Kratkoročne poslovne terjatve		15.722.786
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		14.825.705
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		570.079
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve		327.002
Denarna sredstva		1.885.556

	v EUR	31. 8. 2012
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		67.383.039
KAPITAL		33.176.106
Vpoklicani kapital		2.674.771
Osnovni kapital		2.674.771
Kapitalske rezerve		17.063.743
Rezerve iz dobička		681.614
Zakonske rezerve		678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže		1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži		-1.006.647
Druge rezerve iz dobička		3.604
Presežek iz prevrednotenja		-688.260
Preneseni čisti poslovni izid		13.117.856
Čisti poslovni izid poslovnega leta		2.513.472
Prevedbeni popravek kapitala		-2.187.090
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		683.658
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade		354.022
Druge rezervacije		329.636
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		17.636.395
Dolgoročne finančne obveznosti		17.499.012
Dolgoročne finančne obveznosti do bank		17.499.012
Dolgoročne poslovne obveznosti		130
Druge dolgoročne poslovne obveznosti		130
Odložene obveznosti za davek		137.253
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI		15.886.880
Kratkoročne finančne obveznosti		8.968.477
Kratkoročne finančne obveznosti do bank		8.968.444
Druge kratkoročne finančne obveznosti		33
Kratkoročne poslovne obveznosti		6.918.403
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev		5.598.737
Druge kratkoročne poslovne obveznosti		861.639
Kratkoročne pasivne časovne razmejitev		458.027

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

v EUR	1 - 8 2012
Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.513.472
Neto sprememba za prodajo razpoložljivih sredstev	1.279.378
- znižanje na nižjo pošteno vrednost	-29.177
- povečanje na višjo pošteno vrednost	8.644
- sprememba zaradi trajne slabitve in prenosa v IPI	1.640.738
- vpliv odloženih davkov	-340.827
Tečajne razlike	128.758
Drugi vseobsegajoči donos	1.408.136
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta	3.921.608

KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednot enja	Preneseni poslovni izid	Čisti poslovni izid	Prevedbeni popravek kapitala	SKUPAJ KAPITAL
Stanje 1. 1. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-1.967.638	14.897.374	-1.778.817	-2.315.848	29.255.199
Prenos poslovnega izida preteklega leta	0	0	0	0	0	0	0	-1.778.817	1.778.817	0	0
Druge spremembe	0	0	0	0	0	0	0	-701	0	0	-701
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	-1.779.518	1.778.817	0	-701
Čisti poslovni izid tekočega leta	0	0	0	0	0	0	0	0	2.513.472	0	2.513.472
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	1.620.205	0	0	0	1.620.205
Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	-340.827	0	0	0	-340.827
Tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.758	128.758
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	1.279.378	0	2.513.472	128.758	3.921.608
Stanje 31. 8. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-688.260	13.117.856	2.513.472	-2.187.090	33.176.106