

Poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d. d. za obdobje 1-9 2012



Ložnica, november 2012



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



Kazalo

1. Uvod	3
2. Pomembnejši podatki o poslovanju.....	4
Kazalniki poslovanja Juteks d.d.....	4
Kazalniki poslovanja OOO Juteks RU	4
Kazalniki poslovanja Skupine Juteks	5
3. Osnovni podatki o Skupini Juteks	6
4. Analiza uspešnosti poslovanja	7
4.1 Juteks d.d.....	7
4.2 Skupina Juteks	7
RAČUNOVODSKO POROČILO.....	9
5. Uvodna pojasnila priprave računovodskih izkazov	9
6. Računovodski izkazi družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks.....	10
7. Izjava Uprave.....	21



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



1. Uvod

Računovodski izkazi Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za obdobje od 01.01.2012 do 30.09.2012 in za obdobje 01.01.2011 do 30.09.2011 niso bili revidirani, medtem ko so izkazi za celotno leto 2011 revidirani.

Pomembnejše informacije o poslovanju in spremembe podatkov družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze t.i. SEO net-u.

Juteks d.d. objavlja podatke za obdobje januar – september 2012 v skladu s 25. Členom Pravil Ljubljanske borze d.d. in 114. Členom Zakona o trgu finančnih instrumentov.



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



2. Pomembnejši podatki o poslovanju

Kazalniki poslovanja Juteks d.d.

JUTEKS d.d.	1-9 2011	1-9 2012
Bilančna vsota v EUR	63.010.896	56.859.704
Kapital v EUR	38.982.285	36.062.552
Delež kapitala v virih sredstev v %	61,9%	63,4%
Čisti prihodki od prodaje v EUR	19.153.522	23.156.789
Čisti poslovni izid na kapital v %	-4,4	-3,9
EBIT	-1.039.821	482.217
EBITDA	339.364	1.682.598
Celotni poslovni izid v EUR (pred davki)	-1.661.055	-1.668.632
Čisti poslovni izid v EUR	-1.807.371	-1.482.854
Število zaposlenih na dan 30.09.	152	153

ROE (Return On Equity)	-4,43%	-3,95%
ROA (Return On Assets)	-2,87%	-2,61%
ROS* (Return On Sales)	-5,43%	2,08%

Kazalniki poslovanja OOO Juteks RU

JUTEKS RU	1-9 2011	1-9 2012
Bilančna vsota v EUR	36.411.327	41.190.629
Kapital v EUR	6.616.038	14.268.182
Delež kapitala v virih sredstev v %	18,2%	34,6%
Čisti prihodki od prodaje v EUR	20.097.077	31.346.470
Čisti poslovni izid na kapital v %	-10,8	61,1
EBIT	2.388.020	5.349.325
EBITDA	4.489.389	7.548.310
Celotni poslovni izid v EUR (pred davki)	-802.437	5.408.742
Čisti poslovni izid v EUR	-802.437	5.408.742
Število zaposlenih na dan 30.06. in 30.09.	134	138

ROE (Return On Equity)	-10,82%	61,05%
ROA (Return On Assets)	-2,20%	13,13%
ROS* (Return On Sales)	11,88%	17,07%



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
 - reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
 šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



Kazalniki poslovanja Skupine Juteks

Skupina JUTEKS	1-9 2011	1-9 2012
Bilančna vsota v EUR	69.064.222	69.602.033
Kapital v EUR	30.249.333	34.896.759
Delež kapitala v virih sredstev v %	43,8%	50,1%
Čisti prihodki od prodaje v EUR	39.145.190	52.914.717
Čisti poslovni izid na kapital v %	-7,4	12,4
EBIT	1.348.199	5.798.200
EBITDA	4.830.924	9.197.566
Celotni poslovni izid v EUR (pred davki)	-2.265.728	3.674.468
Čisti poslovni izid v EUR	-2.412.044	3.860.246
Število zaposlenih na dan 30.09.	286	291
ROE (Return On Equity)	-7,39%	12,44%
ROA (Return On Assets)	-3,49%	5,55%
ROS* (Return On Sales)	3,44%	10,96%

*posl. Izid/čistimi prihodki



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
 - reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
 šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



3. Osnovni podatki o Skupini Juteks

Ime družbe: Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d.
Sedež družbe: Ložnica 53 a, 3310 Žalec
Telefon: +386(03) 71-20-700
Fax: +386(03) 71-20-755
E – Mail: juteks.zalec@juteks.si
Internet: www.juteks.si; www.juteks.com, www.juteks.org, www.juteks.net

Šifra dejavnost: 22.230
Matična številka: 5037590
Davčna številka: SI52868001

Banka: Banka Celje d.d.
Probanka d.d. Maribor
Sparkasse d.d. Ljubljana
Unicredit Bank d.d. Ljubljana
Nova LB d.d. Ljubljana
Gorenjska Banka d.d. Kranj
Hypo Vereinsbank Nemčija

Transakcijski račun: SI56060000026971925 (Banka Celje d.d.)
SI56251009707937183 (Probanka d.d. Maribor)
SI56340001011458940 (Sparkasse d.d.)
SI56290000055218465 (Unicredit Bank d.d.)
SI56029430257586734 (Nova LB d.d.)
SI56 0700 0000 1079 312 (Gorenjska Banka Kranj d.d.)
659253232-70020270 (Hypo Vereinsbank Nemčija)

Revizijska hiša: BDO Revizija d.o.o. Ljubljana
Statusna oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 2.674.771,44 EUR
Število delnic: 641.432

Odvisna družba:
Ime družbe: OOO JUTEKS RU
Sedež družbe: UL. DOROŽNAJA 10, KAMEŠKOVO, RUSIJA
Telefon: +7 (49232)475 60
Fax: +7 (49232)49713 E–Mail: info@juteks.ru
ОГРН 1063336006084
ИНН/КПП 3315010390 / 331501001
Statusna oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Odvisna družba OOO JUTEKS je bila dne 08.08.2012 likvidirana.



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



4. Analiza uspešnosti poslovanja

4.1 Juteks d.d.

Družba Juteks d.d. je v devetih mesecih leta 2012 prodala 7,686 mio m² PVC talnih oblog in presegla prodajno količino istega lanskega obdobja za 18,3 %. S tem je dosegla 73,2 % letnega plana.

Vrednostno je družba Juteks d.d. v devetih mesecih leta 2012 realizirala za 22,403 mio EUR in s tem dosegla 72,5 % letnega plana ter presegla prodajo v enakem obdobju lani za 17,6 %.

Stroški materiala in storitev so se glede na enako obdobje lani povečali za 14,4 %. Stroški dela so se glede na enako obdobje lani povišali za 15,3 %. Stroški amortizacije so bili glede na enako lansko obdobje nižji za 13,0 %. Drugi odhodki so bili za 1,3 % višji kot v primerjalnem obdobju leta 2011.

Izid iz poslovanja družbe Juteks v višini +0,482 mio EUR je bil za 1,522 mio EUR boljši kot v primerljivem lanskem obdobju.

EBITDA družbe Juteks d.d. znaša 1,683 mio EUR.

Finančni prihodki iz deležev so znašali 0,033 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 81,4 %. Finančni prihodki iz danih posojil so znašali 0,480 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 20,6 %. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so znašali 0,049 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju višji za 0,039 mio EUR. Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb so znašali 2,087 mio EUR. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so znašali 0,621 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 17,8 %. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so znašali 0,004 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 84,9 %.

Celotni poslovni izid je znašal -1,669 mio EUR in je bil za 0,008 mio EUR nižji od dobička v enakem obdobju leta 2011.

Čisti poslovni izid družbe Juteks d.d. znaša -1,483 mio EUR. Rezultat je posledica v tem obdobju oblikovanih popravkov vrednosti finančnih naložb v banke v višini 2,087 mio EUR.

4.2 Skupina Juteks

Skupina Juteks je v enakem obdobju leta 2012 prodala 16,520 mio m², kar predstavlja 30,6 % večjo prodajo proizvodov v primerjavi s prodajo v enakem obdobju leta 2011.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Juteks so znašali 52,695 mio EUR, pri čemer je bil plan prodaje proizvodov za obdobje devetih mesecev presežen za 11,4 %. Skupina je dosegla 82,4 % letnega plana prodaje proizvodov. Čisti prihodki od prodaje Skupine so bili preseženi za 35,2 % glede na primerljivo obdobje leta 2011.



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



Stroški materiala in storitev so se glede na enako obdobje lani zvišali za 36,1 %, višja rast stroškov materiala izhaja iz povečanega obsega zalog gotovih proizvodov. Stroški dela so se glede na enako obdobje lani povečali za 19,3 %. Stroški amortizacije so bili glede na enako lansko obdobje nižji za 2,4 %. Drugi odhodki so se povečali za 2,4 % glede na primerljivo obdobje leta 2011.

Dobiček iz poslovanja Skupine Juteks je znašal 5,798 mio EUR in je bil za 4,450 mio EUR boljši kot v primerljivem lanskem obdobju.

EBITDA je bil realiziran v višini 9,198 mio EUR in je bil za 4,369 mio EUR višji od doseženega v primerljivem obdobju leta 2011.

Finančni prihodki iz deležev so znašali 0,033 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 81,4 %. Finančni prihodki iz posojil so znašali 0,949 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju višji za 0,945 mio EUR. Ti prihodki se nanašajo na obračunane tečajne razlike od prejetih posojil v odvisni družbi OOO Juteks RU, v primerljivem obdobju preteklega leta, so tečajne razlike iz tega naslova predstavljale finančne odhodke. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev so znašali 0,197 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju višji za 71,0 %.

Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb so znašali 2,087 mio EUR. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so znašali 1,143 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 63,7 %. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so znašali 0,072 mio EUR in so bili od lanskih v enakem obdobju nižji za 45,0 %.

Celotni poslovni izid je znašal +3,674 mio EUR in je bil za 5,940 mio EUR višji od dobička v enakem obdobju leta 2011.

Čisti poslovni izid Skupine Juteks je znašal +3,860 mio EUR. Dober rezultat je v veliki meri posledica obračunanih nerealiziranih pozitivnih tečajnih razlik v odvisni družbi v višini 1,045 mio EUR.



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



RAČUNOVODSKO POROČILO

5. Uvodna pojasnila priprave računovodskih izkazov

Računovodsko poročilo vsebuje računovodske izkaze obvladujoče družbe Juteks d.d. in računovodske izkaze Skupine Juteks, ki jih je izdelala obvladujoča družba.

Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so pripravljeni z upoštevanjem izvirne vrednosti, razen pri postavkah, kjer se upošteva poštena vrednost: finančna sredstva po poštenu vrednosti preko poslovnega izida, za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.

Funkcijska in predstavitvena valuta in posli v tuji valuti

Računovodski izkazi družbe Juteks d.d. so sestavljeni v evrih, ki je funkcijska valuta družbe. Pri vrednotenju poslovnih dogodkov družbe, izraženih v tuji valuti, smo upoštevali menjalni tečaj na dan nastanka poslovnega dogodka. Prav tako so po omenjenem tečaju na zadnji dan poročevalskega obdobja preračunane denarne postavke finančnega stanja družbe, katerih izvirna vrednost je izražena v tuji valuti.

Računovodski izkazi Skupine Juteks so predstavljeni v evrih, funkcijski in poročevalski valuti obvladujoče družbe. Postavke vsake družbe v Skupini, ki so vključene v računovodske izkaze, se merijo v funkcionalni valuti (valuti gospodarskega okolja, v katerem družba posluje), zato se poslovni izid, finančno stanje in drugi izkazi odvisnih družb v Skupini, prevedejo v poročevalsko valuto: poslovni izid, vseobsegajoči donos in denarni tokovi po povprečnem menjalnem tečaju obdobja, finančno stanje po menjalnem tečaju na zadnji dan poročevalskega obdobja.

Tečajne razlike, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih postavk po različnih tečajih v odvisnih družbah, se izkazujejo v vseobsegajočem donosu.

Posli (transakcije in stanja), izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb v Skupini po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na datum poročanja, se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem denarnem tečaju. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Nedenarne postavke, ki so izmerjene po izvirni vrednosti v tuji valuti, se preračunajo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju, ki je veljal na dan transakcije.



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.VI. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



6. Računovodski izkazi družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE JUTEKS d.d.

v EUR	1.1.-30.9.2012	1.1.-30.9.2011
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	23.156.789	19.153.522
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	1.238.987	1.314.301
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	21.566.427	17.691.071
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	88.316	117.388
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu	263.059	30.762
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	-558.580	-443.503
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	219.250	66.798
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki	219.250	66.798
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	17.935.362	15.679.395
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	15.384.544	13.649.631
Stroški storitev	2.550.818	2.029.764
STROŠKI DELA	3.075.989	2.666.840
Stroški plač	2.260.849	1.857.129
Stroški socialnih zavarovanj	448.629	379.694
stroški pokojninskih zavarovanj	285.225	245.695
Drugi stroški dela	366.511	430.017
AMORTIZACIJA	1.200.381	1.379.185
Amortizacija neopred. dolg. sredstev, opredmetenih OS in naložbenih nepremičnin	1.200.381	1.379.185
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	123.510	91.218
Prevrednotovalni poslovni odhodki	33.696	3.118
Drugi poslovni odhodki	89.814	88.100
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	482.217	-1.039.821
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	32.688	175.328
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	29.000	0
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	3.155	36.795
Finančni prihodki iz drugih naložb	533	138.533
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	479.758	604.438
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	465.197	601.089
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	14.561	3.349
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	48.509	11.464
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	48.509	11.464
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	2.086.863	629.991
Finančni odhodki iz slabitev in odpisov drugih naložb	2.086.863	629.991
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	620.826	755.275
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	620.644	748.119
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	182	7.156
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	4.115	27.198
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti		3.373
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.115	23.825
CELOTNI POSLOVNI IZID	-1.668.632	-1.661.055
DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
ODLOŽENI DAVKI	-185.778	146.316
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	-1.482.854	-1.807.371
Osnovni in popravljene čisti poslovni izid na delnico	-2,48	-3,02

KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE JUTEKS

v EUR	1.1.-30.9.2012	1.1.-30.9.2011
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	52.914.717	39.145.190
od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu	1.238.987	1.314.301
od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	50.632.471	37.571.570
od prodaje blaga in materiala na domačem trgu	1.012.255	249.419
od prodaje blaga in materiala na tujem trgu	31.004	9.900
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODNJE IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	274.785	-1.451.239
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	240.852	75.911
od prodaje osnovnih sredstev in ostali prihodki	240.852	75.911
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	39.692.237	29.163.511
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	35.763.014	25.899.347
Stroški storitev	3.929.223	3.264.164
STROŠKI DELA	4.313.694	3.617.168
Stroški plač	3.190.473	2.558.062
Stroški socialnih zavarovanj	732.015	609.981
stroški pokojninskih zavarovanj	285.225	245.695
Drugi stroški dela	391.206	449.125
AMORTIZACIJA	3.399.366	3.482.725
Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS	3.399.366	3.482.725
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	226.857	158.259
Prevrednotovalni poslovni odhodki	67.940	3.118
Drugi poslovni odhodki	158.917	155.141
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	5.798.200	1.348.199
FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	32.688	175.328
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	29.000	
Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	3.155	36.795
Finančni prihodki iz drugih naložb	533	138.533
FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	948.700	3.349
Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	14.783	3.349
Finančni prihodki iz prejetih posojil	933.917	0
FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	196.831	115.096
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	93.552	115.096
Finančni prihodki iz poslovnih obveznosti do drugih	103.279	0
FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITEV IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	2.086.863	629.991
FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	1.143.092	3.146.860
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	1.142.910	1.329.095
Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	182	1.817.765
FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	71.996	130.849
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	4.110	64.224
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	67.886	66.625
CELOTNI POSLOVNI IZID	3.674.468	-2.265.728
DAVEK IZ DOBIČKA	0	0
ODLOŽENI DAVKI	-185.778	146.316
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	3.860.246	-2.412.044

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE JUTEKS d.d.

v EUR	30. 9. 2012	31. 12. 2011
SREDSTVA	56.859.704	57.821.632
DOLGOROČNA SREDSTVA	36.026.780	37.716.448
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	99.717	174.877
Dolgoročne premoženjske pravice	99.717	174.877
Opredmetena osnovna sredstva	6.839.451	7.317.475
Zemljišča in zgradbe	4.111.066	4.490.052
Zemljišča	1.445.204	1.445.204
Zgradbe	2.665.862	3.044.848
Proizvajalne naprave in stroji	1.596.290	1.811.674
Druge naprave in oprema	1.009.123	632.476
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	122.972	383.273
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	122.972	383.273
Naložbene nepremičnine	0	71.280
Dolgoročne finančne naložbe	26.676.405	27.553.920
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	19.340.704	19.712.578
Delnice in deleži v družbah v skupini	15.337.223	15.340.169
Deleži v pridruženih družbah	0	150.000
Druge delnice in deleži	4.003.481	4.222.409
Dolgoročna posojila	7.335.701	7.841.342
Dolgoročna posojila družbam v skupini	7.335.701	7.841.019
Dolgoročna posojila drugim	0	323
Dolgoročne poslovne terjatve	1.319.658	1.319.658
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	1.319.658	1.319.658
Odložene terjatve za davek	1.091.549	1.279.238
KRA TKOROČNA SREDSTVA	20.832.924	20.105.184
Zaloge	6.545.972	6.663.035
Material	1.729.580	1.325.208
Nedokončana proizvodnja	69.919	37.799
Proizvodi in trgovsko blago	4.746.473	5.300.028
Kratkoročne finančne naložbe	4.838.184	5.122.081
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	182.266	499.950
Druge delnice in deleži	182.266	192.169
Druge kratkoročne finančne naložbe	0	307.781
Kratkoročna posojila	4.655.918	4.622.131
Kratkoročna posojila povezanim osebam	4.654.906	4.619.708
Kratkoročna posojila drugim	926	2.337
Kratkoročni depoziti	86	86
Kratkoročne poslovne terjatve	8.317.310	7.311.576
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	1.009.219	1.414.795
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	7.063.450	5.522.934
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	161.350	284.643
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	83.291	89.204
Denarna sredstva	1.131.458	1.008.492

v EUR	30. 9. 2012	31. 12. 2011
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	56.859.704	57.821.632
KAPITAL	36.062.552	36.094.760
Vpoklicani kapital	2.674.771	2.674.771
Osnovni kapital	2.674.771	2.674.771
Kapitalske rezerve	17.063.743	17.063.743
Rezerve iz dobička	681.614	681.614
Zakonske rezerve	678.010	678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	1.006.647	1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži	-1.006.647	-1.006.647
Druge rezerve iz dobička	3.604	3.604
Presežek iz prevrednotenja	-516.992	-1.967.638
Preneseni čisti poslovni izidi	17.642.270	20.493.375
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.482.854	-2.851.105
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	689.544	657.767
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	351.919	359.162
Druge rezervacije	337.625	298.605
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	9.824.688	14.389.008
Dolgoročne finančne obveznosti	9.818.901	14.388.178
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	9.818.901	14.388.178
Dolgoročne poslovne obveznosti	130	130
Druge dolgoročne poslovne obveznosti	130	130
Odložene obveznosti za davek	5.657	700
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	10.282.920	6.680.097
Kratkoročne finančne obveznosti	6.698.960	4.117.918
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	6.698.927	3.918.193
Druge kratkoročne finančne obveznosti	33	199.725
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.583.960	2.562.179
Kratkoročne poslovne obveznosti do povezanih oseb	74.227	48.612
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.720.286	1.669.573
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	397.066	370.768
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	392.381	473.226

KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE JUTEKS

v EUR	30. 9. 2012	31. 12. 2011
SREDSTVA	69.602.033	63.697.485
DOLGOROČNA SREDSTVA	37.416.978	39.515.296
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	99.717	174.877
Dolgoročne premoženjske pravice	99.717	174.877
Opredmetena osnovna sredstva	30.257.257	31.677.303
Zemljišča in zgradbe	15.483.749	15.816.634
Zemljišča	1.544.522	1.540.657
Zgradbe	13.939.227	14.275.977
Proizvajalne naprave in stroji	13.568.611	14.618.562
Druge naprave in oprema	1.081.925	675.688
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	122.972	566.419
Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	122.972	566.419
Naložbene nepremičnine	0	71.280
Dolgoročne finančne naložbe	4.003.481	4.372.732
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	4.003.481	4.372.409
Deleži v pridruženih družbah	0	150.000
Druge delnice in deleži	4.003.481	4.222.409
Dolgoročna posojila	0	323
Dolgoročna posojila drugim	0	323
Dolgoročne poslovne terjatve	1.319.658	1.319.658
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	1.319.658	1.319.658
Odložene terjatve za davek	1.736.865	1.899.446
KRA TKOROČNA SREDSTVA	32.185.055	24.182.189
Zaloge	13.069.920	10.944.035
Material	4.298.571	2.768.463
Nedokončana proizvodnja	331.435	37.799
Proizvodi in trgovsko blago	8.439.914	8.137.773
Kratkoročne finančne naložbe	183.278	1.100.960
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	182.266	499.950
Druge kratkoročne finančne naložbe	182.266	499.950
Kratkoročna posojila	1.012	601.010
Kratkoročna posojila drugim	926	2.337
Kratkoročni depoziti	86	598.673
Kratkoročne poslovne terjatve	16.746.028	10.998.856
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	15.783.416	10.032.058
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	671.268	670.342
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	291.344	296.456
Denarna sredstva	2.185.829	1.138.338



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
 - reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
 šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



v EUR	30. 9. 2012	31. 12. 2011
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	69.602.033	63.697.485
KAPITAL	34.896.759	29.255.199
Vpoklicani kapital	2.674.771	2.674.771
Osnovni kapital	2.674.771	2.674.771
Kapitalske rezerve	17.063.743	17.063.743
Rezerve iz dobička	681.614	681.614
Zakonske rezerve	678.010	678.010
Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	1.006.647	1.006.647
Lastne delnice in lastni poslovni deleži	-1.006.647	-1.006.647
Druge rezerve iz dobička	3.604	3.604
Presežek iz prevrednotenja	-516.992	-1.967.638
Preneseni čisti poslovni izid	13.117.856	14.897.374
Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.860.246	-1.778.817
Prevedbeni popravek kapitala	-1.984.479	-2.315.848
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	689.544	657.767
Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade	351.919	359.162
Druge rezervacije	337.625	298.605
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.650.909	23.328.449
Dolgoročne finančne obveznosti	17.507.518	23.195.369
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	17.507.518	23.195.369
Dolgoročne poslovne obveznosti	130	130
Druge dolgoročne poslovne obveznosti	130	130
Odložene obveznosti za davek	143.261	132.950
KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI	16.364.821	10.456.070
Kratkoročne finančne obveznosti	9.060.050	6.319.716
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	9.060.017	6.119.991
Druge kratkoročne finančne obveznosti	33	199.725
Kratkoročne poslovne obveznosti	7.304.771	4.136.354
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	5.986.629	2.786.197
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	925.761	876.931
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	392.381	473.226

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE JUTEKS d.d.

v EUR	1-9 2012	1-9 2011
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-1.482.854	-1.807.371
Neto sprememba za prodajo razpoložljivih sredstev	1.450.646	-152.922
- znižanje na nižjo pošteno vrednost	-47.133	-120.380
- povečanje na višjo pošteno vrednost	30.372	417
- sprememba zaradi odtujitve in prenos v IPI	0	-71.190
- sprememba zaradi trajne slabitve in prenosa v IPI	1.845.830	0
- vpliv odloženih davkov	-378.423	38.231
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta	-32.208	-1.960.293

KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE JUTEKS

v EUR	1-9 2012	1-9 2011
Čisti poslovni izid poslovnega leta	3.860.246	-2.412.044
Neto sprememba za prodajo razpoložljivih sredstev	1.450.646	-152.922
- znižanje na nižjo pošteno vrednost	-47.133	-120.380
- povečanje na višjo pošteno vrednost	30.372	417
- sprememba zaradi odtujitve in prenos v IPI	0	-71.190
- sprememba zaradi trajne slabitve in prenosa v IPI	1.845.830	0
- vpliv odloženih davkov	-378.423	38.231
Tečajne razlike	331.369	-409.137
Drugi vseobsegajoči donos	1.782.015	-562.059
Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta	5.642.261	-2.974.103



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
 - reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
 šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001



IZKAZ DENARNIH TOKOV DRUŽBE JUTEKS d.d.

v EUR	1-9 2012	1-9 2011
Prejemki pri poslovanju	23.028.818	17.646.432
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	22.522.461	17.097.616
Drugi prejemki pri poslovanju	506.357	548.816
Izdatki pri poslovanju	21.513.350	19.598.602
Izdatki za nakupe materiala in storitev	17.983.195	16.646.795
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	1.398.351	1.269.791
Izdatki za druge dajatve vseh vrst	1.304.544	1.227.299
Drugi izdatki pri poslovanju	827.260	454.717
Prebitek prejemkov pri poslovanju	1.515.468	-1.952.170
Prejemki pri naložbenju	1.909.496	6.847.910
Prejemki od dobljenih obresti	680.977	762.485
Prejemki od dobljenih deležev v dobičku	3.155	36.795
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	159.693	134.354
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	455.733	3.568.588
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	609.938	2.345.688
Izdatki pri naložbenju	890.275	808.910
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	4.025	3.146
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	559.486	784.872
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	25.716	20.892
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	301.048	0
Prebitek izdatkov pri naložbenju	1.019.221	6.039.000
Prejemki pri financiranju	0	930.000
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	930.000
Izdatki pri financiranju	2.411.723	5.202.325
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	653.564	756.124
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	1.758.159	3.516.201
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	930.000
Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri financiranju	-2.411.723	-4.272.325
Končno stanje denarnih sredstev	1.131.458	412.109
Denarni izid v obdobju	122.966	-185.495
Začetno stanje denarnih sredstev	1.008.492	597.604

KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE JUTEKS

v EUR	1-9 2012	1-9 2011
Prejemki pri poslovanju	53.661.652	38.733.646
Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	53.142.319	36.586.316
Drugi prejemki pri poslovanju	519.333	2.147.330
Izdatki pri poslovanju	49.030.102	35.020.896
Izdatki za nakupe materiala in storitev	40.668.561	29.887.777
Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	2.181.446	1.837.899
Izdatki za davek od dobička	0	0
Izdatki za druge dajatve vseh vrst	5.256.309	2.772.508
Drugi izdatki pri poslovanju	923.786	522.712
Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri poslovanju	4.631.550	3.712.750
Prejemki pri naložbenju	1.437.554	3.314.969
Prejemki od dobljenih obresti	21.026	2.544
Prejemki od dobljenih deležev v dobičku	0	36.795
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	1.000	134.354
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	180.733	795.588
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	1.234.795	2.345.688
Izdatki pri naložbenju	1.109.402	1.490.891
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	4.025	3.146
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	778.613	1.252.251
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	25.716	20.892
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	301.048	214.602
Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri naložbenju	328.152	1.824.078
Prejemki pri financiranju	0	930.000
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	0	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	0	930.000
Izdatki pri financiranju	3.933.666	6.664.665
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	1.015.952	1.133.873
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	2.917.714	4.600.792
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	0	930.000
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	0
Prebitek prejemkov oziroma izdatkov pri financiranju	-3.933.666	-5.734.665
Končno stanje denarnih sredstev	2.185.829	921.607
Vpliv tečajnih razlik	21.454	-67.768
Denarni izid v obdobju	1.026.036	-197.837
Začetno stanje denarnih sredstev	1.138.339	1.187.212

IZKAZ GIBANJA KAPITALA DRUŽBE JUTEKS d.d.

	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednote nja	Preneseni poslovni izid	Čisti poslovni izid	SKUPAJ KAPITAL
Stanje 1. 1. 2011	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	29.075,00	28.251.453	-7.758.078	40.942.578
Prenos poslovnega izida preteklega leta	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.758.078	7.758.078	0
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.758.078	7.758.078	0
Čisti poslovni izid tekočega leta	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.807.371	-1.807.371
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	-191.153,00	0	0	-191.153
Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	38.231,00	0	0	38.231
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	-152.922,00	0	-1.807.371	-1.960.293
Stanje 30. 9. 2011	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-123.847,00	20.493.375	-1.807.371	38.982.285

Stanje 1. 1. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-	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	0,00	-2.851.105	2.851.105	0
Čisti poslovni izid tekočega leta	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.482.854	-1.482.854
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	1.829.069,00	0	0	1.829.069
Odloženi davki	0	0	0	0	0	0	-378.423,00	0	0	-378.423
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	1.450.646,00	0	-1.482.854	-32.208
Stanje 30. 9. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-516.992,00	17.642.270	-1.482.854	36.062.552

KONSOLIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE JUTEKS

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice	Druge rezerve iz dobička	Presežek iz prevrednotenja	Preneseni poslovni izid	Čisti poslovni izid	Prevedbeni popravek kapitala	SKUPAJ KAPITAL
Stanje 1. 1. 2011	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	29.075	22.913.735	-8.016.364	-2.123.138	33.223.436
Prenos poslovnega izida preteklega leta	0	0	0	0	0	0	0	-8.016.364	8.016.364	0	0
Transakcije z lastniki	0	0	0	0	0	0	0	-8.016.364	8.016.364	0	0
Čisti poslovni izid tekočega leta	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.044	0	-2.412.044
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	-191.153	0	0	0	-191.153
Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	38.231	0	0	0	38.231
Tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-409.137	-409.137
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	-152.922	0	-2.412.044	-409.137	-2.974.103
Stanje 30. 9. 2011	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-123.847	14.897.371	-2.412.044	-2.532.275	30.249.333

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	3.860.246	0	3.860.246
Neto spremembe vrednosti za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0	0	0	0	0	1.829.069	0	0	0	1.829.069
Odložene terjatve za davek	0	0	0	0	0	0	-378.423	0	0	0	-378.423
Tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.369	331.369
Skupaj spremembe v vseobsegajočem donosu	0	0	0	0	0	0	1.450.646	0	3.860.246	331.369	5.642.261
Stanje 30. 9. 2012	2.674.771	17.063.743	678.010	1.006.647	-1.006.647	3.604	-516.992	13.117.856	3.860.246	-1.984.479	34.896.759

7. Izjava Uprave

Uprava družbe Juteks d.d. potrjuje v tem poročilu objavljene računovodske izkaze in pojasnila k računovodskim izkazom družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks za obdobje, ki se je končalo 30. septembra 2012.

Uprava potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov uporabljene ustrezne računovodske usmeritve in da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Računovodski izkazi tako predstavljajo resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Skupine Juteks in izidov njenega poslovanja v obravnavanem .

Uprava je odgovorna za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju Skupine ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Jure Zupin

Član uprave



Dušan Štiherl

Predsednik uprave



Ložnica, 12. november 2012



JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d. je registrirana pri okrožnem sodišču
- reg.vl. 1/00072/00, osnovni kapital 2.676.648,31 EUR, matična št. 5037590,
šifra dejavnosti 25.230, identifikacijska št. za DDV: SI52868001

