

Računovodski izkazi družbe Gorenje, d.d.

Izkaz poslovnega izida

	v TEUR	Jan - mar 2006	Prilagojeno* jan - mar 2006	Jan – mar 2007	07/ 06
1.	Prihodki od prodaje	154.536	155.843	205.745	132,0
2.	Sprememba vrednosti zalog	4.760	5.170	7.427	143,7
3.	Drugi poslovni prihodki	1.256	1.260	1.720	136,5
4.	Kosmati donos iz poslovanja	160.552	162.273	214.892	132,4
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	-122.244	-123.694	-174.209	140,8
6.	Stroški dela	-22.882	-23.643	-24.419	103,3
7.	Amortizacija	-8.367	-8.481	-8.644	101,9
8.	Drugi poslovni odhodki	-1.613	-1.005	-1.771	176,2
9.	Poslovni izid iz poslovanja	5.446	5.450	5.849	107,3
10.	Finančni prihodki	2.119	2.099	1.536	73,2
11.	Finančni odhodki	-2.593	-2.597	-3.427	131,9
12.	Celotni poslovni izid	4.972	4.952	3.958	79,9
13.	Davek iz dobička	-599	-599	-376	62,8
14.	Čisti poslovni izid	4.373	4.353	3.582	82,3

* Zaradi primerljivosti podatkov smo v prilagojeni izkaz poslovnega izida za obdobje januar – marec 2006 vključili odvisno družbo Gorenje Indop, d.o.o.

gorenje

Skupina Gorenje

Bilanca stanja

	v TEUR	Stanje 31.3.2006	Prilagojeno* stanje 31.3.2006	Stanje 31.3.2007	07/ 3-06
	SREDSTVA	567.933	570.628	651.245	114,1
A.	Dolgoročna sredstva	313.259	315.123	321.372	102,0
I.	Nepremičnine, naprave in oprema	198.219	200.223	188.436	94,1
II.	Neopredmetena sredstva	14.362	14.587	17.366	119,1
III.	Naložbene nepremičnine	797	797	614	77,0
IV.	Naložbe v odvisne družbe	79.731	79.366	102.008	128,5
V.	Naložbe v pridružene družbe	5.623	5.623	0	/
VI.	Druge dolgoročne naložbe	8.985	8.985	7.686	85,5
VII.	Odložene terjatve za davke	5.542	5.542	5.262	94,9
B.	Kratkoročna sredstva	254.674	255.505	329.873	129,1
I.	Nekratkoročna sredstva za prodajo	0	0	93	/
II.	Zaloge	78.681	80.260	96.726	120,5
III.	Kratkoročne finančne naložbe	8.048	5.756	16.682	289,8
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	157.480	158.885	200.436	126,1
V.	Druge kratkoročna sredstva	10.415	10.552	15.918	150,8
VI.	Denar in denarni ustrezniki	50	52	18	34,6
	KAPITAL IN OBVEZNOSTI	567.933	570.628	651.245	114,1
A.	Kapital	208.770	208.750	213.096	102,1
I.	Osnovni kapital	50.921	50.921	50.910	100,0
II.	Kapitalske rezerve	78.604	78.604	78.587	100,0
III.	Zakonske, statutarne in rezerve za lastne delnice	31.283	31.283	43.713	139,7
IV.	Zadržani dobiček	67.130	67.110	61.306	91,4
V.	Prevrednotovalni popravki kapitala	2.241	2.241	6.273	279,9
VI.	Lastne delnice	-21.409	-21.409	-27.693	129,3
B.	Dolgoročne obveznosti	131.516	131.808	152.817	115,9
I.	Rezervacije	27.373	27.394	26.838	98,0
II.	Odložene obveznosti za davke	0	0	1.062	/
III.	Dolgoročne finančne obveznosti	104.143	104.414	124.917	119,6
C.	Kratkoročne obveznosti	227.647	230.070	285.332	124,0
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	104.182	104.460	118.700	113,6
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	102.473	103.565	141.869	137,0
III.	Druge kratkoročne obveznosti	20.992	22.045	24.763	112,3

* Zaradi primerljivosti podatkov smo v prilagojeno bilanco stanja na dan 31.marec 2006 vključili odvisno družbo Gorenje Indop, d.o.o.

Izkaz finančnega izida

v TEUR		Jan – mar 2006	Jan – mar 2007
A.	FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
	Poslovni izid obračunskega obdobja	4.373	3.582
	Prilagoditve za:		
	Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme	7.565	7.939
	Amortizacijo neopremljenih sredstev	802	705
	Negativne tečajne razlike	1.035	910
	Prihodke od naložbenja	-2.449	-1.536
	Finančne odhodke	1.558	2.517
	Prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme	0	-195
	Odhodke za davke	599	376
	Poslovni izid iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami	13.483	14.298
	Povečanje poslovnih in drugih terjatev	-2.473	-8.563
	Povečanje zalog	-4.065	-8.398
	Povečanje rezervacij	310	177
	Zmanjšanje poslovnih in drugih obveznosti	-55.344	-40.051
	Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva	-61.572	-56.835
	Plačane obresti	-2.593	-3.407
	Plačani davek iz dobička	0	-412
	Čisti finančni tok iz poslovanja	-50.682	-46.356
B.	FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
	Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme	0	1.718
	Prejete obresti	2.449	365
	Nakup odvisnega podjetja, brez pridobljenih denarnih sredstev	0	-6.698
	Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme	-3.507	-2.869
	Ostale naložbe	4.582	-3.774
	Pridobitev neopredmetenih sredstev	-1.359	-720
	Čisti finančni tok iz naložbenja	2.165	-11.978
C.	FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
	Odkup lastnih delnic in deležev	-6.150	0
	Najem posojil	54.676	57.824
	Čisti finančni tok iz financiranja	48.526	57.824
D.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV		
	Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	9	-510
	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja	41	528
	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja	50	18

Izkaz gibanja kapitala

v TEUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske, statutarne rezerve in rezerve za lastne delnice	Zadržani dobiček	Lastne delnice	Prevrednotovalni popravki kapitala	Skupaj
Začetno stanje 1.1.2007	50.910	78.587	43.713	57.724	-27.693	5.989	209.230
vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja				3.582			3.582
vnos zneska prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova finančnih naložb						284	284
Končno stanje 31.3.2007	50.910	78.587	43.713	61.306	-27.693	6.273	213.096

v TEUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske, statutarne rezerve in rezerve za lastne delnice	Zadržani dobiček	Lastne delnice	Prevrednotovalni popravki kapitala	Skupaj
Začetno stanje 1.1.2006	50.921	78.604	31.283	62.757	-15.259	2.241	210.547
vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja				4.373			4.373
nakup lastnih delnic					-6.150		-6.150
Končno stanje 31.3.2006	50.921	78.604	31.283	67.130	-21.409	2.241	208.770

Konsolidirani izkazi Skupine Gorenje

Izkaz poslovnega izida

	v TEUR	Jan - mar 2006	Jan – mar 2007	07/ 06
1.	Prihodki od prodaje	230.816	313.331	135,7
2.	Sprememba vrednosti zalog	6.624	10.798	163,0
3.	Drugi poslovni prihodki	2.568	5.176	201,6
4.	Kosmati donos iz poslovanja	240.008	329.305	137,2
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	-175.086	-252.257	144,1
6.	Stroški dela	-44.008	-48.350	109,9
7.	Amortizacija	-12.142	-13.227	108,9
8.	Drugi poslovni odhodki	-2.344	-4.820	205,6
9.	Poslovni izid iz poslovanja	6.428	10.651	165,7
10.	Finančni prihodki	3.911	3.334	85,2
11.	Finančni odhodki	-4.978	-7.798	156,6
12.	Celotni poslovni izid	5.361	6.187	115,4
13.	Davek iz dobička	-999	-1.782	178,4
14.	Čisti poslovni izid	4.362	4.405	101,0
15.	Dobiček manjšinskih lastnikov	15	681	/
16.	Dobiček večinskega lastnika	4.347	3.724	85,7
17.	Donos na delnico osnovni/prilagojeni (v EUR)	1,54	1,60	103,9

gorenje

Skupina Gorenje

Bilanca stanja

	v TEUR	Stanje 31.3.2006	Stanje 31.3.2007		07/ 3-06
	SREDSTVA	818.643	967.574		118,2
A.	Dolgoročna sredstva	383.757	419.285		109,3
I.	Neopredmetena sredstva	23.210	24.206		104,3
II.	Nepremičnine, naprave in oprema	326.528	365.066		111,8
III.	Naložbene nepremičnine	888	1.336		150,5
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	25.088	19.916		79,4
V.	Naložbe v pridružena podjetja	0	0		/
VI.	Odložene terjatve za davke	8.043	8.761		108,9
B.	Kratkoročna sredstva	434.886	548.289		126,1
I.	Nekratkoročna sredstva za prodajo	2	640		/
II.	Zaloge	181.294	214.921		118,5
III.	Kratkoročne finančne naložbe	15.634	21.889		140,0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	206.680	264.266		127,9
V.	Druga kratkoročna sredstva	21.017	36.600		174,1
VI.	Denar in denarni ustrezniki	10.259	9.973		97,2
	KAPITAL IN OBVEZNOSTI	818.643	967.574		118,2
A.	Kapital	243.544	270.319		111,0
I.	Osnovni kapital	50.921	50.910	*	100,0
II.	Kapitalske rezerve	96.471	96.450		100,0
III.	Zakonske, statutarne in rezerve za lastne delnice	31.283	43.713		139,7
IV.	Zadržani dobiček	66.763	71.353		106,9
V.	Lastne delnice	-21.409	-27.693		129,4
VI.	Prevrednotovalni in prevedbeni popravki kapitala	18.641	24.862		133,4
A1.	Kapital večinskih lastnikov	242.670	259.595		107,0
A2.	Kapital manjšinskih lastnikov	874	10.724		/
B.	Dolgoročne obveznosti	185.147	220.486		119,1
I.	Rezervacije	48.906	51.562		105,4
II.	Rezervacije oblikovane iz državnih podpor	7.556	8.221		108,8
III.	Odložene obveznosti za davke	678	1.761		259,7
IV.	Dolgoročne finančne obveznosti	127.826	156.991		122,8
V.	Dolgoročne poslovne obveznosti	181	1.951		/
C.	Kratkoročne obveznosti	389.952	476.769		122,3
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	196.978	220.937		112,2
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	137.876	191.633		139,0
III.	Druge kratkoročne obveznosti	55.098	64.199		116,5

* Primerjalne podatke za prvo četrtletje leta 2006 smo preračunali iz tolarjev v evre v skladu z navodili Slovenskega inštituta za revizijo z uporabo tečaja Banke Slovenije na zadnji dan primerljivega obdobja.

gorenje

Skupina Gorenje

Izkaz finančnega izida

v TEUR		Jan – mar 2006	Jan – mar 2007
A.	FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
	Poslovni izid obračunskega obdobja	4.362	4.405
	Prilagoditve za:		
	Amortizacijo nepremičnin, naprav in opreme	11.011	12.134
	Amortizacijo neopredmetenih sredstev	1.131	1.093
	Izguba zaradi oslabitve	0	838
	Negativne tečajne razlike	1.730	3.828
	Prihodke od naložbenja	-3.911	-3.334
	Finančne odhodke	3.248	3.970
	Prihodke od prodaje nepremičnin, naprav in opreme	-220	-366
	Odhodke za davke	999	1.782
	Poslovni izid iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in rezervacijami	18.350	24.350
	Povečanje poslovnih in drugih terjatev	0	-18.698
	Povečanje zalog	-11.206	-18.573
	Zmanjšanje poslovnih in drugih terjatev	5.637	0
	Zmanjšanje rezervacij	-872	0
	Povečanje rezervacij	0	2.502
	Zmanjšanje poslovnih in drugih obveznosti	-60.096	-28.609
	Pri poslovanju pridobljena denarna sredstva	-66.537	-63.378
	Plačane obresti	-4.979	-5.459
	Plačani davek iz dobička	-999	-1.279
	Prihodki od odškodnin	0	1.001
	Čisti finančni tok iz poslovanja	-54.165	-44.765
B.	FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
	Prejemki iz prodaje nepremičnin, naprav in opreme	378	915
	Prejete obresti	2.737	3.168
	Prejete dividende	45	0
	Nakup odvisnega podjetja, brez pridobljenih denarnih sredstev		-5.099
	Pridobitev nepremičnin, naprav in opreme	-5.514	-6.908
	Ostale naložbe	-196	-612
	Pridobitev neopredmetenih sredstev	-2.640	-799
	Čisti finančni tok iz naložbenja	-5.190	-9.335
C.	FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
	Odkup lastnih delnic in deležev	-6.151	0
	Najem posojil	65.127	54.526
	Čisti finančni tok iz financiranja	58.976	54.526
D.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV		
	Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	-379	426
	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja	10.638	9.547
	Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja	10.259	9.973

Izkaz gibanja kapitala

v TEUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske, statutarne in rezerve za lastne delnice	Zadržani dobiček	Lastne delnice	Prevedbeni i popravki kapitala	Prevrednotovalni popravki kapitala	Kapital večinskih lastnikov	Kapital manjšinskih lastnikov	Skupaj
Začetno stanje 1.1.2007	50.910	96.450	43.713	67.629	-27.693	16.405	6.770	254.184	249	254.433
vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja			3.724					3.724	681	4.405
vnos zneska povečanja prevedbenega popravka kapitala						109		109		109
vnos zneska prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova finančnih naložb							284	284		284
vnos zneska prevrednotovalnega popravka kapitala iz naslova zemljišč povečanje manjšinskega kapitala							1.294	1.294		1.294
Končno stanje 31.3.2007	50.910	96.450	43.713	71.353	-27.693	16.514	8.348	259.595	10.724	270.319
Začetno stanje 1.1.2006	50.921	96.471	31.283	62.416	-15.259	16.176	2.241	244.249	840	245.089
vnos čistega poslovnega izida obračunskega obdobja				4.347				4.347	15	4.362
vnos zneska prevedbenega popravka kapitala						224		224		224
nakup lastnih delnic					-6.150			-6.150		-6.150
povečanje manjšinskega kapitala								0	19	19
Končno stanje 31.3.2006	50.921	96.471	31.283	66.763	-21.409	16.400	2.241	242.670	874	243.544