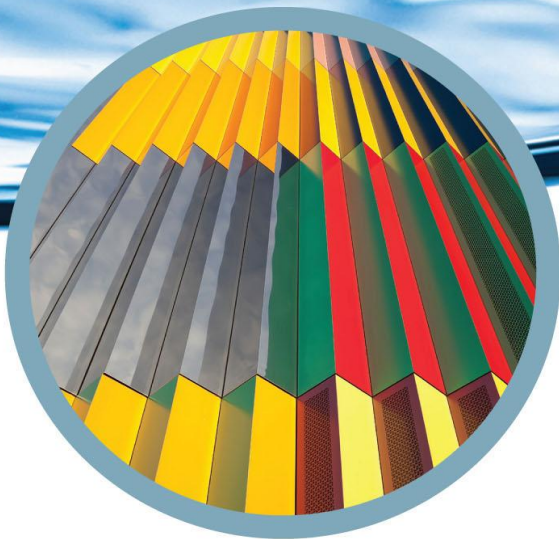
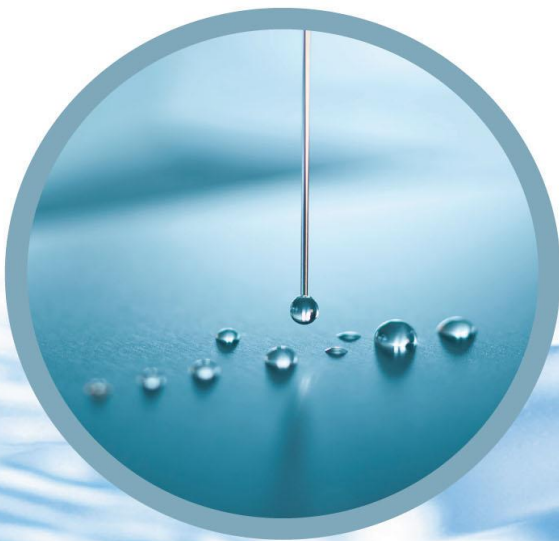


KRATKO POROČILO O POSLOVANJU

**NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI  
IN NEKONSOLIDIRANI  
RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA  
LETO 2012**

**Skupina HELIOS  
in družba HELIOS Domžale, d.d.**



## **VSEBINA**

<b>UVOD</b> .....	<b>3</b>
<b>Splošni podatki</b> .....	<b>4</b>
<b>I. POMEMBNEJŠA POJASNILA</b> .....	<b>6</b>
<b>I. 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 2012</b> .....	<b>7</b>
<b>I. 2. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012 in po zaključku obračunskega obdobja</b> .....	<b>9</b>
<b>I. 3. PODATKI O DELNICI</b> .....	<b>11</b>
<b>I. 4. POSLOVANJE V LETU 2012</b> .....	<b>15</b>
<b>I. 5. NAČRTI ZA POSLOVNO LETO 2013</b> .....	<b>17</b>
<b>II. RAČUNOVODSKI IZKAZI</b> .....	<b>18</b>
<b>II. 1. NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO HELIOS</b> .....	<b>18</b>
<b>II. 2. NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA HELIOS DOMŽALE, D.D.</b> .....	<b>24</b>

## UVOD

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. in veljavne zakonodaje družba Helios Domžale d.d., Količevo 2, 1230 Domžale objavlja

**Nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Helios in nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2012,**

ki so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in so nerevidirani.

S poslovanjem Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d. v letu 2012 je uprava Helios Domžale, d.d. seznanila tudi nadzorni svet družbe na redni seji, ki je bila v sredo, dne 20.2.2013.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Helios Domžale, d.d., [www.helios-group.eu](http://www.helios-group.eu) pod Informacije za delničarje (Javne objave), najmanj 5 let od datuma objave.

V predloženem poročilu so vključeni podatki (računovodski izkazi) za Skupino Helios in družbo Helios Domžale, d.d., komentarji pa so predvsem vezani na poslovanje Skupine Helios.

## **Splošni podatki**

### **Dejavnosti Skupine Helios:**

- Podjetniško in poslovno svetovanje
- Dejavnost holdingov
- Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
- Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
- Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
- Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
- Proizvodnja lepil za široko potrošnjo ter industrijo in obrt

### **Obvladujoča družba Skupine Helios je družba HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d. (skrajšan naziv: HELIOS Domžale, d. d.)**

Sedež: Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale

Vpisana v sodni register pod št.reg. vložka 061/10446900 na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Šifra dejavnosti: 70.22

Matična številka: 5043158

Davčna številka: 11436077

Transakcijski račun: SI56 02300-0013575165

Osnovni kapital: Osnovni kapital družbe zanaša 11.694.732 evrov. Razdeljen je na 278.446 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 42 evrov.

Delnice z oznako HDOG so uvrščene v Vstopno kotacijo Ljubljanske borze.

Telefon: +386 1 72 24 000

Telefaks: +386 1 72 24 040

e-naslov: info@helios.si

Spletna stran: www.helios-group.eu

### **Organi upravljanja in vodenja<sup>1</sup>**

#### Uprava družbe HELIOS Domžale d. d.:

- predsednik: Uroš Slavinec
- podpredsednik: Marko Vresk
- član uprave: Aleš Klavžar
- član uprave: Aleš Skok

#### Izvršni direktorji programov:

Alojzij Lenček – program Cestni premazi  
Igor Mlakar – program Kovinski premazi  
Božidar Pangeršič – program Umetne smole  
Aleš Skok – program Dekorativa  
Mojca Šemen – program Lesni premazi  
Daša Tomazin – program Praškasti premazi  
Peter Zupan – program Avtoreparature

#### Nadzorni svet družbe HELIOS Domžale, d. d.:<sup>2</sup>

##### **Predstavniki kapitala:**

- predsednik: Samo Mirnik
- namestnik predsednika: Tomaž Kumer
- član: Igor Stebernak
- član: Žiga Škerjanec
- član: Miha Grilec

##### **Predstavniki zaposlenih:**

- članica: Ivanka Poljanšek
- član : Tomaž Kumer
- član : mag. Ivan Grčar

---

<sup>1</sup> Dne 1.10.2012 je prenehal mandat članu uprave družbe Helios Domžale, d.d., Branku Pašu.

<sup>2</sup> Na 18. skupščini Helios Domžale d.d., ki je bila dne 27.7.2012, je bil imenovan nov nadzorni svet družbe Helios Domžale, d.d..

## I. POMEMBNEJŠA POJASNILA

Skupina HELIOS ima v svoji sestavi naslednje družbe:

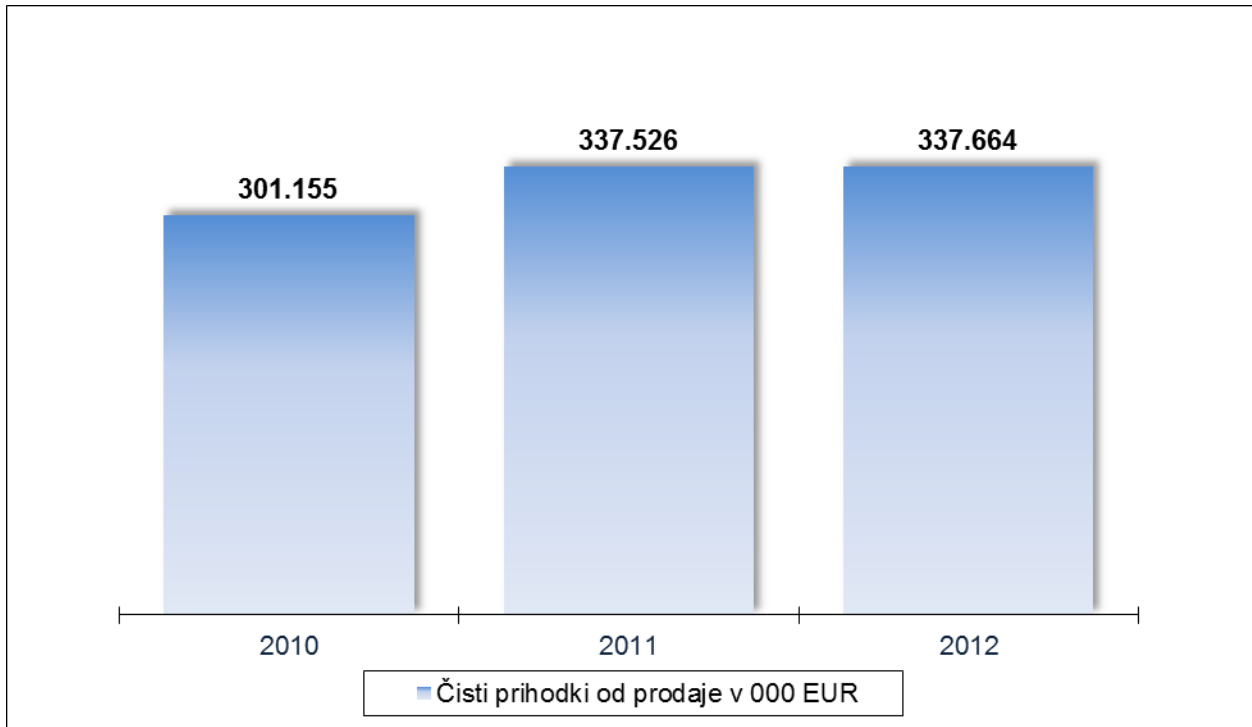
	<b>Lastniški deleži:</b>	
- HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.	Slovenija	100%
- HELIOS, Kemična tovarna Domžale, d. o. o.	Slovenija	100%
- BELINKA BELLES, d. o. o., Ljubljana	Slovenija	100%
- BELINKA KEMOSTIK, d. o. o. Kamnik	Slovenija	100%
- HGtrade d. o. o., Ljubljana	Slovenija	100%
- CHROMCOM, Inženiring, vzdrževanje in meritve, d. o. o., Domžale	Slovenija	99,59%
- HELTRADING, d. o. o., Zagreb	Hrvaška	70,08%
- CHROMOS, Boje i lakovi, d. d., Zagreb	Hrvaška	89,85%
- COLOR Trade,d.o.o., Zagreb	Hrvaška	100%
- HG Helios Hrvatska	Hrvaška	100%
- METAKEM, d. o. o., Ludbreg (v likvidaciji)	Hrvaška	100%
- ZVEZDA-HELIOS, a. d., Gornji Milanovac	Srbija	77,13%
- DUGA IBL, a. d., Beograd	Srbija	49,93%
- DCB HELIOS, d. o. o., Beograd	Srbija	100%
- BELFIN, d. o. o., Beograd	Srbija	100%
- HELKOS, Boje i lakovi, d. o. o., Sarajevo	Bosna in Hercegovina	60%
- HELAKOR, d. o. o., Tuzla	Bosna in Hercegovina	50%
- HG Trade BH, d.o.o., Čapljina	Bosna in Hercegovina	51%
- HELIOHEM, d. o. o., Skopje (v likvidaciji)	Makedonija	50%
- HG Trade Makedonija, d.o.o., Skopje	Makedonija	100%
- HG Trade, Črna gora, d.o.o., Podgorica	Črna gora	100%
- HELIOS POLSKA, Sp.z.o.o., Ostrów Wielkopolski	Poljska	97,65%
- CHEDO, Spol.Sr.o., Uherské Hradiště	Češka republika	50,12%
- HG Trade Slovakia, s.r.o., Žilina	Slovaška	83,33%
- HG Trade Pannonia, Kft, Szolnok	Madžarska	100%
- HELIOS COATINGS Romania, S.r.l. , Brasov	Romunija	81,82%
- HELIOS BULGARIA, LTD., Plovdiv	Bolgarija	66,67%
- HG Trade Istanbul, Ltd. Sti.	Turčija	100%
- OOO AVRORA, Čerkassi	Ukrajina	100%
- OOO SICOLORS, Kijev	Ukrajina	100%
- OAO ODILAK, Odincovo	Rusija	99,98%
- OOO HELORS, Moskva (v mirovanju)	Rusija	51%
- OOO HELMOS, Moskva	Rusija	98%
- HELIOS ITALIA, S.p.A. Gorizia	Italija	100%

Op.p.: Družba ZVON, b. v., Nizozemska je bila likvidirana v mesecu aprilu 2012

## I. 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 2012

Skupina HELIOS		Leto 2012	Leto 2011	Leto 2010	Indeks	
		3	2	1	3/2	2/1
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	v 000 EUR	<b>337.664</b>	337.526	301.155	100	112
EBITDA - Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo	v 000 EUR	<b>22.863</b>	21.511	20.094	106	107
EBIT - Poslovni izid iz poslovanja	v 000 EUR	<b>9.434</b>	7.893	6.588	120	120
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	v 000 EUR	<b>4.438</b>	1.343	2.460	330	55
DODANA VREDNOST	v 000 EUR	<b>82.993</b>	78.522	77.682	106	101
KAPITAL	v 000 EUR	<b>200.142</b>	200.131	201.750	100	99
POVPREČNO ŠT. ZAPOSLENIH na podlagi pl. ur		<b>2433</b>	2516	2542	97	99
POSLOVNI IZID IZ POSL. V PRIHOD. OD PRODAJE	v %	<b>2,8%</b>	2,3%	2,2%		
ČISTI POSLOVNI IZID V PRIHODKIH OD PRODAJE	v %	<b>1,3%</b>	0,4%	0,8%		
ČISTA DONOSNOST KAPITALA	v %	<b>2,2%</b>	0,7%	1,2%	314	57
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA ZAPOSLENEGA	v EUR	<b>138.799</b>	134.167	118.480	103	113
DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA	v EUR	<b>34.115</b>	31.213	30.561	109	102
Delež kapitala v virih	v %	<b>54,4%</b>	54,5%	54,1%		

**Graf: Čisti prihodki od prodaje v obdobju od 2010 do 2012**



## I.2. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012 in po zaključku obračunskega obdobja

- Podjetje **HG Trade Slovakia** je s 1. januarjem 2012 poleg trženja izdelkov blagovne znamke Helios na Slovaškem prevzelo tudi trženje izdelkov blagovnih znamk Color in Belinka.
- V začetku leta smo začeli z intenzivnim vpeljevanjem **nove celostne grafične podobe Skupine Helios**. Z novo oblikovno rešitvijo in njeno strukturo želimo izražati moč, enotnost in enakopravnost članic Skupine Helios ter povečati tržne možnosti naših produktivnih blagovnih znamk.
- Združenje kemijske industrije Slovenije, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, je 27. januarja podjetju Helios TBLUS Količevo podelilo certifikat s pravico do uporabe logotipa **Program odgovornega ravnanja**.
- Na Hrvaškem smo v okviru podjetja **HG Trade** združili trženje izdelkov blagovnih znamk Color in Belinka.
- Konec februarja je Okrožno sodišče v Mariboru **sprožilo stečajni postopek** nad družbo Zvon Ena Holding.
- V začetku marca smo odprli **nov proizvodni obrat za gradbene premaze** v podjetju Zvezda - Helios v Srbiji.
- Heliosovi razvojniki so maja prejeli **zlato in bronasto priznanje za inovacije**, ki ga je podelila Gospodarska zbornica Slovenije za najboljše inovacije v osrednjeslovenski regiji.
- Na **18. skupščini delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d.**, ki je potekala 27. julija 2012, so delničarji sprejeli naslednje sklepe:
  - Bilančni dobiček za poslovno leto 2011 v višini 10.170.499 evrov se uporabi za razdelitev med delničarje v višini 3.224.338 evrov, tako da bruto dividenda na delnico znaša 12 evrov. Za povečanje drugih rezerv gre 2.000.000 evrov in za razporeditev v preneseni dobiček v višini 4.945.679,09 evrov.
  - Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
  - Za revizorja družbe za poslovno leto 2012 je bila imenovana revizorska hiša Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska 165 iz Ljubljane.
  - Na skupščini je bil imenovan tudi nov nadzorni svet družbe, v sestavi: Samo Mirnik, Igor Stebernak, Žiga Škerjanec, Miha Grilec, Gregor Bajraktarevič. S strani delavcev so v NS imenovani: Ivanka Poljanšek, Tomaž Kumer, mag. Ivan Grčar.
- Prodajni konzorcij Heliosa je preko svojega svetovalca pri prodaji – banke BNP Paribas - konec avgusta večjemu številu potencialnih investitorjev poslal **prodajni prospekt, t.i. » teaser«**.
- 22. avgusta se je **na konstitutivni seji**, v sestavi, ki je bila julija imenovana na 18. skupščini delničarjev, **sestal nov nadzorni svet družbe Helios Domžale, d. d.** Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Samo Mirnik, predstavnik delničarjev, za njegovega namestnika pa Tomaž Kumer, predstavnik zaposlenih.
- V mesecu oktobru je BNP Paribas zainteresiranim investitorjem v prodajnem postopku, ki so podpisali s Heliosom sporazum o nerazkrivanju podatkov, poslal informacijski memorandum. Na osnovi informacijskega memoranduma so zainteresirani investitorji v mesecu novembru posredovali nezavezujoče ponudbe.

*Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012*

---

- 30. novembra je v Heliosu TBLUS na Količevem prišlo do požara **v obratu lesnih premazov**. Gasilci iz Centra požarne varnosti Domžale so požar v najkrajšem možnem času omejili in pogasili. Premoženje je bilo zavarovano, zavarovana je bila tudi izguba zaradi obratovalnega zastoja.
- Nadzorni svet je 12. decembra sprejel s strani uprave predlagano **Strategijo Skupine Helios za obdobje 2013 – 2017** ter potrdil Poslovni načrt Skupine za 2013.

### **Dogodki po zaključku obračunskega obdobja**

Izdelek HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy je bil v mesecu januarju razglašen za **Produkt leta** v kategoriji barve in laki. Produkt leta je nagrada za inovativni izdelek, ki so jo izdelku podarili slovenski potrošniki. Koncept izbora Produkta leta se izvaja v 28-državah, prvih pa je bil izbran Produkt leta v Franciji pred 25 leti.

V okviru procesa prodaje Skupine Helios so se v januarju in februarju nadaljevali **skrbni pregledi poslovanja in prezentacije vodstva potencialnim kupcem**.

### I. 3. PODATKI O DELNICI

Na 31.12.2012 je bil osnovni kapital v nominalni vrednosti 11.694.732 EUR razdeljen na 278.446 navadnih imenskih delnic z oznako HDOG in z nominalno vrednostjo posamezne delnice 42 EUR. Vse izdane delnice so enakega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica daje pravico enega glasu.

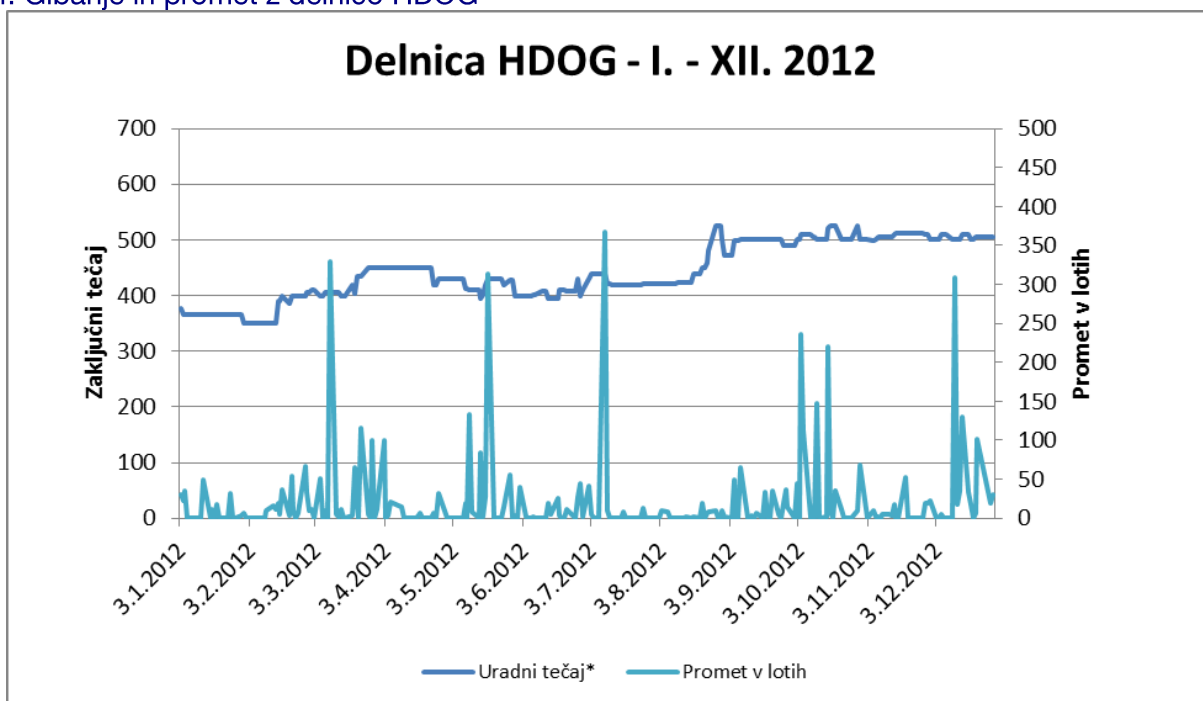
#### TRGOVANJE

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2012 je bilo prometa s Heliosovo delnico na ljubljanski borzi za 2,2 milijonov EUR, kar pomeni 4.822 lotov.

Povprečno je bilo tako leta 2012 z delnico HDOG na dan sklenjenih za 16,7 tisoč EUR poslov, od 246 trgovalnih dni pa se je trgovalo 131 dni, kar pomeni 53,3-odstotno likvidnost.

Leto:	2012	2011
Minimalni enotni tečaj	350,00 EUR	300,00 EUR
Maksimalni enotni tečaj	525,00 EUR	479,80 EUR
Povprečni enotni tečaj	442,59 EUR	374,31 EUR
Povprečni tehtani tečaj (glede na promet)	454,63 EUR	396,74 EUR
Tržna cena delnice (na 31.12.)	505,00 EUR	405,00 EUR

Graf: Gibanje in promet z delnico HDOG



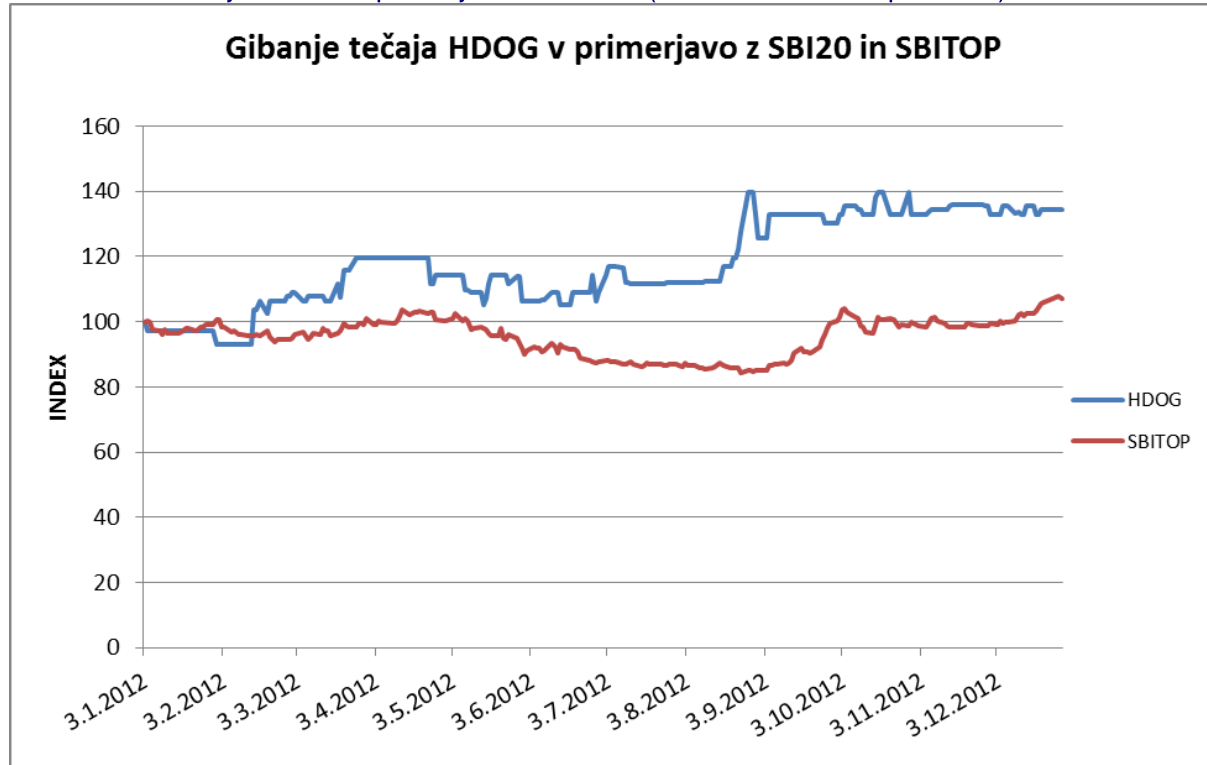
\* Uradni tečaj je bil do vključno 5.12.2010 enotni tečaj, od 6.12.2010 dalje zaključni tečaj.

*Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012*

Zaključni tečaj delnice HDOG v letu 2012 ni sledil splošnemu trendu stagnacije tečajev na ljubljanski borzi. Delnica je v letu 2012 beležila rast.

Kapitalski donos delnice na letni ravni je bil 34,3-odstoten. Družba je v letu 2012 izplačala dividendo v višini 12,00 EUR na delnico. Skupni donos na delnico, kapitalski in dividendni, v letu 2011 je bil 37,5-odstoten.

Graf: Rast tečaja HDOG v primerjavi s SBITOP (slovenski blue chip indeks)



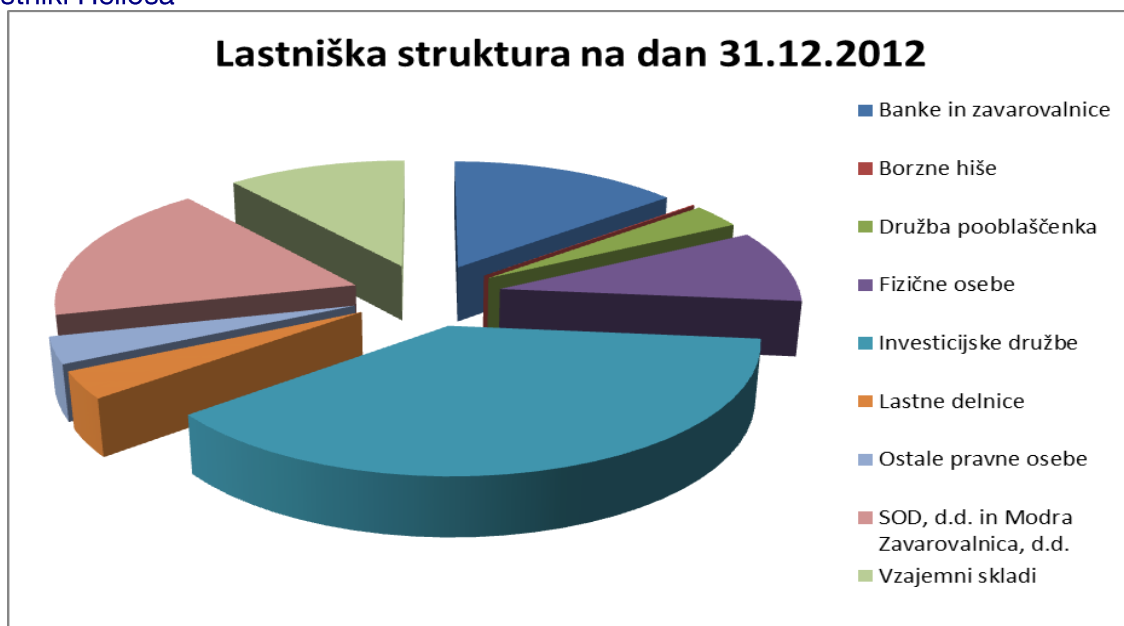
## LASTNIŠTVO

Od 1. januarja do 31. decembra 2012 je med največje lastnike Heliosa namesto družbe Sortoben Burobedarf GmbH prišla UniCredit Bank Austria AG. Drugi največji delničarji niso bistveno spreminjali svojih deležev.

Največjih 10 delničarjev na dan 31. decembra 2012		
	Količina	Delež
Zvon Ena Holding, d. d.	90.644	32,55%
Slovenska odškodninska družba, d. d.	26.563	9,54%
Modra zavarovalnica, d. d.	23.126	8,31%
Triglav Vzajemni skladi	23.088	8,29%
NOVA KBM, d.d.	16.000	5,75%
NFD 1, delniški podsklad	14.522	5,22%
Skupina Helios	9.711	3,49%
UniCredit Bank Austria AG	9.463	3,40%
Heldom, d. d.	8.599	3,09%
Zavarovalnica Triglav, d.d.	5.122	1,84%
<b>SKUPAJ</b>	<b>226.838</b>	<b>81,47%</b>
Skupno število delnic	278.446	

Lastniški deleži Modre zavarovalnice, d.d. in SOD-a, družbe pooblaščenke ter borznih hiš se v letu 2012 glede na predhodno leto niso spreminjali. Nespremenjen je ostal tudi delež lastnih delnic. Investicijske družbe so povečale delež iz 37,66 na 37,77 odstotka. Delež pri vzajemnih skladih je upadel iz 11,09 na 10,95 odstotka ter pri ostalih pravnih osebah iz 6,87 na 3,41 odstotka. Viden pa je tudi rahel upad lastništva fizičnih oseb iz 9,31 na 9,24 odstotkov. Porast lastniškega deleža opazamo tudi pri bankah in zavarovalnicah iz 10,52 na 14,08 odstotka.

Graf: Lastniki Heliosa



Lastne delnice – v letu 2012 družba Helios Domžale, d.d. ni pridobivala lastnih delnic. Družba je imela na dan 31. decembra 2012 v lasti 6.122 delnic oziroma 2,20 odstotka lastniškega kapitala. Odvisna družba Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, je imela 3.589 delnic, kar pomeni 1,29 odstotka kapitala.

#### **Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico**

Borzni tečaj delnice HDOG, ki je uvrščena na Vstopno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, je na dan 31.12.2012 znašal 505,00 evrov, na dan 31.12.2011 pa 405,00 evrov.

**Knjigovodska vrednost delnice** je konec leta 2012 znašala 488,96 evrov, konec leta 2011 pa 499,35 evrov.

*Metoda izračuna = (Kapital – Vrednost rezerv za lastne deleže) / (Št. delnic – Lastne delnice)*

**Čisti dobiček na delnico** v letu 2012 za Skupino Helios je 16,51 evrov, v letu 2011 pa je bil 5,00 evra. *Metoda izračuna: Čisti dobiček na delnico = (Čisti dobiček – Izplačane prednostne dividende iz dobička v tekočem letu) / ((Št. delnic na začetku leta – Lastne delnice + Št. delnic na koncu leta – Lastne delnice) / 2). Kazalnik je izračunan na bilanco Skupine Helios.*

#### **Bilančni dobiček družbe Helios Domžale, d.d.**

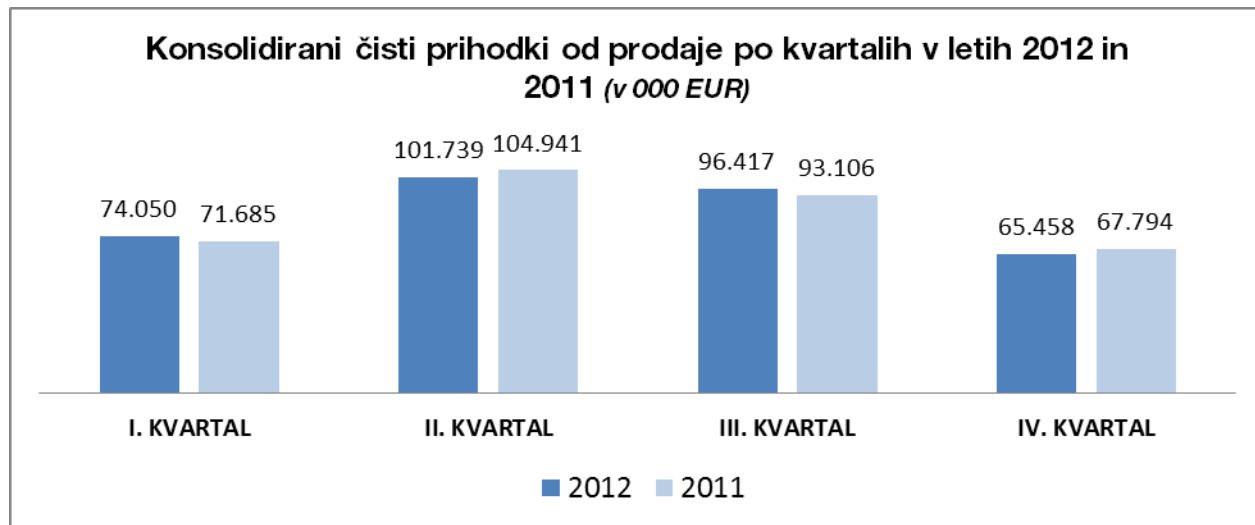
Nerevidirani bilančni dobiček znaša 5.016.074,47 evrov in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 4.945.679,09 evrov in ostanka čistega dobička tekočega leta v višini 70.395,38 evra.

#### I. 4. POSLOVANJE V LETU 2012

S poslovanjem v letu 2012 smo zadovoljni. Poslovni rezultati so namreč v primerjavi z letom 2011 v vseh postavkah boljši.

**Skupina Helios je v letu 2012 dosegla 337.664 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje**, kar je enako kot lani.

**Prodaja po kvartalih** - v I. kvartalu smo dosegli 3-odstotno rast prodaje glede na lanski I. kvartal, v II. kvartalu 2012 je bila prodaja glede na lanski II. kvartal za 3-odstotke nižja, v III. kvartalu smo dosegli 4-odstotno rast prodaje glede na lanski III. kvartal in v zadnjem kvartalu glede na lanski IV. kvartal 3-odstotke nižjo prodajo.



Slabe gospodarske razmere, povezane s padcem BDP in s tem povezana prodaja, posebno programa dekorativnih premazov, še naprej ostajajo na slovenskem trgu in državah bivše YU. Zadovoljni pa smo s prodajnimi rezultati v državah CEE, CIS in državah EU, ki kažejo na stabilno tržno rast.

**EBITDA - Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo** znaša 22.863 tisoč evrov, kar je 6-odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

**EBIT - Poslovni izid iz poslovanja** znaša 9.434 tisoč evrov, kar je za 20-odstotkov več kot leta 2011, ko je znašal 7.893 tisoč evrov. Poslovni izid iz poslovanja v letu 2012 predstavlja 2,8-odstoten delež v prihodkih od prodaje, lani je bil ta delež 2,3-odstoten.

**Delež stroškov materiala v čistih prihodkih od prodaje** je 57-odstoten, enak kot leta 2011. Po izraziti rasti v letu 2010 in 2011 so se cene surovin stabilizirale na visokih nivojih v drugi polovici leta 2012.

**Stroški storitev** predstavljajo v čistih prihodkih od prodaje 11-odstotni delež, tudi leta 2011 je bil ta delež 11-odstoten.

*Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2012*

**Delež stroškov dela** v čistih prihodkih od prodaje je 16,7-odstoten, v letu 2011 je bil 16,6-odstoten. Število zaposlenih je v primerjavi na lani manjše za 3-odstotke. Oba kazalca produktivnosti sta višja kot lani. Dodana vrednosti na zaposlenega, ki je višja za 9-odstotkov, kazalec čisti prihodki od prodaje na zaposlenega, pa je glede na lani višji za 3-odstotke. Vse družbe sistema so pristopile k zmanjševanju stroškov dela, pri nekaterih so rezultati izvajanja ukrepa že vidni.

**Izid iz financiranja** zmanjšuje čisti poslovni izid za 4.559 tisoč evrov, v enakem lanskem obdobju je izid iz financiranja zmanjševal čisti poslovni izid za 5.703 tisoč evrov.

Stroški financiranja predstavljajo letos 3.664 tisoč evrov, v letu 2011 pa 3.163 tisoč evrov.

Uspešno smo upravljali z rizikom tečajnih tveganj, saj je negativni efekt v višini 340 tisoč evrov, lani je bil v višini 718 tisoč evrov.

**Čisti poslovni izid** Skupine Helios v letu 2012 znaša **4.438 tisoč evrov**, kar predstavlja 1,3-odstoten delež v prihodkih od prodaje, lani je bil čisti dobiček v višini 1.343 tisoč evrov z 0,4-odstotnim deležem.

### **Pojasnila k Bilanci stanja**

Premoženjsko stanje bilance Skupine Helios kaže, da so se **sredstva** v letu 2012 glede na lani povečala za 730 tisoč evrov in znašajo 367.763 tisoč evrov. **Delež dolgoročnih sredstev** v vseh sredstvih je 45-odstoten (lani je bil 46-odstoten), od tega največji del pripada opredmetenim osnovnim sredstvom (36-odstotkov), **delež kratkoročnih sredstev** je 54-odstoten (enako kot lani), od tega imajo največji delež kratkoročne poslovne terjatve (23-odstotni delež).

**Zaloge** so v višini 78.907 tisoč evrov in predstavljajo 21-odstoten delež vseh sredstev (lani 22-odstoten delež) in kaže da smo s sprejetimi projekti naredili korak k izboljšanju upravljanja zalog. **Kratkoročne poslovne terjatve** so se zmanjšale za 4-odstotke, kar kaže da smo kljub težkim gospodarskim razmeram na večini naših ključnih trgih uspeli izboljšati upravljanje s terjatvami.

Povečanje sredstev za prodajo na strani sredstev je povezana z odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja.

V skladu z računovodskimi standardi Skupine Helios, smo oblikovali za 3.580 tisoč evrov **prevrednotovalnih poslovnih odhodkov** pri obratnih sredstvih, v lanskem obdobju je bilo teh odhodkov manj in sicer 955 tisoč evrov.

**Dolgoročne finančne naložbe** imajo 4-odstotni delež v vseh sredstvih in so v višini 13.952 tisoč evrov, kar je 6-odstotkov manj kot lani.

**Denarna sredstva** na dan 31. december 2012 znašajo 9.902 tisoč evrov.

Finančno stanje družbe je stabilno, saj delež **kapitala** v virih sredstev predstavlja 54,4-odstotkov vseh virov. **Delež obveznosti iz financiranja** v virih sredstev znaša 32,3-odstotkov, v letu 2011 je znašal 32,4-odstotke.

## **I. 5. NAČRTI ZA POSLOVNO LETO 2013**

Planiranje poslovanja za poslovno leto 2013 temelji na analizi dogajanj in značilnosti poslovanja v tekočem letu ter upoštevanju pričakovanih pogojev poslovanja in makroekonomskih napovedi v vseh državah, kjer je prisotna Skupina Helios.

Glede na prenovljeno strategijo v jeseni 2012 in trendov v Sloveniji ter naših ostalih glavnih trgih, bo v letu 2013 pri poslovanju Skupine poudarek na konsolidaciji na vseh nivojih, od korporativnega upravljanja, specializaciji proizvodnih lokacij in povezanih prenosov proizvodenj, pa do optimizacije poslovnih procesov po poslovnih funkcijah.

Velika pozornost bo v letu 2013 namenjena strateškim projektom. S temi projekti nameravamo doseči v Skupini pomembne strukturne spremembe, s ciljem večje dobičkonosnosti Skupine.

V letu 2013 pričakujemo pri večini prodajnih programov zvišanje pokritij, ki pa bodo tudi posledica predvidene stabilizacije cen surovin.

Plani zaposlenih so izdelani na podlagi proizvodnih in prodajnih potreb v posameznih podjetjih Skupine. Sledijo cilju povečanja produktivnosti preko prodaje in dodane vrednosti na zaposlenega.

Poslovni načrt za leto 2013 predvideva čiste prihodke od prodaje v višini 340 milijonov evrov.

Ob upoštevanju vseh predpostavk planiramo, da bomo dosegli čisti poslovni izid za leto 2013 v višini 6,6 milijona evrov.

Tudi v letu 2013 bomo sledili dolgoročni strategiji sestave virov financiranja, kar pomeni min 50-odstotni delež kapitala v virih sredstev.

Poslovni načrt družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2013 je nadzorni svet družbe obravnaval in potrdil na seji 12. decembra 2012.

### **Vplivi na poslovanje Skupine Helios v letu 2013:**

- Nestabilne razmere v mednarodnem gospodarskem okolju, zaostrovanje razmer na finančnih trgih;
- Morebitna upočasnitev gospodarske rasti v naših pomembnejših partnericah;
- Višji stroški financiranja pri omejenih finančnih virih;
- Vse večja konkurenca multinacionalk in neodvisnih lokalnih igralcev, vse večja zahtevnost strank;
- Cene surovin;
- Gibanje nacionalnih valut na naših ključnih trgih.

Helios Domžale, d.d.  
Uprava

Domžale, 21. 2. 2013

## II. RAČUNOVODSKI IZKAZI

### II. 1. NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA SKUPINO HELIOS

#### KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE HELIOS - SREDSTVA

v EUR	31.12.2012	31.12.2011	Indeks 12/11
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A Dolgoročna sredstva</b>	<b>167.220.702</b>	<b>167.616.769</b>	<b>100</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	14.904.511	12.339.309	121
II. Opredmetena osnovna sredstva	131.668.569	133.267.472	99
III. Naložbene nepremičnine	3.431.197	3.511.880	98
IV. Dolgoročne finančne naložbe	13.952.351	14.865.582	94
V. Dolgoročne poslovne terjatve	1.085.794	1.829.419	59
VI. Odložene terjatve za davek	2.178.280	1.803.107	121
<b>B Kratkoročna sredstva</b>	<b>198.675.089</b>	<b>197.877.893</b>	<b>100</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	23.455.341	828.583	2.831
II. Zaloge	78.906.773	79.082.536	100
III. Kratkoročne finančne naložbe	204.604	6.136.535	3
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	86.206.041	89.473.927	96
V. Denarna sredstva	9.902.331	22.356.311	44
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>1.867.060</b>	<b>1.538.450</b>	<b>121</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>367.762.851</b>	<b>367.033.112</b>	<b>100</b>

**KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE HELIOS - OBVEZNOSTI**

<i>v EUR</i>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Indeks 12/11</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
<b>A Kapital</b>	<b>200.141.771</b>	<b>200.130.645</b>	<b>100</b>
I. Vpoklicani kapital	11.694.732	11.694.732	100
II. Kapitalske rezerve	89.747.971	89.747.971	100
III. Rezerve iz dobička	57.727.307	56.886.943	101
IV. Lastne delnice	-3.063.974	-3.063.974	100
V. Presežek iz prevrednotenja	-2.334.829	-1.941.409	120
VI. Zadržani poslovni izid	46.131.833	46.749.083	99
VII. Prevedbeni popravek kapitala	-4.799.512	-4.334.950	111
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov	5.038.243	4.392.250	115
<b>B Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>5.228.203</b>	<b>5.396.817</b>	<b>97</b>
<b>C Dolgoročne obveznosti</b>	<b>50.160.640</b>	<b>46.057.952</b>	<b>109</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	48.775.501	45.832.732	106
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	1.385.138	225.219	615
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	
<b>Č Kratkoročne obveznosti</b>	<b>109.116.887</b>	<b>113.626.258</b>	<b>96</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti	70.024.099	73.201.626	96
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	39.092.788	40.424.632	97
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>3.115.351</b>	<b>1.821.441</b>	<b>171</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>367.762.851</b>	<b>367.033.112</b>	<b>100</b>

## KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE HELIOS

v EUR	I-XII 2012	I-XII 2011	Indeks 12 / 11
<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>	<b>337.664.151</b>	<b>337.526.178</b>	<b>100</b>
B. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) ali nabavna vrednost prodanega blaga	257.794.196	264.043.690	98
<b>C. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE</b>	<b>79.869.956</b>	<b>73.482.489</b>	<b>109</b>
D. Stroški prodavanja (z amortizacijo)	48.309.259	48.462.405	100
E. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	23.340.397	20.031.568	117
F. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	1.214.027	2.904.571	42
<b>G. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>9.434.326</b>	<b>7.893.086</b>	<b>120</b>
H. Finančni prihodki iz deležev	522.242	2.302.850	23
I. Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev	2.274.502	1.927.395	118
K. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	1.075.063	4.088.134	26
L. Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti	6.280.645	5.844.945	107
<b>M. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>4.875.362</b>	<b>2.190.251</b>	<b>223</b>
N. Davek iz dobička	878.091	1.115.687	79
O. Odloženi davki	-440.842	-268.748	164
<b>P. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>4.438.114</b>	<b>1.343.312</b>	<b>330</b>

**Stroški po naravnih vrstah - SKUPINA HELIOS**

v EUR	I-XII 2012	I-XII 2011	Indeks 12 / 11
<b><i>Stroški blaga, materiala in storitev</i></b>	<b>256.330.326</b>	<b>257.609.201</b>	<b>100</b>
a) Stroški materiala	193.977.008	192.317.404	101
b) Stroški storitev	37.509.948	37.277.316	101
c) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	24.843.370	28.014.481	89
<b><i>Stroški dela</i></b>	<b>56.218.267</b>	<b>55.912.169</b>	<b>101</b>
a) Stroški plač	40.580.107	41.070.344	99
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	9.244.775	9.087.741	102
c) Drugi stroški dela	6.393.385	5.754.085	111
<b><i>Odpisi vrednosti</i></b>	<b>17.340.686</b>	<b>14.717.021</b>	<b>118</b>
a) Amortizacija	13.429.074	13.617.674	99
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. in opredmet. osn. sred.	331.313	144.438	229
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	3.580.299	954.909	375
<b><i>Dolgoročne rezervacije</i></b>	<b>88.764</b>	<b>12.123</b>	<b>732</b>
<b><i>Drugi stroški poslovanja</i></b>	<b>2.125.716</b>	<b>1.831.468</b>	<b>116</b>
<b><i>Skupaj stroški obdobja</i></b>	<b>332.103.758</b>	<b>330.081.982</b>	<b>101</b>
<i>Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</i>	-2.659.906	2.455.681	-108
<i>Skupaj odhodki delovanja</i>	329.443.852	332.537.663	99

**KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNEGA TOKA SKUPINE HELIOS**

<b>v EUR</b>		<b>I-XII 2012</b>	<b>I-XII 2011</b>
<b>A.</b>	<b>Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
a)	Celotni poslovni izid pred davki	4.875.362	2.190.251
	Popravki za:		
-	Dobički pridruženih družb	-291.219	-304.431
-	Dobiček/izguba pri prodaji osnovnih sredstev	-179.233	-405.044
-	Popravek vrednosti opredmet. in neopredmet. osn. sredstev	13.429.074	13.617.674
-	Povečanje/zmanjšanje terjatev	3.636.338	-1.464.063
-	Povečanje/zmanjšanje obveznosti	268.918	-11.194.769
-	Povečanje/zmanjšanje zalog	175.763	3.633.701
-	Zmanjšanje/povečanje rezervacij	-168.614	-287.564
-	Zmanjšanje/povečanje pasivnih časovnih razmejitev	1.293.910	-9.362
-	Zmanjšanje/povečanje aktivnih časovnih razmejitev	-328.610	155.291
-	Plačani davki	-878.091	-1.115.687
	<b>Neto denarni tok iz poslovanja</b>	<b>21.833.598</b>	<b>4.815.998</b>
<b>B.</b>	<b>Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
-	Prejemki/izdatki za nakupe novih opredmetenih osnovnih sredstev	-11.092.299	-11.168.391
-	Prejemki/izdatki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev	358.466	810.088
-	Prejemki/izdatki za nakupe neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-3.482.306	-134.730
-	Prejemki/izdatki od dolgoročnih naložb	-22.543.790	-2.796.010
-	Prejemki/izdatki od kratkoročnih naložb	5.931.931	9.853.765
	<b>Neto denarni tokovi pri naložbenju</b>	<b>-30.827.999</b>	<b>-3.435.278</b>
<b>C.</b>	<b>Denarni tokovi pri financiranju</b>		
-	Prejemki/izdatki od prejetih posojil	-234.758	7.267.339
-	Dividende izplačane večinskim delničarjem	-3.224.820	-806.541
-	Dividende izplačane manjšinskim delničarjem	0	-1.989
-	Nakup/prodaja lastnih delnic	0	-72.816
	<b>Neto denarni tokovi pri financiranju</b>	<b>-3.459.578</b>	<b>6.385.993</b>
-	<b>Neto tečajne razlike</b>	<b>-126.948</b>	<b>215.689</b>
-	Neto pritoki denarnih sredstev	-12.453.979	7.766.713
-	Denarna sredstva na 1 januar	22.356.311	14.589.599
	<b>Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na 31. december</b>	<b>9.902.331</b>	<b>22.356.311</b>

**KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS – leto 2012 (v EUR)**

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	Prevedbeni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2012	11.694.732	89.747.971	56.886.943	-3.063.974	46.749.082	-1.941.409	-4.334.950	4.392.250	200.130.645
B. Premiki v kapital	0	0	-1.230.032	0	4.677.966	-393.420	-464.561	660.551	3.250.504
C. Premiki v kapitalu	0	0	2.070.395	0	-2.070.395	0	0	114	114
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	-3.224.820	0	0	-14.672	-3.239.492
<b>D. Stanje 31.12.2012</b>	<b>11.694.732</b>	<b>89.747.971</b>	<b>57.727.307</b>	<b>-3.063.974</b>	<b>46.131.833</b>	<b>-2.334.829</b>	<b>-4.799.512</b>	<b>5.038.243</b>	<b>200.141.771</b>
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					46.131.833				46.131.833

**KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS - leto 2011 (v EUR)**

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	Prevedbeni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2011	11.694.732	89.747.971	56.618.992	-2.991.158	46.427.225	-939.932	-3.890.660	5.082.439	201.749.608
B. Premiki v kapital			-300.165	-72.816	1.696.515	-1.001.477	-444.291	956.807	834.573
C. Premiki v kapitalu			568.117		-568.117			169.051	169.051
Č. Premiki iz kapitala					-806.541			-1.816.045	-2.622.586
<b>D. Stanje 31.12.2011</b>	<b>11.694.732</b>	<b>89.747.971</b>	<b>56.886.943</b>	<b>-3.063.974</b>	<b>46.749.083</b>	<b>-1.941.409</b>	<b>-4.334.950</b>	<b>4.392.250</b>	<b>200.130.645</b>
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					46.749.083				46.749.083

## **II. 2. NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA HELIOS DOMŽALE, D.D.**

### **BILANCA STANJA družbe HELIOS Domžale, d.d. – SREDSTVA**

<b>v EUR</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Indeks 12/11</b>
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A Dolgoročna sredstva</b>	<b>137.165.663</b>	<b>134.160.086</b>	<b>102</b>
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.204.612	1.419.389	85
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.540.129	6.371.213	103
III. Naložbene nepremičnine	0	0	
IV. Dolgoročne finančne naložbe	128.344.877	125.315.443	102
V. Dolgoročne poslovne terjatve	527.041	1.054.041	50
VI. Odložene terjatve za davek	549.005	0	
<b>B Kratkoročna sredstva</b>	<b>20.912.201</b>	<b>33.862.064</b>	<b>62</b>
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	
II. Zaloge	0	0	
III. Kratkoročne finančne naložbe	16.530.270	17.560.820	94
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	4.257.599	4.353.993	98
V. Denarna sredstva	124.332	11.947.251	1
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve</b>	<b>62.433</b>	<b>43.164</b>	<b>145</b>
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>158.140.298</b>	<b>168.065.314</b>	<b>94</b>

**BILANCA STANJA družbe HELIOS Domžale, d.d. – OBVEZNOSTI**

v EUR	31.12.2012	31.12.2011	Indeks 12/11
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
<b>A Kapital</b>	<b>136.219.118</b>	<b>139.049.432</b>	<b>98</b>
I. Vpoklicani kapital	11.694.732	11.694.732	100
II. Kapitalske rezerve	89.747.971	89.747.971	100
III. Rezerve iz dobička	31.796.214	29.725.819	107
IV. Lastne delnice	-2.330.361	-2.330.361	100
V. Presežek iz prevrednotenja	294.487	40.772	722
VI. Zadržani poslovni izid	5.016.074	10.170.499	49
<b>B Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>1.013.592</b>	<b>1.025.201</b>	<b>99</b>
<b>C Dolgoročne obveznosti</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.724.093</b>	<b>93</b>
I. Dolgoročne finančne obveznosti	1.600.000	1.600.000	100
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	
III. Odložene obveznosti za davek	0	124.093	0
<b>Č Kratkoročne obveznosti</b>	<b>19.182.289</b>	<b>26.032.212</b>	<b>74</b>
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti	17.672.391	24.067.190	73
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.509.898	1.965.022	77
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>125.300</b>	<b>234.377</b>	<b>53</b>
<b>SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>158.140.298</b>	<b>168.065.314</b>	<b>94</b>

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA družbe HELIOS Domžale, d.d.**

<b>v EUR</b>	<b>I-XII 2012</b>	<b>I-XII 2011</b>	<b>Indeks 12 / 11</b>
<b>A. Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>13.160.364</b>	<b>13.022.554</b>	<b>101</b>
B. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) ali nab. vred. prod.blaga	876.573	866.440	101
<i>C. Kosmati poslovni izid od prodaje</i>	12.283.791	12.156.113	101
<i>D. Stroški prodavanja (z amortizacijo)</i>	2.414.748	2.385.506	101
<i>E. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)</i>	11.511.203	10.688.116	108
<i>F. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)</i>	237.402	345.090	69
<b>G. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>-1.404.757</b>	<b>-572.419</b>	<b>245</b>
<i>H. Finančni prihodki iz deležev</i>	4.145.899	5.994.452	69
<i>I. Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev</i>	1.004.649	1.606.153	63
<i>J. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb</i>	3.316.202	5.662.454	59
<i>K. Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti</i>	961.897	850.532	113
<b>N. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>-532.307</b>	<b>515.201</b>	
<i>R. Davek iz dobička</i>	0	265.730	0
<i>S. Odloženi davki</i>	-673.098	-813.947	83
<b>T. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>140.791</b>	<b>1.063.418</b>	<b>13</b>

**Stroški po naravnih vrstah - družbe HELIOS Domžale, d.d.**

<b>v EUR</b>	<b>I-XII 2012</b>	<b>I-XII 2011</b>	<b>Indeks 12 / 11</b>
<b><i>Stroški blaga, materiala in storitev</i></b>	<b>4.486.729</b>	<b>4.310.675</b>	<b>104</b>
a) Stroški materiala	264.237	281.503	94
b) Stroški storitev	4.222.491	4.029.173	105
c) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	0	0	
<b><i>Stroški dela</i></b>	<b>9.545.714</b>	<b>8.887.116</b>	<b>107</b>
a) Stroški plač	7.300.694	6.905.948	106
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	1.344.082	1.260.197	107
c) Drugi stroški dela	900.938	720.971	125
<b><i>Odpisi vrednosti</i></b>	<b>637.005</b>	<b>667.052</b>	<b>95</b>
a) Amortizacija	637.005	658.910	97
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmet. in opredmet osn. sred.	0	8.142	0
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0	0	
<b><i>Dolgoročne rezervacije</i></b>	<b>100.000</b>	<b>41.032</b>	<b>244</b>
<b><i>Drugi stroški poslovanja</i></b>	<b>33.077</b>	<b>34.187</b>	<b>97</b>
<b><i>Skupaj stroški obdobja</i></b>	<b>14.802.524</b>	<b>13.940.063</b>	<b>106</b>
<i>Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</i>	0	0	
<i>Skupaj odhodki delovanja</i>	14.802.524	13.940.063	106

**IZKAZ DENARNEGA TOKA družbe HELIOS Domžale, d.d.**

<b>v EUR</b>		<b>I-XII 2012</b>	<b>I-XII 2011</b>
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>			
a)	Celotni poslovni izid pred davki	-532.307	515.201
	Popravki za:		
-	Dobiček/izguba pri prodaji osnovnih sredstev	-11.422	0
-	Popravek vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osn. sred.	637.005	658.910
-	Povečanje/zmanjšanje terjatev	74.389	-2.395.948
-	Povečanje/zmanjšanje obveznosti	93.881	224.175
-	Zmanjšanje/povečanje rezervacij	-11.609	187.964
-	Zmanjšanje/povečanje pasivnih časovnih razmejitev	-109.077	199.008
-	Zmanjšanje/povečanje aktivnih časovnih razmejitev	-19.269	235.245
-	Plačani davki	0	-265.730
	<i>Neto denarni tok iz poslovanja</i>	121.591	-641.175
<b>B. Denarni tokovi pri naložbenju</b>			
-	Prejemki/izdatki za nakupe novih opredmetenih osnovnih sredstev	-576.297	-529.367
-	Prejemki/izdatki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev	22.844	0
-	Prejemki/izdatki za nakupe neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-26.269	-43.896
-	Dividende od pridruženih družb	938.260	1.838.021
-	Prejemki/izdatki od dolgoročnih naložb	-3.713.979	-4.909.061
-	Prejemki/izdatki od kratkoročnih naložb	1.030.550	3.054.704
	<i>Neto denarni tokovi pri naložbenju</i>	-2.324.890	-589.599
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>			
-	Prejemki/izdatki od prejetih posojil	-6.394.799	6.791.010
-	Dividende izplačane večinskim delničarjem	-3.224.820	-806.541
-	Nakup/prodaja lastnih delnic	0	-72.816
	<i>Neto denarni tokovi pri financiranju</i>	-9.619.619	5.911.653
-	Neto pritoki denarnih sredstev	-11.822.918	4.680.879
-	Denarna sredstva na 1 januar	11.947.251	7.266.372
	<i>Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na 31. december</i>	124.332	11.947.251

**IZKAZ GIBANJA KAPITALA družbe HELIOS Domžale, d.d. – leto 2012 (v EUR)**

	Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	SKUPAJ KAPITAL
A.	Stanje 1.1.2012	11.694.732	89.747.971	29.725.819	-2.330.361	10.170.499	40.772	139.049.432
B.	Premiki v kapital	0	0	0	0	140.791	253.715	394.506
C.	Premiki v kapitalu	0	0	2.070.395	0	-2.070.395	0	0
Č.	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	-3.224.820	0	-3.224.820
<b>D.</b>	<b>Stanje 31.12.2012</b>	<b>11.694.732</b>	<b>89.747.971</b>	<b>31.796.214</b>	<b>-2.330.361</b>	<b>5.016.074</b>	<b>294.487</b>	<b>136.219.118</b>
<b>BILANČNI DOBIČEK</b>						<b>5.016.074</b>		<b>5.016.074</b>

**IZKAZ GIBANJA KAPITALA družbe HELIOS Domžale, d.d. - leto 2011 (v EUR)**

	Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	SKUPAJ KAPITAL
A.	Stanje 1.1.2011	11.694.732	89.747.971	29.157.703	-2.257.546	10.481.739	517	138.825.117
B.	Premiki v kapital	0	0	0	-72.816	1.063.418	40.255	1.030.857
C.	Premiki v kapitalu	0	0	568.117	0	-568.117	0	0
Č.	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	-806.541	0	-806.541
<b>D.</b>	<b>Stanje 31.12.2011</b>	<b>11.694.732</b>	<b>89.747.971</b>	<b>29.725.819</b>	<b>-2.330.361</b>	<b>10.170.499</b>	<b>40.772</b>	<b>139.049.432</b>
<b>BILANČNI DOBIČEK</b>						<b>10.170.499</b>		<b>10.170.499</b>