
V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami), družba HELIOS Domžale, d. d., objavlja

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ¹
za obdobje od 1. 1. 2013 do dneva objave poročila

POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V OBDOBJU IN NJIHOV VPLIV NA FINANČNI POLOŽAJ DRUŽBE

Najpomembnejši poudarki poslovanja Skupine Helios v prvih treh mesecih leta 2013:

- Čisti prihodki od prodaje v prvih treh mesecih leta 2013 zaostajajo za rezultati v enakem obdobju lanskega leta. Tovrstni rezultat v prvem tromesečju je za našo dejavnost običajen, saj je barvarska branža izrazito sezonska.
- Skupina Helios izkazuje negativen čisti poslovni izid, ki pa je boljši kot lani.
- Rezultati prodaje po regijah kažejo, da se v letošnjem letu srečujemo z nizkimi indeksi prodaje na vseh trgih glede na enako obdobje v letu 2012, še posebej na domačem trgu in trgih držav bivše Jugoslavije. Prav tako ne moremo biti zadovoljni s prodajnimi rezultati na trgih CIS in EU. Opazno je zmanjšanje proizvodnje avtomobilov na ruskem tržišču, kar se odraža v manjši prodaji avtomobilskih premazov za prvo vgradnjo. Prodajni rezultati z vključenim mesecem aprilom so nekoliko bolj obetajoči glede na enako obdobje lani.
- Poleg nalog, ki jih prinašajo zaostrene gospodarske razmere, je vodstvo Heliosa dodatno obremenjeno s potrebno angažiranostjo pri prodajnem postopku, v katerem se nahaja Skupina Helios.
- 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.
- V okviru procesa prodaje Skupine Helios se je nadaljeval **skrbni pregled poslovanja in prezentacije vodstva potencialnim kupcem**.
- Lokalna skupnost je v mesecu marcu obravnavala informacijo o večjih **lastniških spremembah v Skupini Helios**.

¹ V predloženem poročilu so vključeni podatki iz računovodskih izkazov za Skupino Helios in družbo Helios Domžale, d. d., komentarji pa so vezani na poslovanje Skupine Helios.

SPLOŠEN OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE

Pojasnila k izkazu uspeha

Skupina Helios je v prvih treh mesecih leta 2013 dosegla 67.289 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 9-odstotkov manj kot v prvih treh mesecih lani.

EBITDA - Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo znaša 2.786 tisoč evrov, z indeksom 82, lani je bil v višini 3.418 tisoč evrov.

Poslovni izid iz poslovanja je negativen in znaša 385 tisoč evrov, v enakem obdobju lani je bil pozitiven in je znašal 68 tisoč evrov.

Delež stroškov materiala v čistih prihodkih od prodaje je 66-odstoten, lani je bil ta delež 67-odstoten.

Stroški storitev so glede na enako lansko obdobje enaki in predstavljajo v čistih prihodkih od prodaje 11-odstotni delež.

Stroški dela so se znižali za 4 - odstotke, njihov delež v čistih prihodkih od prodaje je 20-odstoten.

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega znašajo za prve tri mesece letos 29.343 evrov, kar je 1-odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Zaposlenih iz plačanih ur je 2293, kar je 8-odstotkov manj kot lani.

Izid iz financiranja zmanjšuje čisti poslovni izid za 348 tisoč evrov, v enakem lanskem obdobju je izid iz financiranja zmanjševal čisti poslovni izid za 957 tisoč evrov.

Vpliv obresti iz financiranja letos znaša 995 tisoč evrov, lani je bil ta vpliv 794 tisoč evrov.

Tečajne razlike v letošnjem tri mesečnem obdobju vplivajo na rezultat pozitivno, saj imamo letos pozitiven efekt v višini 396 tisoč evrov, lani je bil efekt pozitiven v višini 225 tisoč evrov.

Čisti poslovni izid Skupine Helios je v prvem kvartalu leta 2013 negativen in znaša 852 tisoč evrov, kar predstavlja -1,3-odstoten delež v prihodkih od prodaje.

Skupina HELIOS

v 000 EUR	I-III/2013	I-III/2012	Indeks 13/12
Čisti prihodki od prodaje	67.289	74.050	91
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo	2.786	3.418	82
Poslovni izid iz poslovanja	-385	68	
Poslovni izid iz financiranja	-348	-957	36
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-852	-923	92

HELIOS Domžale, d.d.

v 000 EUR	I-III/2013	I-III/2012	Indeks 13/12
Čisti prihodki od prodaje	3.182	3.397	94
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo	141	356	39
Poslovni izid iz poslovanja	-19	198	
Poslovni izid iz financiranja	25	-187	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	5	9	55

Pojasnila k bilanci stanja

Premoženjsko stanje bilance Skupine Helios kaže, da so se **sredstva** v letu 2013 glede na enako lansko obdobje zmanjšala za 33.097 tisoč evrov in znašajo 380.126 tisoč evrov. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih je 50-odstoten, delež kratkoročnih sredstev je 49-odstoten, zaloge so v višini 85.797 tisoč evrov in predstavljajo 23-odstoten delež v vseh sredstvih.

Zaloge so se v absolutnem znesku povečale za 384 tisoč evrov, oziroma so enake glede na enako lansko obdobje. **Kratkoročne poslovne terjatve** so se zmanjšale za 8-odstotkov.

V skladu z računovodskimi standardi Skupine Helios, smo oblikovali za 419 tisoč evrov **prevrednotovalnih poslovnih odhodkov** pri obratnih sredstvih.

Dolgoročne finančne naložbe so v višini 15.456 tisoč evrov, kar je 8-odstotkov več kot lani, oziroma v absolutnem znesku 1.092 tisoč evrov več.

Denarna sredstva na dan 31. marca 2013 znašajo 4.131 tisoč evrov.

Finančno stanje družbe je stabilno, saj je delež **kapitala** v virih sredstev visok in predstavlja 53-odstotkov vseh virov. Delež obveznosti iz financiranja v virih sredstev je 31-odstoten, kar je 5-odstotkov manj kot v letu 2012.

Skupina HELIOS

v 000 EUR	31.03.2013	31.03.2012	Indeks 13/12
<i>Dolgoročna sredstva</i>	191.290	188.607	101
<i>Kratkoročna sredstva</i>	187.551	223.600	84
<i>Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</i>	1.284	1.016	126
SKUPAJ SREDSTVA	380.126	413.223	92
<i>Kapital</i>	199.772	198.650	101
<i>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</i>	5.782	5.316	109
<i>Dolgoročne obveznosti</i>	51.541	52.541	98
<i>Kratkoročne obveznosti</i>	118.932	153.274	78
<i>Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</i>	4.101	3.442	119
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	380.126	413.223	92

HELIOS Domžale, d.d.

v 000 EUR	31.03.2013	31.03.2012	Indeks 13/12
<i>Dolgoročna sredstva</i>	137.996	135.458	102
<i>Kratkoročna sredstva</i>	21.072	35.318	60
<i>Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</i>	30	238	12
SKUPAJ SREDSTVA	159.098	171.013	93
<i>Kapital</i>	136.224	139.058	98
<i>Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitev</i>	1.067	1.024	104
<i>Dolgoročne obveznosti</i>	1.600	1.724	93
<i>Kratkoročne obveznosti</i>	20.103	28.775	70
<i>Kratkoročne pasivne časovne razmejitev</i>	103	432	24
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	159.098	171.013	93

Poslovanje do dneva objave poročila (v prvih štirih mesecih 2013)

V mesecu **aprilu 2013** so bili čisti prihodki od prodaje Skupine Helios za 5-odstotkov nižji kot v lanskem aprilu. Indeks čistih prihodkov od prodaje v obdobju I – IV/2013 je 8-odstotkov nižji glede na enako lansko obdobje. V zadnjem mesecu že beležimo rast prodaje na vseh trgih, ki pa je gledano kumulativno še vedno nižja kot lani.

V letu 2013 bomo posebno pozornost namenili pomembnim strateškim projektom: prenova korporativnega upravljanja, nadgradnja sistema upravljanja z oskrbovalno verigo, sprememba sistema distribucije v nekaterih državah, nadaljevanje s specializacijo posameznih proizvodnih lokacij. V strategiji smo si kot poglavitni cilj postavili izboljšanje profitabilnosti ob stabilni rasti. Do leta 2015 moramo izpeljati projekte konsolidacije: odprodaja poslovno nepotrebne premoženja, koncentracija na ključne programe, specializacija proizvodnih zmogljivosti, čiščenje asortimana izdelkov in še nekatere, da bomo nato do leta 2017 lahko uresničevali doseganje potrebne stopnje profitabilnosti.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem Skupine Helios v I. kvartalu 2013 na svoji seji 23. aprila 2013, kjer je tudi sprejel Letno poročilo družbe za leto 2012.

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

Helios Domžale, d.d.
Uprava

Domžale, 14. maj 2013