

POROČILO O POSLOVANJU

družbe Inles d.d.
za obdobje I.-IX. 2013

Ribnica, november 2013

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU DRUŽBE INLES d.d. ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 30.9.2013

1. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI INLES d.d.

Naziv in sedež:

Firma: INLES Proizvodnja trženje in inženiring d.d.

Skrajšan naziv: INLES d.d.

Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, Slovenija

Registracija in akt o ustanovitvi: INLES d.d. je vpisan v sodni register SRG 1997/04083 pri okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana z dne 2.10.1997 pod vložno številko 1/12711/00.

Matična številka: 5103126

Davčna številka: 14775069

Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Velikost: velika gospodarska družba

Število zaposlenih na dan 30.9.2013: 302

Število delnic: 712.410, nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR

Število delničarjev: 991

Lastniška struktura se, v primerjavi z objavljeno v polletnem poročilu, ni bistveno spremenila. Največji lastniki: Retno GmbH 23,21 %, SAR IN d.o.o. 14,69 %, Jelovica d.d. 12,72 %, INLES d.d. 10 %, Triglav GmbH 9,48 %, Mate Andrej 9,06 %, EBS Group 4,13 %. Ostali lastniki imajo manj kot 2 % delež.

Organi vodenja in upravljanja: skupščina, upravni odbor, izvršni direktorji.

Upravni odbor sestavljajo: mag. Andrej Mate, predsednik, Dušan Urh, namestnik, Tanja Andoljšek, izvršni direktor za tehnični sektor, Igor Gasparič, izvršni direktor za prodajo, Miran Merhar, izvršni direktor za proizvodni sektor, Tina Troha, izvršni direktor za kadrovsko-pravni sektor, Urban Pakiž, predstavnik delavcev, Kožar Bojan predstavnik delavcev.

2. OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB

2.1 Izkaz poslovnega izida

Čisti prihodki od prodaje so v obdobju, ki je predmet poročanja izkazani v višini 15.987 tisoč EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta nižji za 7 %. Prodaja na tujih trgih je za 5% manjša kot preteklo leto, medtem ko je prodaja na domačem trgu manjša za 15%.

Stroški blaga, materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim obdobjem zmanjšali za 6% in sicer zaradi zmanjšanja stroškov materiala za 8 %. Zmanjšal se je tudi delež omenjene skupine stroškov v kosmatem donosu od poslovanja, iz 72,76% v prvih devetih mesecih 2012 na 71,50% v devetih mesecih 2013. Stroški storitev so nominalno na enaki ravni kot leta 2012.

Stroški dela znašajo 4.037 tisoč EUR in so nominalno za 8% nižji kot v enakem obdobju preteklega leta. Na dan 30.9.2013 je imela družba 302 zaposlena. Število zaposlenih je, v primerjavi z 30.9.2012, v glavnem zaradi upokojitev manjše za 12 delavcev.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega višji za 3% in znašajo 186 tisoč EUR. Glavni razlog za povečanje je zvišanje obrestnih mer pri nekaterih kreditih. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so manjši za 42%.

Poslovni izid obračunskega obdobja je negativen, izkazana je izguba v znesku 33 tisoč EUR. Poslovanje je v primerjavi z devetmesečnim obdobjem leta 2012 precej boljše, saj je bila lani konec septembra izkazana izguba v znesku 257 tisoč EUR. Družba med letom ne izračunava obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb.

2.2. Bilanca stanja

Dolgoročna sredstva družbe so na dan 30.9.2013 izkazana v vrednosti 13.906 tisoč EUR, vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 8.499 tisoč EUR. Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečala za 3%. Glavnina povečanja predstavlja nakup opreme za novo linijo za proizvodnjo lesenih oken in vrat. Delež dolgoročnih sredstev v aktivih znaša 59,3%.

Kratkoročna sredstva v vrednosti 9.462 tisoč EUR so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 2%, predvsem na račun znižanja zalog materiala in kratkoročnih finančnih naložb. Kratkoročne poslovne terjatve v višini 4.320 tisoč EUR so višje za 5%.

Vrednost **aktive** znaša 23.457 tisoč EUR in je za 2% višja kot preteklo leto.

Celoten **kapital** znaša 8.375 tisoč EUR in se je v primerjavi s preteklim letom, zaradi bistveno nižje izgube v devetih mesecih 2013, nekoliko povečal (3%).

Dolgoročne obveznosti so izkazane v višini 5.030 tisoč EUR in so se v primerjavi s preteklim letom, zaradi odplačil kreditov poslovnim bankam, znižale za 7%.

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s tremi kvartali 2012 višje za 9% in znašajo 9.506 tisoč EUR. K povečanju je največ prispevalo povišanje kratkoročnih finančnih obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so se v tem obdobju povečale za 31%, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so večje za 6%.

Računovodski izkazi niso revidirani.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INLES D.D. 01.01.2013 - 30.9.2013

VSEBINA	EUR		EUR		index 13/12
	01.01.-30.9. 2013	delež v donosu	01.01.-30.9. 2012	delež v donosu	
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	15.987.321	96,71	17.164.747	99,01	93
a) na domačem trgu iz razmerij do družb v skupini	143.684	0,87	237.164	1,37	61
b) na domačem trgu iz razmerij do drugih	2.527.949	15,29	2.874.205	16,58	88
c) na tujem trgu iz razmerij do družb v skupini	13.283	0,08	25.742	0,15	52
č) na tujem trgu iz razmerij do drugih	13.302.405	80,47	14.027.636	80,91	95
2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	449.950	2,72	92.214	0,53	488
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0	0,00	38.691	0,22	0
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)	94.224	0,57	41.089	0,24	229
A. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA	16.531.495	100,00	17.336.741	100,00	95
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	11.819.470	71,50	12.615.060	72,76	94
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	8.820.847	53,36	9.604.517	55,40	92
b) Stroški storitev	2.998.623	18,14	3.010.543	17,37	100
6. STROŠKI DELA	4.036.832	24,42	4.370.731	25,21	92
a) Stroški plač	3.040.347	18,39	3.290.586	18,98	92
b) Stroški socialnih zavarovanj - od tega stroški pokojninskih zavarovanj	490.275 269.715	2,97 1,63	531.087 292.420	3,06 1,69	92
c) Drugi stroški dela	506.210	3,06	549.058	3,17	92
7. ODPISI VREDNOSTI	574.955	3,48	491.913	2,84	117
a) Amortizacija	574.908	3,48	486.416	2,81	118
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredm. osn. sredstvih	0	0,00	172	0,00	
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	47	0,00	5.325	0,03	1
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI	25.481	0,15	25.769	0,15	99
B. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	74.757	0,45	-166.732	-0,96	
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	5.112	0,03	1.789	0,01	286
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini		0,00		0,00	
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah		0,00		0,00	
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah		0,00		0,00	
č) Finančnimi prihodki iz drugih naložb	5.112	0,03	1.789	0,01	286
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	18.797	0,11	20.272	0,12	93
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	18.797	0,11	20.272	0,12	93
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	0	0,00	0	0,00	
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	65.650	0,40	60.572	0,35	108
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	11.371	0,07		0,00	
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	54.279	0,33	60.572	0,35	90
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV IN FINANČNIH NALOŽB		0,00		0,00	
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	186.027	1,13	179.739	1,04	103
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini		0,00		0,00	
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	176.567	1,07	169.201	0,98	104
c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic		0,00		0,00	
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	9.460	0,06	10.538	0,06	90
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	25.445	0,15	43.876	0,25	58
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	860	0,01		0,00	
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobav. in meničnih obveznosti	19.763	0,12	38.316	0,22	52
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	4.822	0,03	5.560	0,03	87
C. ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-47.156	-0,29	-307.714	-1,77	15
15. DRUGI PRIHODKI	22.878	0,14	73.256	0,42	31
16. DRUGI ODHODKI	4.084	0,02	20.071	0,12	20
17. DAVEK IZ DOBIČKA		0,00		0,00	
18. ODLOŽENI DAVKI	4.291	0,03	2.791	0,02	154
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA	-32.653	-0,20	-257.320	-1,48	13

VSEOBSEGAJOČI DONOS INLES D.D. 01.01.2013 - 30.9.2013

VSEBINA	01.01.-30.09. 2013		01.01.-30.09. 2012		index 13/12
		delež v donosu		delež v donosu	
1. ČISTI POSLOVNI IZID OBRACUNSKEGA OBDOBJA	-32.653	-0,20	-257.320	-1,48	13
Prevred. dolgoroč. finančnih naložb	4.345	0,03	11.221	0,06	39
Odloženi davki	-652	0,00	-2.244	-0,01	29
Ostali vseobsegajoči donos obrač.obdobja	3.693	0,02	8.977	0,05	41
2. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS OBRAC. OBDOBJA	-28.960	-0,18	-248.343	-1,43	12

BILANCA STANJA INLES D.D. NA DAN 30.9.2013

Vsebina	EUR		ind.13/12
	30.9.2013	30.9.2012	
SREDSTVA	23.457.203	22.889.348	102
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.906.403	13.113.939	106
I. Neopred. sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.573.471	1.624.399	97
1. Dolgoročne premoženske pravice	1.568.961	1.621.827	97
2. Dobro ime			
3. Predujmi za neopredmetena sredstva			
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve	4.510	2.572	175
II. Opredmetena osnovna sredstva	8.498.852	8.272.881	103
1. Zemljišča in zgradbe	4.911.231	5.207.777	94
a) Zemljišča	1.440.858	1.346.647	107
b) Zgradbe	3.470.373	3.861.130	90
2. Proizvajalne naprave in stroji	3.367.629	2.033.562	166
3. Druge naprave in oprema	219.992	270.042	81
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	761.500	0
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	0	0	
b) Predujmi za pridobitev opredmet. osnovnih sredstev	0	761.500	0
III. Naložbene nepremičnine	551.431	570.377	97
IV. Dolgoročne finančne naložbe	989.981	1.056.910	94
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	63.592	53.854	118
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	14.605	14.605	100
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah			
c) Druge delnice in deleži	46.519	36.781	126
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.468	2.468	100
2. Dolgoročna posojila	926.389	1.003.056	92
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	926.389	1.003.056	92
b) Dolgoročna posojila drugim			
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital			
V. Dolgoročne poslovne terjatve	2.250.042	1.518.777	148
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	750.042		
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	1.500.000	1.514.927	99
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	3.850	
VI. Odložene terjatve za davek	42.626	70.595	60
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	9.462.124	9.701.655	98
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	
II. Zaloge	2.852.407	2.762.924	103
1. Material	1.419.435	1.715.618	83
2. Nedokončana proizvodnja	434.498	407.538	107
3. Proizvodi in trgovsko blago	979.343	603.564	162
4. Predujmi za zaloge	19.131	36.204	53
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.283.586	2.795.360	82
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	
a) Delnice in deleži v družbah v skupini			
b) Druge delnice in deleži			
c) Druge kratkoročne finančne naložbe			
2. Kratkoročna posojila	2.283.586	2.795.360	82
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	1.436.124	1.415.634	101
b) Kratkoročna posojila drugim	847.462	1.379.726	61
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital			
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	4.319.940	4.095.577	105
1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini	444.713	404.530	110
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	3.528.148	3.255.591	108
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	347.079	435.456	80
V. Denarna sredstva	6.191	47.794	13
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	88.676	73.754	120
IZVENBILANČNA SREDSTEV	7.420.477	7.337.435	101

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	23.457.203	22.889.348	102
A. KAPITAL	8.375.406	8.092.777	103
I. Vpoklicani kapital	5.945.669	5.945.669	100
1. Osnovni kapital	5.945.669	5.945.669	100
2. Nevpoklicani kapital			
II. Kapitalske rezerve	516.412	516.412	100
III. Rezerve iz dobička	1.278.613	1.252.948	102
1. Zakonske rezerve	594.567	594.567	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	257.939	257.939	
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	-257.939	-257.939	
4. Statutarne rezerve	27.582	27.582	100
5. Druge rezerve iz dobička	656.464	630.799	104
IV. Presežek iz prevrednotenja	-19.688	-26.320	75
V. Preneseni čisti poslovni izid	687.053	661.388	104
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-32.653	-257.320	13
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	526.172	590.688	89
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	414.994	478.229	87
2. Druge rezervacije	84.550	87.485	97
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	26.628	24.974	107
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.029.723	5.402.811	93
I. Dolgoročne finančne obveznosti	4.785.529	5.402.811	89
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini			
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	3.351.599	4.282.845	78
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic			
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	1.433.930	1.119.966	128
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	244.194	0	
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	120.860		
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	123.334		
3. Dolgoročne menične obveznosti			
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov			
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti			
III. Odložene obveznosti za davek			
č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	9.506.008	8.682.876	109
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev			
II. Kratkoročne finančne obveznosti	1.433.726	1.093.487	131
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini			
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	1.428.469	1.090.944	131
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic			
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	5.257	2.543	207
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	8.072.282	7.589.389	106
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	534.994	169.097	316
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	6.123.567	5.757.941	106
3. Kratkoročne menične obveznosti	125.662	156.637	80
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	562.610	683.584	82
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	725.449	822.130	88
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	19.894	120.196	17
IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI	7.420.477	7.337.435	101

2.3. Odvisne družbe

Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles d.o.o., Lesco GmbH&Co.KG, Lesco GmbH in Sklad dela Inles.

Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v devetih mesecih 2013 realizirala za 1.665 tisoč EUR prihodkov, 1% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Preko 77% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev matični družbi. Poslovni izid je pozitiven, dobiček znaša 59 tisoč EUR. Lani v enakem obdobju je družba poslovala z izgubo, ki je znašala 329 tisoč EUR.

Lesco GmbH&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima 525 tisoč EUR realiziranih prihodkov. V devetih mesecih je izkazan dobiček v znesku 54 tisoč EUR. Tudi pri tej družbi glavnina prihodkov izhaja iz opravljenih storitev za matično družbo.

Lesco GmbH in Sklad dela Inles v prvih devetih mesecih leta 2013 nista imela poslovnih prihodkov.

2.4. Bistvena tveganja in negotovosti v preostalih mesecih poslovanja

INLES d.d. v zadnjem kvartalu leta 2013 ne pričakuje dogodkov, ki bi negativno vplivali na poslovanje družbe, saj so jesenski meseci običajno poslovno najbolj uspešni.

Po obravnavanem obračunskem obdobju tudi ni bilo dogodkov, ki bi lahko bistveno vplivali na verodostojnost bilančnih podatkov.

3. RAZLAGA POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV

Pojasnilo predsednika Upravnega odbora

INLES d.d. je v obdobju 1.1.2013 – 30.09.2013 glede na splošno gospodarsko situacijo in zlasti glede na stanje v gradbeništvu, bilančno gledano, posloval relativno uspešno. Primerjalno gledano z enakim obdobjem preteklega leta kumulativno dosegamo pozitivni izid iz poslovanja, čisti poslovni izid obračunskega obdobja pa je še rahlo negativen, vendar dosega samo še 13 % lanske izgube v enakem obdobju. Torej končni izid bo v celoti gledano pozitiven, obstaja tudi realna možnost, da bo dosežen planirani čisti poslovni izid.

Navedeni rezultat smo dosegli kljub padcu prodajnih prihodkov, zaradi slabše tržne situacije na nekaterih trgih, kot je bilo načrtovano. Zlasti je bilo veliko doseženo na

zniževanju deleža stroškov materiala in dela, ki sta nominalno in realno padla za pomemben znesek oz. delež.

Izvozili smo več kot 80 % vrednosti vseh izdelkov, praktično v celoti na razvite zahodne trge, ki imajo najvišje tehnične in ostale zahteve glede naših produktov. Možno je predvideti, da letni plan prodajnih prihodkov ne bo realiziran.

V prvi polovici leta je bil v celoti zaključen dvoletni investicijski cikel v opremo in tehnologijo proizvodnje naših izdelkov, tako da v naslednjih najmanj 5-tih letih niso predvidene nobene bistvene naložbe, saj tehnologija in razvoj ustrezata v celoti najzahtevnejšim trendom in stanju na trgu. Nepotrebnost investiranja bo v veliki meri pripomogla tudi k nadaljnjemu izboljševanju bilančnih podatkov stanja družbe.

V celoti gledano nismo zadovoljni z implementacijo programske opreme, kar je ena ključnih nalog za bližnjo prihodnost.

V letošnjem letu je potekel mandat Upravnega odbora in izvršnih direktorjev, pri čemer je bilo z eno spremembo začeto novo mandatno obdobje organov upravljanja in vodenja.

Izključno zaradi poraznega stanja države in bančnega sistema, se nam poslabšujejo pogoji poslovanja. Mišljene so zlasti pomembne dodatna davčne obremenitve, izgubljanje konkurenčnosti v primerjavi z našimi tujimi konkurenti, seveda pa tudi nezmožnost in nepripravljenost slovenskih bank za spremljanje poslovanja podjetij. Zaradi podkapitaliziranosti bank se srečujemo z direktnimi in indirektnimi načini predčasnih vračil kreditov, zlasti pa z nepripravljenostjo obnove kratkoročnih posojil. Realno ni možno pričakovati, da se bo situacija v kratkem času spremenila. Država tudi, kljub nasprotnim izjavam in zavezam, ni v ničemer naklonjena lesni branži.

V Inlesu se stalno prilagajamo in pripravljamo na zaostrovanje pogojev poslovanja in zahtevam trgov, kar je osnovni porok za bodoče uspešno poslovanje.

Predsednik UO
mag. Andrej Mate

