

BILANCA STANJA INLES D.D. 30.09.2018

EUR

Vsebina		30.09.2018	30.09.2017	IND. 18/17
SREDSTVA		19.136.636	19.986.299	96
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	11.503.279	12.126.266	95
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. AČR	1.287.956	1.368.889	94
1.	Dolgoročne premoženske pravice	1.287.956	1.368.889	94
II.	Opredmetena osnovna sredstva	5.977.400	6.803.229	88
1.	Zemljišča in zgradbe	4.141.375	4.308.672	96
a.	Zemljišča	1.338.398	1.352.845	99
b.	Zgradbe	2.802.977	2.955.827	95
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.646.010	2.341.093	70
3.	Druge naprave in oprema	189.374	153.464	123
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	641	0	
b.	Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	641		
III.	Naložbene nepremičnine	450.431	470.407	96
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	2.023.777	2.160.787	94
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	293.847	286.690	102
a.	Delnice in deleži družb v skupini	214.188	214.188	100
c.	Druge delnice in deleži	77.191	70.034	110
č.	Druge dolgoročne finančne naložbe	2.468	2.468	100
2.	Dolgoročna posojila	1.729.930	1.874.097	92
a.	Dolgoročna posojila družbam v skupini	1.729.930	1.874.097	92
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	1.704.807	1.260.201	135
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	789.575	209.679	377
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	915.232	1.050.522	87
VI.	Odložene terjatve za davek	58.908	62.753	94
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	7.539.721	7.768.385	97
II.	Zaloge	2.906.735	3.061.637	95
1.	Material	1.423.072	1.597.680	89
2.	Nedokončana proizvodnja	397.283	502.422	79
3.	Proizvodi in trgovsko blago	1.079.408	961.535	112
4.	Predujmi za zaloge	6.972		
III.	Kratkoročne finančne naložbe	861.056	670.783	128
2.	Kratkoročna posojila	861.056	670.783	128
a.	Kratkoročna posojila družbam v skupini	189.700	175.806	108
b.	Kratkoročna posojila drugim	671.356	494.977	136
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	3.748.549	4.020.678	93
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	1.508.590	1.125.516	134
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.989.139	2.617.574	76
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	250.820	277.588	90
V.	Denarna sredstva	23.381	15.287	153
C.	KRATKOROČNE AČR	93.636	91.648	102
Izvenbilančna sredstva		3.719.338	4.128.402	90

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		19.136.636	19.986.299	96
A.	KAPITAL	8.942.182	8.760.250	102
I.	Vpoklicani kapital	5.945.669	5.945.669	100
1.	Osnovni kapital	5.945.669	5.945.669	100
II.	Kapitalske rezerve	516.412	516.412	100
III.	Rezerve iz dobička	1.504.137	1.443.488	104
1.	Zakonske rezerve	594.567	594.567	100
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne posl. deleže	257.939	257.939	100
3.	Lastne delnice (kot odbitna postavka)	-257.939	-257.939	100
4.	Statutarne rezerve	27.582	27.582	100
5.	Druge rezerve iz dobička	881.988	821.339	107
V.	Rezerve - vred. po pošteni vrednosti	-32.219	-10.623	303
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	909.656	849.426	107
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	98.527	15.878	621
B.	REZERVACIJE IN DOLG. PČR	635.114	511.917	124
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	529.159	435.587	121
2.	Druge rezervacije	105.955	76.330	139
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev			
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.251.004	2.969.653	76
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	2.132.004	2.833.653	75
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.231.638	1.756.217	70
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	900.366	1.077.436	84
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	119.000	136.000	88
2.	Dolgoročne podlovne obveznosti do dobaviteljev	119.000	136.000	88
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	7.288.899	7.724.280	94
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	444.156	433.345	102
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	384.595	383.285	100
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	59.561	50.060	119
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	6.844.743	7.290.935	94
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	123.683	237.063	52
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	5.315.378	5.603.002	95
3.	Kratkoročne menične obveznosti	83.518	160.348	52
4.	Krat. poslovne obveznosti na podlagi predujmov	595.938	618.867	96
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	726.226	671.655	108
D.	KRATKOROČNE PČR	19.437	20.199	96
Izvenbilančne obveznosti		3.719.338	4.128.402	90

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INLES D.D. 01.01.2018 - 30.09.2018

Vsebina		01.01-30.09. 2018	delež v prihod.	01.01-30.09. 2017	delež v prihod.	indeks 18 na 17
1.	Čisti prihodki od prodaje	15.605.438	100,0	15.557.294	100,0	100,3
a)	Na domačem trgu	2.461.256	15,8	2.668.892	17,2	92,2
b)	Na tujem trgu	13.144.182	84,2	12.888.402	82,8	102,0
2.	Sprememba vrednosti zalog proiz. in nedok.proiz	360.081	2,3	495.988	3,2	72,6
3.	Ustvarjeni lastni proizvodi in storitve	48.735	0,3	1.748	0,0	
4.	Drugi prihodki (s prevred. posl.prihodki)	158.992	1,0	84.191	0,5	188,8
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	11.725.954	75,1	11.861.203	76,2	98,9
a)	Stroški blaga in materiala	8.843.932	56,7	9.019.893	58,0	98,0
b)	Stroški storitev	2.882.022	18,5	2.841.310	18,3	101,4
6.	Stroški dela	3.707.289	23,8	3.673.765	23,6	100,9
a)	Stroški plač	2.773.125	17,8	2.745.611	17,6	101,0
b)	Stroški socialnih zavarovanj	451.470	2,9	444.910	2,9	101,5
	- od tega stroški pokojninskih zavarovanj	247.999	1,6	244.452	1,6	101,5
c)	Drugi stroški dela	482.694	3,1	483.244	3,1	99,9
7.	Odpisi vrednosti	569.056	3,6	521.178	3,4	109,2
a)	Amortizacija	451.659	2,9	521.090	3,3	86,7
c)	Prevrednot. poslovni odhodki pri obr.sredstvih	117.397	0,8	88	0,0	
8.	Drugi poslovni odhodki	28.235	0,2	24.033	0,2	117,5
9.	Finančni prihodki iz deležev	6.390	0,0	6.339	0,0	100,8
č)	Finančnimi prihodki iz drugih naložb	6.390	0,0	6.339	0,0	100,8
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	0	0,0	12.900	0,1	0,0
a)	Finančni prihodki iz danih posojil v skupini		0,0	12.900	0,1	0,0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	41.740	0,3	42.120	0,3	99,1
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v skupini	4.874	0,0	85	0,0	
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	36.866	0,2	42.035	0,3	87,7
12.	Fin. odhodki iz oslabitev in odpisov fin. naložb		0,0		0,0	
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	46.148	0,3	58.375	0,4	79,1
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	40.371	0,3	52.699	0,3	76,6
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	5.777	0,0	5.676	0,0	101,8
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	46.167	0,3	46.148	0,3	100,0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dob.in menič.	46.038	0,3	46.035	0,3	100,0
d)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	129	0,0	113	0,0	114,2
18.	Odloženi davki		0,0		0,0	
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA	98.527	0,6	15.878	0,1	620,5

VSEOBSEGAJOČI DONOS INLES D.D. 01.01.2018 do 30.09.2018

Vsebina		01.01.30.09. 2018	delež v PRIH.	01.01.30.09. 2017	delež v PRIH.	indeks 18 na 17
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA	98.527	0,6	15.878	0,1	620,5
21.	Sprem.rezerv, vred. po poštenju vrednosti	2.692	0,0	8.910	0,1	30,2
a)	Prevred. dolgoroč. finančnih naložb	3.323	0,0	10.735	0,1	31,0
b)	Prevred. rezervacij za aktuar. raz. za odpravnine		0,0		0,0	
c)	Odloženi davki	-631	0,0	-1.825	0,0	34,6
24.	CELOTNI VSEOB. DONOS OBRAČ.OBDOBJA	101.219	0,6	24.788	0,2	408,3

IZKAZ GIBANJA KAPITALA INLES D.D. NA DAN 30.9.2018

(V EUR)	Osnovni kapital I/1	Kapitalske rezerve II	Kapitalske Zakonske rezerve III/1	Rezerve za lastne delnice III/2	Lastne delnice in las. deleži III/3	Statutarne rezerve III/4	Druge rezerve iz dobička III/5	Rezerve poš. vred. za aktualn. naložbe IV/1	Rezerve poš. vred. naložbe IV/2	Preneseni čisti dobiček V/1	Prenesena čista izguba V/2	Čisti dobiček pos. leta VI/1	Cista izguba pos. leta VI/2	skupaj kapital
A1. Stanje 31.12.2016	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	821.339	-11.124	-8.409	829.125	0	20.301		8.735.462
Preračuni za nazaj														
A2. Stanje 1.1.2017	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	821.339	-11.124	-8.409	829.125	0	20.301		8.735.462
B1. Spremembe lastniškega kapitala														
B2. Celotni vseobsegajoči donos														
poročevalskega obdobja														
Vnos čistega poslovnega izida													15.878	15.878
Sprem. zneska poš. vre. za aktuarske raz. za odpravnine														0
Sprem. zneska poš. vred. dolg. finančnih naložb								8.910						8.910
B3. Sprememba v kapitalu														
Razporeditev čistega dobička kot sestavin kapitala po sklepu upravnega odbora														0
Prerazporeditev preostalega čistega dobička leta 2016 na preneseni izid										20.301		-20.301		0
C. Stanje 30.09.2017	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	821.339	-11.124	501	849.426	0	0	15.878	8.760.250

(V EUR)	Osnovni kapital I/1	Kapitalske rezerve II	Kapitalske Zakonske rezerve III/1	Rezerve za lastne delnice III/2	Lastne delnice in las. deleži III/3	Statutarne rezerve III/4	Druge rezerve iz dobička III/5	Rezerve poš. vred. za aktualn. naložbe IV/1	Rezerve poš. vred. naložbe IV/2	Preneseni čisti dobiček V/1	Prenesena čista izguba V/2	Čisti dobiček pos. leta VI/1	Cista izguba pos. leta VI/2	skupaj kapital
A1. Stanje 31.12.2017	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	881.988	-38.302	3.391	849.007	0	60.649		8.840.963
Preračuni za nazaj														
A2. Stanje 1.1.2018	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	881.988	-38.302	3.391	849.007	0	60.649		8.840.963
B1. Spremembe lastniškega kapitala														
B2. Celotni vseobsegajoči donos														
poročevalskega obdobja														
Vnos čistega poslovnega izida													98.527	98.527
Sprem. zneska poš. vre. za aktuarske raz. za odpravnine														0
Sprem. zneska poš. vred. dolg. finančnih naložb									2.692					2.692
B3. Sprememba v kapitalu														
Razporeditev čistega dobička kot sestavin kapitala po sklepu upravnega odbora														0
Prerazporeditev preostalega čistega dobička leta 2017 na preneseni izid										60.649		-60.649		0
C. Stanje 30.09.2018	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	881.988	-38.302	6.083	909.656	0	0	98.527	8.942.182

Izkaz denarnih tokov Inles d.d.

v EUR	let	
	2018	2017
	januar-september	januar-september
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) PREJEMKI PRI POSLOVANJU	18.350.518	18.072.254
- Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	16.943.164	16.799.357
- Slovenski trg	4.328.388	4.275.064
- Tuji trg	12.614.776	12.524.293
- Vrnjen DDV in drugi davki	1.185.570	1.095.596
- Drugi prejemki pri poslovanju	221.784	177.301
b) IZDATKI PRI POSLOVANJU	-18.126.626	-17.574.610
- Izdatki za nakupe materiala in storitev	-14.287.436	-13.895.447
- Izdatki za plače in deleže zaposlenecv v dobičku	-2.342.562	-2.288.556
- Izdatki za dajatve vseh vrst	-1.478.427	-1.375.637
- Drugi izdatki pri poslovanju	-18.201	-14.970
c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI POSLOVANJU	223.892	497.644
B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU		
a) PREJEMKI PRI INVESTIRANJU	304.601	47.496
- Prejemek od obresti in deležev iz dobička drugih	39.805	38.878
- Prejemek od odtujitve neopredmetenih dog. sredstev		
- Prejemek od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	264.796	8.618
- Prejemek od odtujitve naložbenih nepremičnin		
- Prejemek od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
- Prejemek od odtujitve kratkoročnih fin. naložb		
b) IZDATKI PRI INVESTIRANJU	-200.118	-316.492
- Izdatek za pridobitev neopredmet. dolgoročnih sredstev	-1.162	-16.830
- Izdatek za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-198.956	-99.662
- Izdatek za pridobitev naložbenih nepremičnin		
- Izdatek za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-200.000
- Izdatek za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI INVESTIRANJU	104.483	-268.996
C) DENARNI TOKOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) PREJEMKI PRI FINANCIRANJU	473.036	501.199
- Prejemki od vplačanega kapitala		
- Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	140.000	160.000
- Prejemek od danih posojil in kreditov - dolg.	84.097	74.375
- Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	248.939	266.824
- Prejemek od danih posojil in kreditov - krat.		
b) IZDATKI PRI FINANCIRANJU	-824.471	-843.117
- Izdatki za dane obresti (eskont)	-101.185	-106.873
- Izdatki za vračila kapitala		
- Izdatki za nakup lastnih delnic		
- Izdatki za odplačila dolg. finančnih obveznosti	-618.286	-641.244
- Izdatki za dano kratkoročno posojilo in kredit		
- Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-105.000	-95.000
- Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		
c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI FINANCIRANJU	-351.435	-341.918
Č) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV	23.381	15.287
X) Denarni izid v obdobju	-23.060	-113.270
y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.1.	46.441	128.557

Izkaz denarnega toka je sestavljen po različici I oziroma po neposredni metodi.