

**BILANCA STANJA INLES D.D. NA DAN 30.09.2021**

EUR

Vsebina	30.09.2021	30.09.2020	Ind.21/20
<b>SREDSTVA</b>	17.874.009	17.580.207	102
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	9.661.246	10.367.628	93
<b>I. Neopred. sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve</b>	1.069.320	1.162.106	92
1. Dolgoročne premoženske pravice	1.053.027	1.162.106	91
2. Dobro ime			
3. Predujmi za neopredmetena sredstva	16.293		
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	4.587.248	5.381.920	85
1. Zemljišča in zgradbe	3.711.421	3.859.018	96
a) Zemljišča	1.338.398	1.338.398	100
b) Zgradbe	2.373.023	2.520.620	94
2. Proizvajalne naprave in stroji	657.138	1.265.502	52
3. Druge naprave in oprema	218.689	207.711	105
4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	0	49.689	
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi			
b) Predujmi za pridobitev opredmet. osnovnih sredstev	0	49.689	
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	390.504	410.480	95
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	2.049.967	1.828.031	112
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	752.537	386.434	195
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	664.188	314.188	211
b) Delnice in deleži v pridruženih družbah			
c) Druge delnice in deleži	85.882	69.779	123
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	2.467	2.467	100
2. Dolgoročna posojila	1.297.430	1.441.597	90
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	1.297.430	1.441.597	90
b) Dolgoročna posojila drugim			
c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital			
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	1.508.083	1.529.751	99
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	1.206.332	1.135.186	106
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	301.751	394.565	76
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	56.124	55.340	101
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	8.122.190	7.115.288	114
<b>I. Sredstva ( skupine za odtujitev ) za prodajo</b>	0	0	
<b>II. Zaloge</b>	3.853.304	3.039.218	127
1. Material	2.036.048	1.421.702	143
2. Nedokončana proizvodnja	733.398	695.933	105
3. Proizvodi in trgovsko blago	1.083.858	921.583	118
4. Predujmi za zaloge			
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	974.162	688.872	141
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	974.162	688.872	141
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	387.280	243.978	159
b) Kratkoročna posojila drugim	586.882	444.894	132
c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital			
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve</b>	3.024.770	3.184.797	95
1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v skupini	1.010.411	916.891	110
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	1.858.978	1.992.939	93
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	155.381	274.967	57
<b>V. Denarna sredstva</b>	269.954	202.401	133
<b>C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	90.573	97.291	93

<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	17.874.009	17.580.207	102
<b>A. KAPITAL</b>	8.874.124	8.676.408	102
<b>I. Vpoklicani kapital</b>	5.945.669	5.945.669	100
1. Osnovni kapital	5.945.669	5.945.669	100
2. Nevpoklicani kapital			
<b>II. Kapitalske rezerve</b>	516.412	516.412	100
<b>III. Rezerve iz dobička</b>	1.603.827	1.598.873	100
1. Zakonske rezerve	594.567	594.567	100
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	257.939	257.939	100
3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži	-257.939	-257.939	100
4. Statutarne rezerve	27.582	27.582	100
5. Druge rezerve iz dobička	981.678	976.724	101
<b>IV. Rezerve - po poštenu vrednosti</b>	-71.093	-52.429	136
<b>V. Preneseni čisti poslovni izid</b>	992.519	990.929	100
<b>VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>	-113.210	-323.046	35
<b>B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZM</b>	719.159	582.698	123
1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	563.687	514.632	110
2. Druge rezervacije	59.472	68.066	87
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	96.000		
<b>C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	1.523.015	1.991.571	76
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti</b>	1.455.015	1.906.571	76
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini			
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	642.258	1.039.375	62
3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic			
4. Druge dolgoročne finančne obveznosti	812.757	867.196	94
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>	68.000	85.000	80
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini			
2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	68.000	85.000	80
3. Dolgoročne menične obveznosti			
4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov			
5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti			
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>			
<b>č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	6.706.483	6.312.740	106
<b>I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>			
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti</b>	297.667	146.547	203
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini			
2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	233.204	114.733	203
3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic			
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti	64.463	31.814	203
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti</b>	6.408.816	6.166.193	104
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	85.630	2.771	
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	4.460.271	4.522.122	99
3. Kratkoročne menične obveznosti		0	
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	1.202.308	924.327	130
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	660.607	716.973	92
<b>D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	51.228	16.790	305

IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI