

BILANCA STANJA INLES D.D. 30.06.2018

EUR

Vsebina		30.06.2018	30.06.2017	IND. 18/17
<b>SREDSTVA</b>		<b>19.472.825</b>	<b>19.394.591</b>	<b>100</b>
<b>A.</b>	<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>11.630.345</b>	<b>12.288.729</b>	<b>95</b>
I.	Neopredmetena sredstva in dolg. AČR	1.308.464	1.390.252	94
1.	Dolgoročne premoženske pravice	1.308.464	1.390.252	94
II.	Opredmetena osnovna sredstva	6.078.964	6.944.426	88
1.	Zemljišča in zgradbe	4.178.528	4.347.908	96
a.	Zemljišča	1.338.398	1.352.845	99
b.	Zgradbe	2.840.130	2.995.063	95
2.	Proizvajalne naprave in stroji	1.696.844	2.434.683	70
3.	Druge naprave in oprema	195.108	161.835	121
4.	Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo	8.484	0	
b.	Predujmi za pridobitev opredmetenih OS	8.484		
III.	Naložbene nepremičnine	455.425	475.401	96
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	2.023.777	2.154.653	94
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	293.847	280.556	105
a.	Delnice in deleži družb v skupini	214.188	214.188	100
c.	Druge delnice in deleži	77.191	63.900	121
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	63.796	92
<b>B.</b>	<b>KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>7.740.114</b>	<b>6.995.598</b>	<b>111</b>
II.	Zaloge	2.976.654	2.865.711	104
1.	Material	1.476.484	1.520.295	97
2.	Nedokončana proizvodnja	378.247	440.954	86
3.	Proizvodi in trgovsko blago	1.121.923	901.133	125
4.	Predujmi za zaloge		3.329	
III.	Kratkoročne finančne naložbe	836.723	858.784	97
2.	Kratkoročna posojila	836.723	858.784	97
a.	Kratkoročna posojila družbam v skupini	225.742	196.420	115
b.	Kratkoročna posojila drugim	610.981	662.364	92
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	3.920.095	3.257.741	120
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	1.573.413	936.837	168
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	2.104.689	2.053.417	102
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	241.993	267.487	90
V.	Denarna sredstva	6.642	13.362	50
<b>C.</b>	<b>KRATKOROČNE AČR</b>	<b>102.366</b>	<b>110.264</b>	<b>93</b>
Izvenbilančna sredstva		4.134.617	4.768.458	87

<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>		<b>19.472.825</b>	<b>19.394.591</b>	<b>100</b>
<b>A.</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>8.766.274</b>	<b>8.559.658</b>	<b>102</b>
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 poštenu vrednosti	-32.219	-15.714	205
VI.	Preneseni čisti poslovni izid	909.656	849.426	107
VII.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	-77.381	-179.623	43
<b>B.</b>	<b>REZERVACIJE IN DOLG. PČR</b>	<b>635.114</b>	<b>511.917</b>	<b>124</b>
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	529.159	435.587	121
2.	Druge rezervacije	105.955	76.330	139
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve			
<b>C.</b>	<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.251.004</b>	<b>2.969.653</b>	<b>76</b>
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 poslovne obveznosti do dobaviteljev	119.000	136.000	88
<b>Č.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>7.780.075</b>	<b>7.317.519</b>	<b>106</b>
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	720.069	684.833	105
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	628.454	603.234	104
4.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	91.615	81.599	112
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	7.060.006	6.632.686	106
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	91.325	132.823	69
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	5.603.708	5.376.026	104
3.	Kratkoročne menične obveznosti		40.691	0
4.	Krat. poslovne obveznosti na podlagi predujmov	666.934	513.339	130
5.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	698.039	569.807	123
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE PČR</b>	<b>40.358</b>	<b>35.844</b>	<b>113</b>

Izvenbilančne obveznosti

4.134.617

4.768.458

87

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INLES D.D. 01.01.2018 - 30.06.2018**

Vsebina		01.01-30.06. 2018	delež v prihod.	01.01-30.06. 2017	delež v prihod.	indeks 18 na 17
<b>1.</b>	<b>Čisti prihodki od prodaje</b>	<b>9.859.472</b>	<b>100,0</b>	<b>9.374.954</b>	<b>100,0</b>	<b>105,2</b>
a)	Na domačem trgu	1.640.744	16,6	1.404.499	15,0	116,8
b)	Na tujem trgu	8.218.728	83,4	7.970.455	85,0	103,1
<b>2.</b>	<b>Sprememba vrednosti zalog proiz. in nedok.proiz</b>	<b>383.906</b>	<b>3,9</b>	<b>378.289</b>	<b>4,0</b>	<b>101,5</b>
<b>3.</b>	<b>Ustvarjeni lastni proizvodi in storitve</b>	<b>48.440</b>	<b>0,5</b>	<b>1.748</b>	<b>0,0</b>	
<b>4.</b>	<b>Drugi prihodki ( s prevred. posl.prihodki )</b>	<b>105.111</b>	<b>1,1</b>	<b>53.860</b>	<b>0,6</b>	<b>195,2</b>
<b>5.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>7.725.818</b>	<b>78,4</b>	<b>7.242.471</b>	<b>77,3</b>	<b>106,7</b>
a)	Stroški blaga in materiala	5.899.061	59,8	5.483.732	58,5	107,6
b)	Stroški storitev	1.826.757	18,5	1.758.739	18,8	103,9
<b>6.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>2.401.041</b>	<b>24,4</b>	<b>2.363.485</b>	<b>25,2</b>	<b>101,6</b>
a)	Stroški plač	1.842.104	18,7	1.812.381	19,3	101,6
b)	Stroški socialnih zavarovanj	299.919	3,0	293.426	3,1	102,2
	- od tega stroški pokojninskih zavarovanj	164.754	1,7	161.237	1,7	102,2
c)	Drugi stroški dela	259.018	2,6	257.678	2,7	100,5
<b>7.</b>	<b>Odpisi vrednosti</b>	<b>298.001</b>	<b>3,0</b>	<b>347.617</b>	<b>3,7</b>	<b>85,7</b>
a)	Amortizacija	298.001	3,0	347.617	3,7	85,7
c)	Prevrednot. poslovni odhodki pri obr.sredstvih		0,0		0,0	
<b>8.</b>	<b>Drugi poslovni odhodki</b>	<b>17.329</b>	<b>0,2</b>	<b>6.126</b>	<b>0,1</b>	<b>282,9</b>
<b>9.</b>	<b>Finančni prihodki iz deležev</b>	<b>6.390</b>	<b>0,1</b>	<b>6.339</b>	<b>0,1</b>	<b>100,8</b>
č)	Finančnimi prihodki iz drugih naložb	6.390	0,1	6.339	0,1	100,8
<b>10.</b>	<b>Finančni prihodki iz danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.723</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
a)	Finančni prihodki iz danih posojil v skupini		0,0	8.723	0,1	0,0
<b>11.</b>	<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev</b>	<b>27.615</b>	<b>0,3</b>	<b>28.721</b>	<b>0,3</b>	<b>96,1</b>
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev v skupini	3.400	0,0	85	0,0	4.000,0
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	24.215	0,2	28.636	0,3	84,6
<b>12.</b>	<b>Fin. odhodki iz oslabitev in odpisov fin. naložb</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>13.</b>	<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>31.501</b>	<b>0,3</b>	<b>39.859</b>	<b>0,4</b>	<b>79,0</b>
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	27.553	0,3	36.040	0,4	76,5
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	3.948	0,0	3.819	0,0	103,4
<b>14.</b>	<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>34.625</b>	<b>0,4</b>	<b>32.699</b>	<b>0,3</b>	<b>105,9</b>
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dob.in menič.	34.518	0,4	32.586	0,3	105,9
d)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	107	0,0	113	0,0	94,7
<b>18.</b>	<b>Odloženi davki</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>19.</b>	<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA</b>	<b>-77.381</b>	<b>-0,8</b>	<b>-179.623</b>	<b>-1,9</b>	<b>43,1</b>

**VSEOBSEGAJOČI DONOS INLES D.D. 01.01.2018 do 30.06.2018**

Vsebina		01.01.30.06. 2018	delež v PRIH.	01.01.30.06. 2017	delež v PRIH.	indeks 18 na 17
<b>19.</b>	<b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČ. OBDOBJA</b>	<b>-77.381</b>	<b>-0,8</b>	<b>-179.623</b>	<b>-1,9</b>	<b>43,1</b>
<b>21.</b>	<b>Sprem.rezerv, vred. po poštenih vrednosti</b>	<b>2.692</b>	<b>0,0</b>	<b>3.819</b>	<b>0,0</b>	<b>70,5</b>
a)	Prevred. dolgoroč. finančnih naložb	3.323	0,0	4.601	0,0	72,2
b)	Prevred. rezervacij za aktuar. raz. za odpravnine		0,0		0,0	
c)	Odloženi davki	-631	0,0	-782	0,0	80,7
<b>24.</b>	<b>CELOTNI VSEOB. DONOS OBRAČ.OBDOBJA</b>	<b>-74.689</b>	<b>-0,8</b>	<b>-175.804</b>	<b>-1,9</b>	<b>42,5</b>

IZKAZ GIBANJA KAPITALA INLES D.D. NA DAN 30.6.2018

(V EUR)	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice in las.deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Rezerve poš. vred. za aktuar	Rezerve poš. vred. naložbe	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Cisti dobiček pos. leta	Cista izguba pos. leta	skupaj kapital
	I/1	II.	III./1	III./2	III./3	III./4	III./5	IV./1	IV./2	V./1	V./2	VI./1	VI./2	
<b>A1. Stanje 31.12.2016</b>	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														
<b>A2. Stanje 1.1.2017</b>	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
<b>B1. Spremembe lastniškega kapitala</b>														
B2. Celotni vseobsegajoči donos														
poročevalskega obdobja														
Vnos čistega poslovnega izida														
Sprem. zneska poš. vre. za aktuarske raz. za odpravnine														
Sprem. zneska poš. vred dolg. finančnih naložb														
<b>B3. Sprememba v kapitalu</b>									3.819					3.819
Razporeditev čistega dobička kot sestavnin kapitala po sklepu upravnega odbora														0
Prerazporeditev preostalega čistega dobička leta 2016 na preneseni izid										20.301				0
<b>C. Stanje 30.06.2017</b>	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	821.339	-11.124	-4.590	849.426	0	-20.301	-179.623	8.559.658

(V EUR)	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice	Lastne delnice in las.deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička	Rezerve poš. vred. za aktuar	Rezerve poš. vred. naložbe	Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Cisti dobiček pos. leta	Cista izguba pos. leta	skupaj kapital
	I/1	II.	III./1	III./2	III./3	III./4	III./5	IV./1	IV./2	V./1	V./2	VI./1	VI./2	
<b>A1. Stanje 31.12.2017</b>	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														
<b>A2. Stanje 1.1.2018</b>	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
<b>B1. Spremembe lastniškega kapitala</b>														
B2. Celotni vseobsegajoči donos														
poročevalskega obdobja														
Vnos čistega poslovnega izida														
Sprem. zneska poš. vre. za aktuarske raz. za odpravnine														
Sprem. zneska poš. vred dolg. finančnih naložb														
<b>B3. Sprememba v kapitalu</b>									2.692					2.692
Razporeditev čistega dobička kot sestavnin kapitala po sklepu upravnega odbora														0
Prerazporeditev preostalega čistega dobička leta 2017 na preneseni izid										60.649				0
<b>C. Stanje 30.06.2018</b>	5.945.669	516.412	594.567	257.939	-257.939	27.582	881.988	-38.302	6.083	909.656	0	-60.649	-77.381	8.766.274

## Izkaz denarnih tokov Inles d.d.

v EUR	leto	
	2018	2017
	januar-junij	januar-junij
<b>A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>		
<b>a) PREJEMKI PRI POSLOVANJU</b>	<b>11.590.051</b>	<b>11.330.821</b>
- Prejemki od prodaje proizvodov in storitev	10.695.731	10.567.115
- Slovenski trg	2.964.136	2.758.349
- Tuji trg	7.731.595	7.808.766
- Vrnjen DDV in drugi davki	748.012	656.905
- Drugi prejemki pri poslovanju	146.308	106.801
<b>b) IZDATKI PRI POSLOVANJU</b>	<b>-11.583.791</b>	<b>-11.084.777</b>
- Izdatki za nakupe materiala in storitev	-9.081.098	-8.722.093
- Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku	-1.501.338	-1.457.369
- Izdatki za dajatve vseh vrst	-986.916	-891.920
- Drugi izdatki pri poslovanju	-14.439	-13.395
<b>c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI POSLOVANJU</b>	<b>6.260</b>	<b>246.044</b>
<b>B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU</b>		
<b>a) PREJEMKI PRI INVESTIRANJU</b>	<b>224.264</b>	<b>33.379</b>
- Prejemek od obresti in deležev iz dobička drugih	31.119	27.761
- Prejemek od odtujitve neopredmetenih dog. sredstev		
- Prejemek od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	193.145	5.618
- Prejemek od odtujitve naložbenih nepremičnin		
- Prejemek od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
- Prejemek od odtujitve kratkoročnih fin. naložb		
<b>b) IZDATKI PRI INVESTIRANJU</b>	<b>-180.972</b>	<b>-304.286</b>
- Izdatek za pridobitev neopredmet. dolgoročnih sredstev		-16.830
- Izdatek za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-180.972	-87.456
- Izdatek za pridobitev naložbenih nepremičnin		
- Izdatek za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-200.000
- Izdatek za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
<b>c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI INVESTIRANJU</b>	<b>43.292</b>	<b>-270.907</b>
<b>C) DENARNI TOKOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>		
<b>a) PREJEMKI PRI FINANCIRANJU</b>	<b>473.152</b>	<b>475.059</b>
- Prejemki od vplačanega kapitala		
- Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	140.000	160.000
- Prejemek od danih posojil in kreditov - dolg.	48.057	49.583
- Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	285.095	265.476
- Prejemek od danih posojil in kreditov - krat.		
<b>b) IZDATKI PRI FINANCIRANJU</b>	<b>-562.503</b>	<b>-565.391</b>
- Izdatki za dane obresti ( eskont )	-74.119	-77.598
- Izdatki za vračila kapitala		
- Izdatki za nakup lastnih delnic		
- Izdatki za odplačila dolg. finančnih obveznosti	-428.384	-437.793
- Izdatki za dano kratkoročno posojilo in kredit		
- Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-60.000	-50.000
- Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		
<b>c) POZITIVNI ALI NEGATIVNI DENARNI IZID PRI FINANCIRANJU</b>	<b>-89.351</b>	<b>-90.332</b>
<b>Č) KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV</b>	<b>6.642</b>	<b>13.362</b>
X) Denarni izid v obdobju	-39.799	-115.195
y) Začetno stanje denarnih sredstev 1.1.	46.441	128.557

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