



INFORMACIJA O POSLOVANJU
v obdobju I - VI/2006



VSEBINA

- *Ključni finančni podatki za obdobje I - VI/2006*
- *Komentar*
- *Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za skupino HELIOS*
- *Nerevidirani računovodski izkazi za HELIOS d.d. Domžale*

Ključni finančni podatki za obdobje I - VI/2006

SKUPINA HELIOS		v 000 SIT	
	I-VI/06	I-VI/05	Indeks
	1	2	1/2*100
Čisti prihodki od prodaje	29.985.418	27.318.175	110
Dobiček iz poslovanja	2.338.243	2.073.803	113
Čisti dobiček obračunskega obdobja	2.104.877	1.888.854	111
Dodana vrednost	8.296.635	7.393.585	112
Povprečno število zaposlenih (na podlagi plačanih ur)	1.966	1.759	112
Dobiček iz poslovanja v prihodkih od prodaje	7,8%	7,6%	
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje	7,0%	6,9%	
Čista donosnost kapitala v %	7,6%	7,4%	
Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (v SIT)	15.255.097	15.534.930	98
Dodana vrednost na zaposlenega (v SIT)	4.220.917	4.204.484	100



Komentar polletnih rezultatov in pomembnejši vplivi na poslovanje

S povečanjem prodaje v prvem polletju v letu 2006 glede na enako lansko obdobje smo lahko zadovoljni, saj se je prodaja povečala za 2.667 mio SIT oziroma za 10%, kar je tudi v skladu s temeljnimi cilji in s poslovnim načrtom za leto 2006. Primerjalno s prvo polovico leta 2005, je v letu 2006 v skupini Helios zajeta še ena odvisna družba, in sicer Odilak Odincovo, ki je vstopil v skupino 01.05.2006.

V skladu z sklepom skupščine je skupina Helios v letu 2006 prešla na mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).

Temeljni cilj, delež dobička iz poslovanja v prihodkih, smo dosegli in znaša 7,8%, pri čemer poslovni izid iz poslovanja skupine Helios v prvi polovici leta 2006 znaša 2.338 mio SIT in je višji za 13% glede na primerjalno lansko obdobje. Tako smo v prvi polovici leta dosegli 55% planiranega dobička iz poslovanja za leto 2006.

Čisti poslovni izid pred davki je višji za 17% glede na prvo polovico leta 2005, medtem ko je čisti dobiček večji za 11% v primerjavi z istim obdobjem lani. Večji plačani davki iz dobička v letu 2006 so posledica v planskih dokumentih za leto 2006 najavljene spremenjene računovodske politike prevrednotovanja poslovnih terjatev. Čisti dobiček v polletju zato vseeno predstavlja 65% planskega čistega dobička za leto 2006.

Po izredno dramatičnih letih 2004 in 2005, glede cenovnih nivojev surovin zaradi visokih cen nafte ter spremenjenih razmerij na globalnem tržišču kemikalij, smo v letu 2006 predvidevali stabilizacijo cen surovin na doseženih visokih cenovnih nivojih. Toda v letu 2006 je prišlo do novih rekordnih cen naftnih derivatov in posledično do novega povišanja cen nekaterih ključnih surovin za proizvodnjo smol ter barv in lakov.

Tako so stroški materiala, blaga in storitev v prvem polletju 2006 predstavljali 75% čistih prihodkov od prodaje (v polletju leta 2005 so predstavljali 74% delež). Neugodne vplive naraščajočih cen surovin smo nadomestili predvsem z večjim obsegom prodaje.

Zaradi intenzivnega investiranja so se opredmetena osnovna sredstva glede na lansko polletje povečala za 15% s tem pa je povezan tudi višji strošek amortizacije, in sicer za 135 mio SIT. V povezavi z veliko investicijsko dejavnostjo TBLUS-a ter Chromosa in zaradi financiranja večjega obsega prodaje so se obveznosti iz financiranja povečale za 3.647 mio SIT. Posledično so zato v letu 2006 odhodki za obresti višji.

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za skupino HELIOS po MSRP

- **BILANCA STANJA**
- **IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA; Stroški po naravnih vrstah**
- **IZKAZ FINANČNEGA IZIDA**
- **IZKAZ GIBANJA KAPITALA**

Opomba:

Računovodski izkazi Skupine HELIOS Domžale vključujejo izkaze družb:

- HELIOS Domžale d.d - matična družba.

<u>Povezane družbe vključene v konsolidacijo:</u>	<u>Deleži lastništva:</u>
- Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.	100,00%
- Helios, Kemična tovarna Domžale d.o.o.	100,00%
- Helios Poslovne storitve d.o.o.	100,00%
- Chromcom d.o.o., Domžale	99,59%
- Exido d.o.o., Domžale	98,64%
- Heltrading d.o.o., Zagreb, Hrvaška	70,08%
- Chromos, Boje i lakovi d.d., Zagreb, Hrvaška	87,13%
- Mavrica d.d., Ljubljana	100,00%
- Chedo, spol. s.r.o., Uherske Hradište, Češka	50,12%
- Helios Polska Sp.z.o.o. Ostrow Wielkopolski, Poljska	97,65%
- Zvezda – Helios a.d. , Gornji Milanovac, Srbija in Črna gora	77,13%
- DCB HELIOS d.o.o. Beograd, Srbija in Črna gora	100,00%
- Helmos Moskva, Rusija	98,00%
- Color Medvode d.d.	91,96%
- Helios Italia S.p.A.	100,00%
- Odilak, Odincovo, Moskva	82,33%

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE HELIOS

v 000 SIT	30.6.2006	30.6.2005	Razlika 06 -05	Indeks 06/05
SREDSTVA	62.033.689	55.068.431	6.965.258	113
A Stalna sredstva	25.430.323	22.481.869	2.948.454	113
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.242.847	649.678	593.169	191
II. Opredmetena osnovna sredstva	21.569.891	18.776.854	2.793.037	115
III. Dolgoročne finančne naložbe	2.617.585	3.055.338	-437.753	86
B Gibljava sredstva	36.352.104	32.250.732	4.101.372	113
I. Zaloge	13.487.330	11.938.252	1.549.078	113
II. Poslovne terjatve	21.776.436	19.139.059	2.637.377	114
a) Dolgoročne poslovne terjatve	722.165	413.413	308.752	175
b) Kratkoročne poslovne terjatve	21.054.271	18.725.646	2.328.625	112
III. Kratkoročne finančne naložbe	371.990	305.420	66.570	122
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	716.348	868.001	-151.653	83
C Aktivne časovne razmejitve	251.262	335.829	-84.567	75
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	62.033.689	55.068.431	6.965.258	113
A Kapital	29.704.615	27.370.463	2.334.152	109
I. Vpoklicani kapital	2.198.610	2.198.610	0	100
II. Lastne delnice	-257.484	-85.464	-172.020	301
III. Kapitalske rezerve	5.839.334	5.839.334	0	100
IV. Rezerve iz dobička	9.399.341	8.366.105	1.033.236	112
V. Preneseni čisti poslovni izid	8.237.471	7.209.021	1.028.450	114
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	2.023.981	1.799.661	224.320	112
VII. Prevrednotovalni popravek kapitala	657.852	702.394	-44.542	94
VII. Uskupinjevalni popravek kapitala	6.171	6.509	-338	95
IX. Kapital manjšinskih lastnikov	1.599.338	1.334.293	265.045	120
B Rezervacije	1.289.461	1.406.407	-116.946	92
C Finančne in poslovne obveznosti	30.914.926	26.110.780	4.804.146	118
a) Dogoročne finančne in poslovne obveznosti	11.471.590	5.483.331	5.988.259	209
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	19.443.336	20.627.448	-1.184.112	94
Č Pasivne časovne razmejitve	124.687	180.781	-56.094	69

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE HELIOS

v 000 SIT	I - VI 2006	I - VI 2005	Indeks 06/05
A Čisti prihodki od prodaje	29.985.418	27.318.175	110
B Proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. nabavna vred. prodanega blaga	23.007.184	21.042.137	109
C KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	6.978.234	6.276.038	111
Č Stroški prodajanja (z amortizacijo)	3.293.505	2.662.855	124
D Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	2.290.490	2.091.384	110
E Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	944.003	552.004	171
F POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	2.338.243	2.073.803	113
G Finančni prihodki iz deležev	73.174	424.172	17
H Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	23	7.016	0
I Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	664.724	803.853	83
J Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	0	231	0
K Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	510.574	1.120.273	46
L POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	2.565.591	2.188.340	117
M Izredni prihodki	31.969	35.242	91
N Izredni odhodki	11.093	8.695	128
O POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	20.876	26.546	79
P Davek iz dobička	481.590	326.032	148
R ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.104.877	1.888.854	111
Čisti poslovni izid večinskega lastnika	2.023.981	1.799.661	112
Čisti poslovni izid manjšinskega lastnika	80.896	89.193	91
Stroški po naravnih vrstah	I - VI 2006	I - VI 2005	Indeks 06/05
Stroški materiala, blaga in storitev	23.043.022	21.264.633	108
- Stroški materiala	17.266.444	15.932.400	108
- Stroški storitev	2.914.385	2.316.257	126
- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	2.862.193	3.015.976	95
Stroški dela	4.422.559	3.939.277	112
- Stroški plač	3.118.639	2.798.713	111
- Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	659.080	555.291	119
- Drugi stroški dela	644.840	585.273	110
Odpisi vrednosti	1.535.833	1.380.505	111
- Amortizacija	954.632	819.213	117
- Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred.dolg. sred. in opredmetenih osnov. sred.	5.666	2.235	254
- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	575.536	559.056	103
Dolgoročne rezervacije	10.092	0	
Drugi stroški poslovanja	242.556	261.720	93
Skupaj stroški obdobja	29.254.062	26.846.135	109
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	-662.883	-1.049.759	63
Skupaj odhodki delovanja	28.591.179	25.796.376	111

KONSOLIDIRAN IZKAZ FINANČNEGA IZIDA SKUPINE HELIOS

v 000 SIT

	I-VI / 2006	I-VI / 2005
A. Finančni tokovi pri poslovanju		
a) Pritoki pri poslovanju	24.354.908	21.744.786
- Poslovni prihodki	30.076.887	27.488.027
- Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	31.969	35.241
- Začetne manj končne poslovne terjatve	-5.562.481	-5.747.131
- Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitev	-191.468	-31.351
b) Odtoki pri poslovanju	25.093.889	22.141.396
- Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	27.045.252	24.415.872
- Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	11.093	8.695
- Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	481.590	326.032
- Končne manj začetne zaloge	2.027.529	1.509.647
- Začetni manj končni poslovni dolgovi	-4.448.908	-4.112.008
- Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev	-22.667	-6.843
c) Pribitek pritokov / odtokov pri poslovanju	-738.981	-396.610
B. Finančni tokovi pri naložbenju		
a) Pritoki pri naložbenju	737.922	1.370.812
- Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje)	737.922	1.235.039
- Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	0	135.773
b) Odtoki pri naložbenju	2.277.584	2.509.560
- Pobotano povečanje neopredmetenih dolg. sred. (brez prevrednotenja)	663.382	21.328
- Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sred. (brez prevrednotenja)	1.502.027	2.448.324
- Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	46.001	39.908
- Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	66.174	0
c) Pribitek pritokov / odtokov pri naložbenju	-1.539.662	-1.138.748
C. Finančni tokovi pri financiranju		
a) Pritoki pri financiranju	5.032.068	2.323.630
- Povečanje kapitala (brez čistega dobička)	0	1.341
- Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (brez prevrednotenja)	5.032.068	273.256
- Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih dolgov (brez prevrednotenja)	0	2.049.033
b) Odtoki pri financiranju	2.529.981	1.210.746
- Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)	510.573	1.120.272
- Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta)	14.973	0
- Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij (brez prevrednotenja)	43.304	90.475
- Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (brez prevrednotenja)	1.961.131	0
c) Pribitek pritokov / odtokov pri financiranju	2.502.086	1.112.883
Č. Končno stanje denarnih sredstev	716.348	868.001
a) Finančni izid v obdobju	223.443	-422.474
b) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	492.906	1.290.477

KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS leto 2006

v 000 SIT

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala		Vpoklicani kapital	Lastne delnice	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Prevrednotovalni popravki kapitala	Uskupinjevalni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov
A.	Stanje 1.1.2006	2.198.610	-259.540	5.839.334	9.399.341	8.304.749	0	657.853	8.083	1.370.469
B.	Premiki v kapital						2.023.981	61.480	-1.912	239.116
C.	Premiki v kapitalu		2.056							-9.924
Č.	Premiki iz kapitala					-67.276		-61.481		-323
D.	Stanje 30.06.2006	2.198.610	-257.484	5.839.334	9.399.341	8.237.471	2.023.981	657.852	6.171	1.599.338
BILANČNI DOBIČEK						8.237.471	2.023.981			

KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS leto 2005

v 000 SIT

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala		Vpoklicani kapital	Lastne delnic	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Prevrednotovalni popravki kapitala	Uskupinjevalni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov
A.	Stanje 1.1.2005	2.198.610	-85.464	5.839.334	8.366.105	7.204.612	0	699.324	1.879	1.255.867
B.	Premiki v kapital						1.799.661		4.630	89.594
C.	Premiki v kapitalu									
Č.	Premiki iz kapitala					4.409		3.070		-11.168
D.	Stanje 30.06.2005	2.198.610	-85.464	5.839.334	8.366.105	7.209.021	1.799.661	702.394	6.509	1.334.293
BILANČNI DOBIČEK						7.209.021	1.799.661			



Nerevidirani računovodski izkazi za HELIOS d.d. Domžale po MSRP

- **BILANCA STANJA**
- **IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA; Stroški po naravnih vrstah**
- **IZKAZ FINANČNEGA IZIDA**
- **IZKAZ GIBANJA KAPITALA**


BILANCA STANJA HELIOS d.d.

v 000 SIT	30.6.2006	30.6.2005	Razlika 06 -05	Indeks 06/05
SREDSTVA	21.296.841	19.726.188	1.570.653	108
A Stalna sredstva	18.289.073	17.194.980	1.094.093	106
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	
II. Opredmetena osnovna sredstva	225.206	209.490	15.716	108
III. Dolgoročne finančne naložbe	18.063.867	16.985.490	1.078.377	106
B Gibljava sredstva	3.005.164	2.529.256	475.908	119
I. Zaloge	0	0	0	
II. Poslovne terjatve	567.841	308.715	259.126	184
a) Dolgoročne poslovne terjatve	33.300	14.479	18.821	230
b) Kratkoročne poslovne terjatve	534.541	294.236	240.305	182
III. Kratkoročne finančne naložbe	2.410.588	2.204.670	205.918	109
IV. Dobroimetje pri bankah, čeki in gotovina	26.735	15.871	10.864	168
C Aktivne časovne razmejitve	2.604	1.952	652	133
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	21.296.841	19.726.188	1.570.653	108
A Kapital	16.263.121	15.775.978	487.143	103
I. Vpoklicani kapital	2.198.610	2.198.610	0	100
II. Lastne delnice	-257.484	-85.464	-172.020	301
III. Kapitalske rezerve	5.839.334	5.839.334	0	100
IV. Rezerve iz dobička	2.971.671	2.184.147	787.524	136
V. Preneseni čisti poslovni izid	3.453.006	3.679.662	-226.656	94
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	1.400.131	1.260.365	139.766	111
VII. Prevrednotovalni popravek kapitala	657.853	699.324	-41.471	94
B Rezervacije	166.498	72.393	94.105	
C Finančne in poslovne obveznosti	4.874.588	3.885.267	989.321	125
a) Dogoročne finančne in poslovne obveznosti	3.966.506	3.102.374	864.132	128
b) Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti	908.082	782.893	125.189	116
Č Pasivne časovne razmejitve	-7.367	-7.450	83	99

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA HELIOS d.d.

v 000 SIT	I - VI / 2006	I - VI / 2005	Indeks 06/05
A Čisti prihodki od prodaje	999.771	526.588	190
B Proizvajalni stroški prodanih proizvodov oz. nabavna vred. prodanega blaga	111.770	23.117	483
C KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	888.001	503.471	176
Č Stroški prodajanja (z amortizacijo)	203.707	59.463	343
D Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	804.670	366.855	219
E Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	2.208	0	
F POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-118.169	77.152	-153
G Finančni prihodki iz deležev	1.301.815	1.502.097	87
H Finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	0	0	
I Finančni prihodki iz kratkoročnih terjatev	244.918	114.257	214
J Finančni odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb	0	0	
K Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	3.985	400.351	1
L POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	1.424.579	1.293.156	110
M Izredni prihodki	131	1.994	7
N Izredni odhodki	0	10	0
O POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	131	1.984	7
P Davek iz dobička	24.579	34.774	
R ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	1.400.131	1.260.365	111

Stroški po naravnih vrstah	I - VI / 2006	I - VI / 2005	Indeks 06/05
Stroški materiala, blaga in storitev	339.090	126.503	268
- Stroški materiala	51.662	7.776	664
- Stroški storitev	283.312	118.727	239
- Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	4.116	0	
Stroški dela	764.902	308.195	248
- Stroški plač	553.835	224.555	247
- Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	94.839	38.653	245
- Drugi stroški dela	116.228	44.987	258
Odpisi vrednosti	11.761	9.908	119
- Amortizacija	9.912	9.908	100
- Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopred.dolg. sred. in opredmetenih osnov. sred.	1.000	0	
- Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	849	0	
Dolgoročne rezervacije	0	0	
Drugi stroški poslovanja	4.395	4.830	91
Skupaj stroški obdobja	1.120.148	449.436	249
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	
Skupaj odhodki delovanja	1.120.148	449.436	249

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA HELIOS d.d.

v 000 SIT

	I-VI / 2006	I-VI / 2005
A. Finančni tokovi pri poslovanju		
a) Pritoki pri poslovanju	767.288	513.397
- Poslovni prihodki	999.771	526.588
- Izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	131	1.994
- Začetne manj končne poslovne terjatve	-230.010	-14.546
- Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	-2.604	-639
b) Odtoki pri poslovanju	974.437	543.428
- Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	1.108.387	439.528
- Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	0	10
- Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	24.579	34.774
- Začetni manj končni poslovni dolgovi	-171.443	61.544
- Začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve	12.914	7.572
c) Pribitek pritokov / odtokov pri poslovanju	-207.150	-30.031
B. Finančni tokovi pri naložbenju		
a) Pritoki pri naložbenju	1.546.733	2.527.567
- Finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevrednotenje)	1.546.733	1.616.354
- Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	0	911.213
b) Odtoki pri naložbenju	2.289.321	2.168.875
- Pobotano povečanje opredmetenih osnovnih sred. (brez prevrednotenja)	9.569	27.677
- Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	1.402.638	0
- Pobotano povečanje kratkoročnih finančnih naložb (brez prevrednotenja)	877.115	2.141.198
c) Pribitek pritokov / odtokov pri naložbenju	-742.588	358.692
C. Finančni tokovi pri financiranju		
a) Pritoki pri financiranju	1.418.288	174.476
- Povečanje kapitala (brez čistega dobička)	0	27.867
- Pobotano povečanje dolgoročnih rezervacij (brez prevrednotenja)	76.851	0
- Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih dolgov (brez prevrednotenja)	1.341.437	146.609
b) Odtoki pri financiranju	471.703	496.883
- Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevrednotenje)	3.985	400.351
- Zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube poslovnega leta)	115.692	0
- Pobotano zmanjšanje kratkoročnih finančnih dolgov (brez prevrednotenja)	352.026	96.532
c) Pribitek pritokov / odtokov pri financiranju	946.585	-322.407
Č. Končno stanje denarnih sredstev	26.735	15.871
a) Finančni izid v obdobju	-3.153	6.254
b) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	29.887	9.617

IZKAZ GIBANJA KAPITALA HELIOS d.d. leto 2006

v 000 SIT

	Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Lastne delnice	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Prevrednotovalni popravki kapitala	SKUPAJ KAPITAL
A.	Stanje 1.1.2006	2.198.610	-259.540	5.839.334	2.971.671	3.570.754	0	657.853	14.978.682
B.	Premiki v kapital						1.400.131		1.400.131
C.	Premiki v kapitalu		2.056						2.056
Č.	Premiki iz kapitala					-117.749			-117.749
D.	Stanje 30.06.2006	2.198.610	-257.484	5.839.334	2.971.671	3.453.006	1.400.131	657.853	16.263.121
BILANČNI DOBIČEK						3.453.006	1.400.131		4.853.137

IZKAZ GIBANJA KAPITALA HELIOS d.d. leto 2005

v 000 SIT

	Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Lastne delnice	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega leta	Prevrednotovalni popravki kapitala	SKUPAJ KAPITAL
A.	Stanje 1.1.2005	2.198.610	-85.464	5.839.334	2.184.147	3.651.794	0	699.324	14.487.745
B.	Premiki v kapital						1.260.365		1.260.365
C.	Premiki v kapitalu								0
Č.	Premiki iz kapitala					27.868			27.868
D.	Stanje 30.06.2005	2.198.610	-85.464	5.839.334	2.184.147	3.679.662	1.260.365	699.324	15.775.978
BILANČNI DOBIČEK						3.679.662	1.260.365		4.940.027



*HELIOS Domžale d.d.
Uprava*