



**Nerevidirani konsolidirani
in nekonsolidirani
računovodski izkazi
za leto 2010**

SKUPINA HELIOS
in
družba HELIOS Domžale, d.d.

VSEBINA

UVOD	3 - 4
Splošni podatki	3
I. POMEMBNEJŠA POJASNILA	5 - 16
I. 1. Pomembnejši podatki o poslovanju 2010	6
I. 2. Pomembnejši dogodki v letu 2010 in po zaključku obračunskega obdobja	8
I. 3. Podatki o delnici	10
I. 4. Poslovanje v letu 2010	13
I. 5. Načrti za poslovno leto 2011	15
II. RAČUNOVODSKI IZKAZI	17 - 28
II. 1. Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za Skupino HELIOS	17
II. 2. Nerevidirani računovodski izkazi za HELIOS Domžale, d.d.	23

UVOD

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d. in veljavne zakonodaje družba Helios Domžale d.d., Količevo 2, 1230 Domžale objavlja

Nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Helios in nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe Helios Domžale d.d. za leto 2010,

ki so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in so nerevidirani.

S poslovanjem Skupine Helios in družbe Helios Domžale, d.d., v letu 2010 je uprava Helios Domžale, d.d., seznanila tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Helios Domžale, d.d., www.helios-group.eu pod *Informacije za delničarje (Javne objave)*, najmanj 5 let od datuma objave.

V predloženem poročilu so vključeni podatki (računovodski izkazi) za Skupino Helios in družbo Helios Domžale, d.d., komentarji pa so v glavnem vezani na poslovanje Skupine Helios.

SPLOŠNI PODATKI

Dejavnosti Skupine Helios:

- Podjetniško in poslovno svetovanje
- Dejavnost holdingov
- Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
- Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi
- Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi
- Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
- Proizvodnja lepil za široko potrošnjo ter industrijo in obrt

Obvladujoča družba Skupine Helios je družba HELIOS, Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d. d. (skrajšan naziv, HELIOS Domžale, d. d.)

Sedež: Količevo 2, p.p. 127, 1230 Domžale

Vpisana v sodni register pod št.reg. vložka 061/10446900 na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Šifra dejavnosti: 74.14

Matična številka: 5043158

Davčna številka: 11436077

Transakcijski račun: SI56 02300-0014845089

Osnovni kapital: Osnovni kapital družbe znaša 11.694.732 evrov. Razdeljen je na 278.446 navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 42 evrov.

Delnice z oznako HDOG so uvrščene v Vstopno kotacijo Ljubljanske borze.

Telefon: +386 1 72 24 000
Telefaks: +386 1 72 24 040
e-naslov: info@helios.si
Spletna stran: www.helios-group.eu

Organi upravljanja in vodenja

Uprava družbe HELIOS Domžale d. d.:

- predsednik: Uroš Slavinec
- podpredsednik: Marko Vresk
- podpredsednik: Branko Paš
- član uprave: Aleš Klavžar
- član uprave: Aleš Skok

Izvršni direktorji programov:

Aleš Skok – program Dekorativa
Peter Zupan – program Avtoreparature
Igor Mlakar – program Kovinski premazi
Mija Stupica – program Lesni premazi
Daša Tomazin – program Praškasti premazi
Lojze Lenček – program Cestni premazi
Božidar Pangeršič – program Umetne smole

Nadzorni svet družbe HELIOS Domžale, d. d.

Predstavniki kapitala:

- predsednik: Simon Zdolšek
- namestnik predsednika: Dr. Anton Jurgetz
- član: Aleksander Kokot
- član: Evgen Likl
- član: Dušan Zazijal

Predstavniki zaposlenih:

- član: Božidar Borčnik
- član: Tomaž Kumer
- članica: Ivanka Poljanšek

I. POMEMBNEJŠA POJASNILA

Skupina HELIOS ima v svoji sestavi naslednje družbe:

Lastniški deleži:

- HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o. ¹	Slovenija	100%
- HELIOS, Kemična tovarna Domžale, d. o. o.	Slovenija	100%
- BELINKA Belles, d. o. o., Ljubljana	Slovenija	100%
- BELINKA Kemostik, d. o. o. Ljubljana	Slovenija	100%
- MAVRICA ² Trgovsko podjetje z barvami in laki, d. d., Domžale	Slovenija	100%
- CHROMCOM, Inženiring, vzdrževanje in meritve, d. o. o.	Slovenija	99,59%
- HELTRADING, d. o. o., Zagreb	Hrvaška	70,08%
- CHROMOS, Boje i lakovi, d. d., Zagreb	Hrvaška	89,85%
- COLOR TRADE, d.o.o., Rijeka	Hrvaška	99,90%
- BELINKA Hrvatska, d. o. o.	Hrvaška	100%
- METAKEM, d. o. o., Ludbreg	Hrvaška	100%
- ZVEZDA-HELIOS, a. d., Gornji Milanovac	Srbija	77,13%
- DUGA IBL, a. d., Beograd	Srbija	49,84%
- DCB HELIOS, d. o. o., Beograd	Srbija	100%
- BELFIN, d. o. o., Beograd	Srbija	100%
- BELINKA, d. o. o., Beograd (v likvidaciji)	Srbija	100%
- HELKOS, Boje i lakovi, d. o. o., Sarajevo	BiH	60%
- HELAKOR, d. o. o., Tuzla	BiH	50%
- CHROMOS Mostar ³ , d.o.o., Mostar	BiH	89,85%
- HELIO-HEM, d. o. o., Skopje	Makedonija	50%
- HG Trade, d.o.o., Črna gora	Črna gora	100%
- HELIOS POLSKA, Sp.z.o.o., Ostrow Wielkopolski	Poljska	97,65%
- CHEDO, Spol.Sr.o., Uherske Hradište	Češka rep.	50,12%
- HELIOS Slovakia	Slovaška	76,12%
- HELIOS PANNONIA, Madžarska	Madžarska	100%
- HELIOS Coatings Romania, S.r.l.	Romunija	81,82%
- HELIOS Bulgaria, Ltd.	Bolgarija	66,67%
- OOO AVRORA, Čerkassi	Ukrajina	100%
- OOO SICOLORS, Kijev	Ukrajina	75%
- OAO ODILAK, Odincovo	Rusija	82,33%
- OOO HELORS Moskva (v likvidaciji)	Rusija	51%
- ZAO ODIHEL Odincovo	Rusija	51%
- OOO HELMOS Moskva	Rusija	98%
- HELIOS ITALIA, S.p.a, Gorizia	Italija	100%
- ZVON, b. v., Nizozemska (v likvidaciji)	Nizozemska	50%
- HG Trade, d.o.o., Istanbul	Turčija	100%

¹ Družba COLOR, Industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d., Medvode se je s 4. januarjem 2010 pripojila k družbi HELIOS, Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. in prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba.

² Trgovsko podjetje Mavrica se je zaradi reorganizacije prodajne mreže v Sloveniji v letu 2011, preimenovala v HG Trade, d.o.o. Slovenija.

³ Trgovsko podjetje Chromos Mostar se bo zaradi reorganizacije distribucijskih kanalov v BiH preimenoval v HG Trade BH, d.o.o..

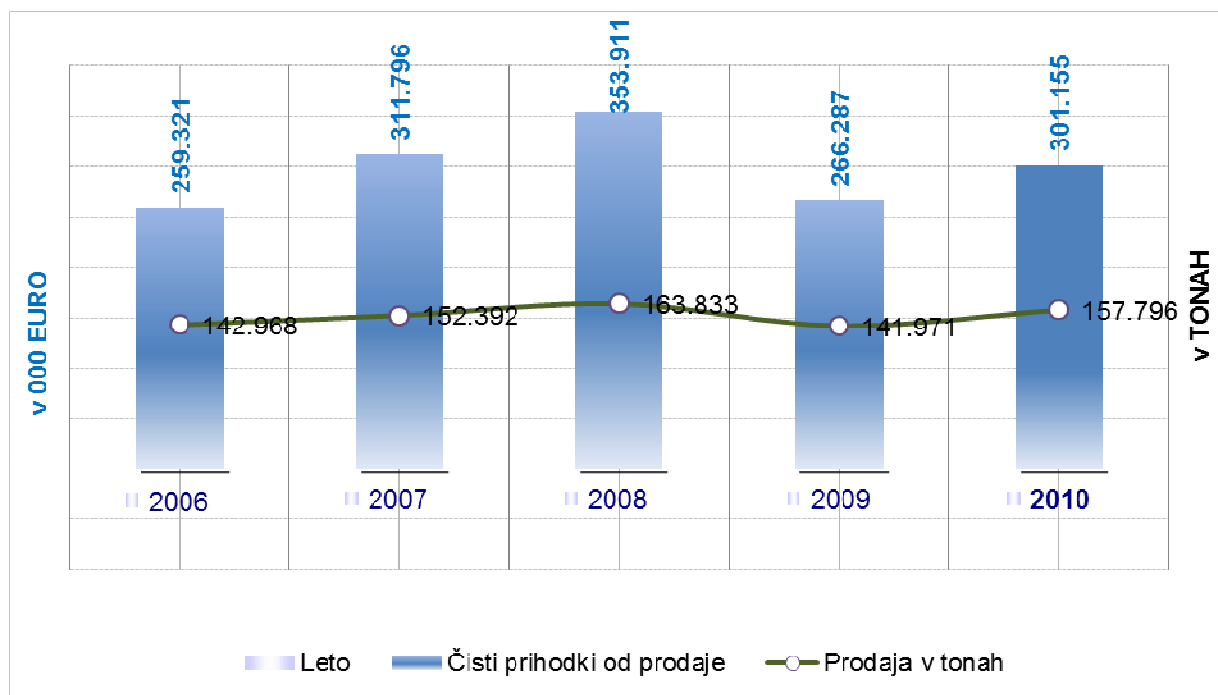
Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

I. 1. POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU 2010

SKUPINA HELIOS		Leto 2010	Leto 2009	Leto 2008	Indeks	
					3	2
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	v 000 EUR	301.155	266.287	353.911	113	75
EBITDA - Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo	v 000 EUR	20.094	23.203	28.169	87	82
EBIT - Poslovni izid iz poslovanja	v 000 EUR	6.588	10.394	15.599	63	67
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	v 000 EUR	2.460	2.802	2.720	88	103
DODANA VREDNOST ⁴	v 000 EUR	78.401	82.252	92.892	95	89
KAPITAL	v 000 EUR	201.750	200.671	202.351	101	99
<i>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH</i>		2542	2815	2899	90	97
POSLOVNI IZID IZ POSL. V PRIHOD. OD PRODAJE	v %	2,2%	3,9%	4,4%		
ČISTI POSLOVNI IZID V PRIHODKIH OD PRODAJE	v %	0,8%	1,1%	0,8%		
ČISTA DONOSNOST KAPITALA	v %	1,2%	1,4%	1,3%		
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE NA ZAPOSLENEGA	v EUR	118.480	94.603	122.080	125	77
DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA	v EUR	30.844	29.221	32.043	106	91
Delež kapitala v virih	v %	54,1%	55,5%	54,0%		

⁴ Dodana vrednost = (Prihodki iz poslovanja ± sprememba vrednosti zalog) – Stroški materiala, blaga in storitev – Drugi poslovni odhodki (dolgoročne rezervacije, drugi stroški poslovanja).

Graf: Prodajni rezultati Skupine



I. 2. POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2010

- Z začetkom leta 2010, natančneje s 4. januarjem, se je podjetju HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. pripojilo podjetje COLOR, d.d. iz Medvod, ki je s tem prenehalo obstajati.
- S 1. januarjem smo v Heliosu TBLUS in Heliosu Domžale, d.d., glavino poslovno-proizvodnih procesov prenesli na nov informacijski sistem SAP.
- Skupaj s švedsko Tordo smo dezinvestirali svoj 49-odstotni delež v skupnem podjetju Torda-Zvezda iz Gornjega Milanovca.
- V letu 2010 smo se uspešno vključevali v nacionalne in EU projekte skladno z dogovori z našimi partnerji: dva razvojno-investicijska projekta (RIP); strateški raziskovalno-razvojni projekt (SRRP) ter v dva centra odličnosti (Polimerni materiali in tehnologije in Nanomateriali in nanotehnologije).
- V okviru razpisa Projekt oživljanja krajevnih vodnjakov v Sloveniji smo konec junija v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor iz Heliosovega Sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda izbrali pet novih vodnjakov za obnovo.
- V začetku septembra je Helios TBLUS s SID banko podpisal pogodbo za pridobitev dolgoročnega, 10-letnega kredita v višini 20,5 milijona evrov za financiranje razvojnega projekta »Mešalni sistemi na vodni osnovi«.
- November je Skupini Helios oz. Heliosu TBLUS prinesel prestižno Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso. Priznanje sodi med najvišje državne nagrade na raziskovalnem področju. Skupaj s Kemijskim inštitutom iz Ljubljane nam je namreč uspelo razviti nove, unikatne premaze za sončne absorberje z izboljšanimi lastnostmi. Družba Helios TBLUS je za inovacijo »Pigmenti, modificirani z aminosilani za spektralno selektivne premaze, metoda za njihovo pripravo in uporabo v premazih« prejela tudi srebrno priznanje GZS.
- Na lokaciji Zvezda-Helios v Gornjem Milanovcu v Srbiji smo 25. novembra odprli vrata Učnega centra za strokovno usposabljanje fasaderjev, pleskarjev in parketarjev. To je že naš drugi center znanja in druženja profesionalnih izvajalcev del v Srbiji.
- V Makedoniji smo ustanovili podjetje HG Trade Makedonija z namenom, da preko njega tržimo vse blagovne znamke širokopotrošnih izdelkov Skupine Helios, ki jih ponujamo na makedonskem trgu.
- Z namenom širjenja trgov in smo v letu 2010 ustanovili trgovsko podjetje v Črni Gori - HG Trade Črna gora.
- Ustanovili smo podjetje v Turčiji – HG Trade Istanbul (podjetje v Turčiji se v prvi fazi ukvarja s trženjem Heliosovih avtoreparaturnih premazov).
- V letu 2010 smo uspešno opravili letne zunanje kontrolne presoje sistema vodenja kakovosti ISO 9001 in presoje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 v družbah Helios TBLUS, Belinka Belles, Zvezdi-Helios Gornji Milanovac in Chromos Zagreb (recertifikacijska presoja ISO 9001).
- Nadzorniki so na svoji decembrski seji podaljšali petletni mandat predsedniku uprave družbe Helios Domžale, d. d., g. Urošu Slavincu.



Dogodki po zaključku obračunskega obdobja

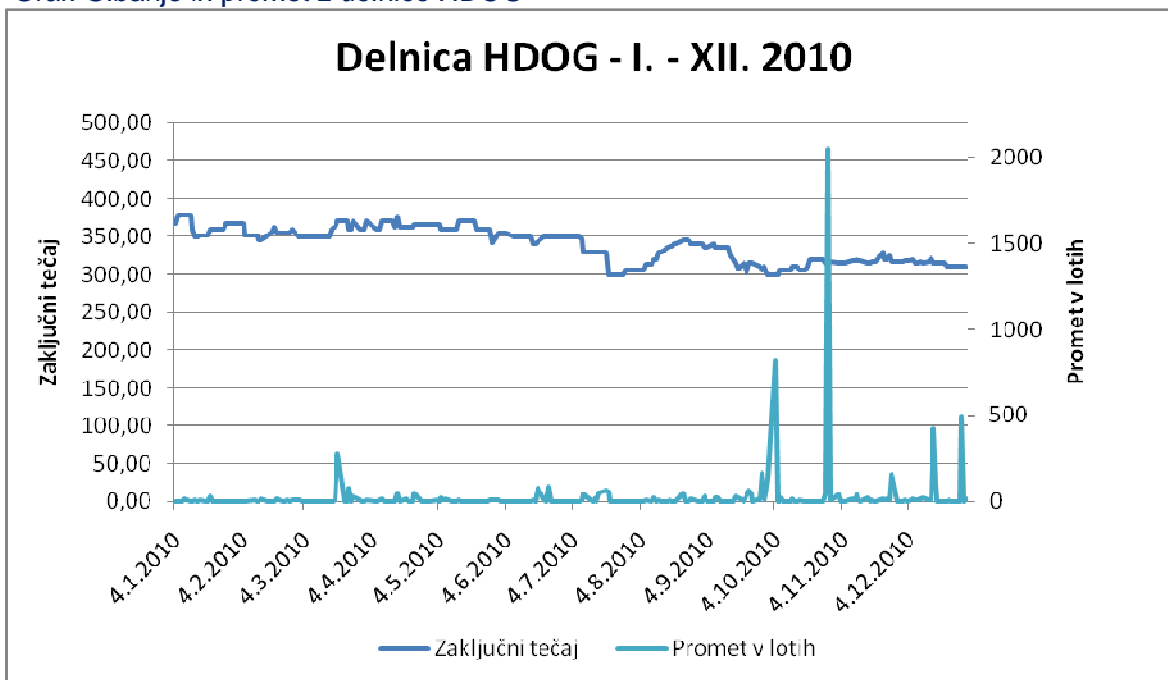
- Novo leto 2011 smo v Heliosu TBLUS začeli z velikim investicijskim zagonom. 19. januarja 2011 smo odprli vrata treh novih investicij v vrednosti 14 milijonov evrov – avtoreparaturnega centra in obrata za proizvodnjo premazov na vodni osnovi, ki se nahajata na Količevem pri Domžalah, ter centra za kovinske premaze v Preski pri Medvodah.
- V začetku leta 2011 smo reorganizirali prodajno mrežo v Sloveniji. Ustanovili smo podjetje HG Trade d.o.o., preko katerega bomo tržili vse blagovne znamke programa dekorativnih premazov Skupine Helios, ki se tržijo v Sloveniji.
- Soočeni smo s težavami našega največjega lastnika. ZVON ENA Holding, d.d. je objavil insolventnost.
- V BiH smo konsolidirali distribucijske kanale za prodajo dekorativnih premazov in avtoreparatur, novoustanovljenemu podjetju HG Trade BH, smo pripojili tudi trgovsko družbo Chromos Mostar.

I. 3. PODATKI O DELNICI

Na 31.12.2010 je bil osnovni kapital v nominalni vrednosti 11.694.732 EUR razdeljen na 278.446 navadnih imenskih delnic z oznako HDOG in z nominalno vrednostjo posamezne delnice 42 EUR. Vse izdane delnice so enakega razreda in dajejo imetnikom sorazmerno pravico do upravljanja, tako da vsaka delnica daje pravico enega glasu.

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2010 je bilo prometa s Heliosovo delnico na ljubljanski borzi za 2,1 milijonov EUR, kar pomeni 6.473 lotov. Povprečno je bilo tako leta 2010 z delnico HDOG na dan sklenjenih za 8,2 tisoč EUR poslov, od 252 trgovalnih dni pa se je trgovalo 127 dni, kar pomeni 50,4-odstotno likvidnost.

Graf: Gibanje in promet z delnico HDOG



Zaključni tečaj delnice HDOG je v letu 2010 sledil splošnemu trendu rahlega padanja tečajev na ljubljanski borzi. Kapitalska izguba na letni ravni je bila 16-odstotna.

Družba v letu 2010 ni izplačevala dividend. Povprečni desetletni kapitalski donos delnice HDOG na letni ravni je 9,4-odstoten.

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

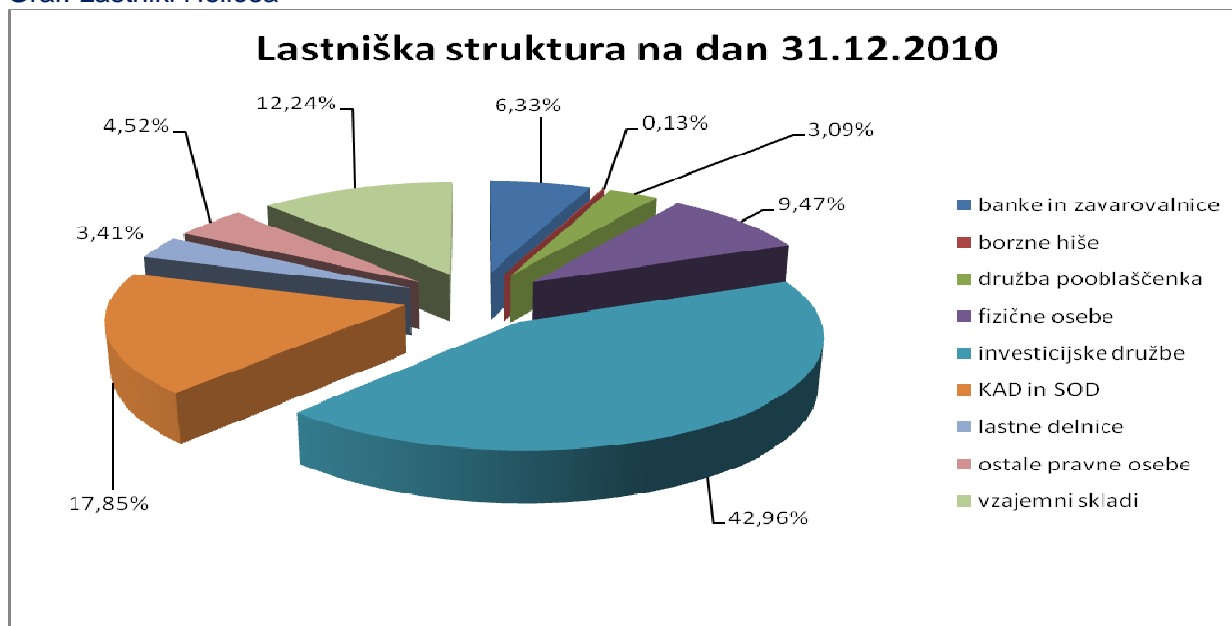
LASTNIŠTVO

Od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 največji lastniki niso spreminjali svojih deležev. Izjema je le Skupina Helios, ki je z nakupom lastnih delnic povečala delež iz 3,00 % na 3,41 %.

Največjih 10 delničarjev na dan 31. decembra 2010		
	Količina	Delež
Zvon Ena Holding, d. d.	106.644	38,30%
Slovenska odškodninska družba, d. d.	26.563	9,54%
Kapitalska družba, d. d.	23.126	8,31%
VS Triglav Steber I	23.088	8,29%
NFD 1 Delniški investicijski sklad	12.976	4,66%
Skupina Helios	9.496	3,41%
A Banka, d.d.	9.088	3,26%
Heldom, d.d.	8.599	3,09%
Zavarovalnica Triglav, d. d.	5.122	1,84%
Sava, d.d.	4.766	1,71%
SKUPAJ	229.468	82,41%
Skupno število delnic	278.446	

Lastniški deleži investicijskih družb, KAD-a in SOD-a, fizičnih oseb ter družbe pooblaščenke se v letu 2010 glede na predhodno leto niso spreminjali. Delež pri vzajemnih skladih je upadel iz 13,26 na 12,24 odstotka. Porast lastniškega deleža pa opazamo pri ostalih pravnih osebah iz 3,56 na 4,52 odstotka ter bankah in zavarovalnicah iz 6,22 na 6,33 odstotka.

Graf: Lastniki Heliosa



Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

Lastne delnice – v letu 2010 je Helios Domžale, d.d. pridobil 1.137 lastnih delnic. Družba je imela na dan 31. decembra 2010 v lasti 5.907 delnic oziroma 2,12 odstotka lastniškega kapitala. Odvisna družba Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, je imela 3.589 delnic, kar pomeni 1,29 odstotka kapitala.

Knjigovodska vrednost delnice in čisti dobiček na delnico

Borzni tečaj delnice HDOG, ki je uvrščena na Vstopno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, je na dan 31.12. 2010 znašal 310,10 EUR, na dan 31.12.2009 pa 367,80 EUR.

Knjigovodska vrednost delnice je konec leta 2010 znašala 498,40 EUR, konec leta 2009 pa 498,86 EUR.

Metoda izračuna = (Kapital – Vrednost rezerv za lastne deleže) / (Št. delnic – Lastne delnice)

Čisti dobiček na delnico v letu 2010 za Skupino Helios je 9,13 EUR, v letu 2009 pa je bil 10,33 EUR.

Metoda izračuna: Čisti dobiček na delnico = (Čisti dobiček – Izplačane prednostne dividende iz dobička v tekočem letu) / ((Št. delnic na začetku leta – Lastne delnice + Št. delnic na koncu leta – Lastne delnice) / 2). Kazalnik je izračunan na bilanco Skupine Helios.

Bilančni dobiček družbe Helios Domžale d.d.

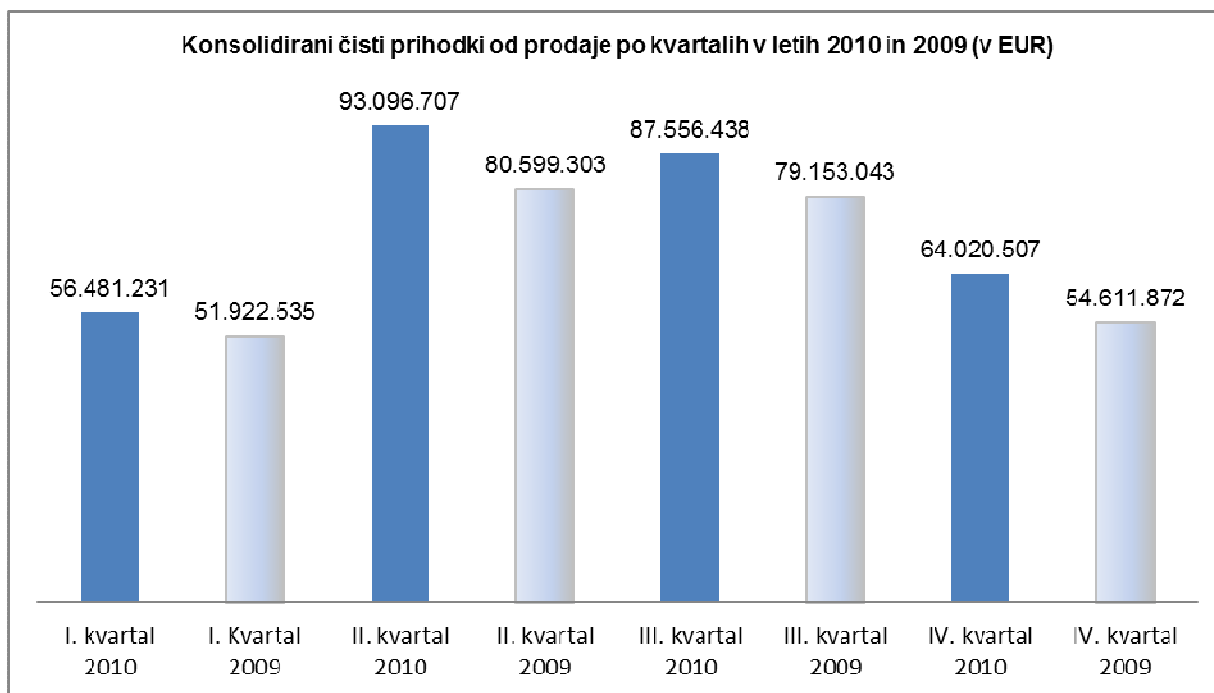
Nerevidirani bilančni dobiček znaša 10.481.739,27 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 10.481.739,27 EUR.

Oblikovanje bilančnega dobička bo v okviru sprejema letnega poročila potrdil še nadzorni svet družbe.

I. 4. POSLOVANJE V LETU 2010

Skupina Helios je v letu 2010 dosegla 301.155 tisoč evrov čistih prihodkov, kar je 13-odstotkov več od lanskega leta in 6-odstotkov nad planom.

V I. kvartalu, ki je za našo dejavnost izrazito ne sezonsko obdobje, smo dosegli 9-odstotno rast prodaje glede na lanski I. kvartal, v II. kvartalu 2010 je bila rast prodaje glede na lanski II. kvartal 16-odstotkov višja, v III. kvartalu je bila rast prodaje 11-odstotkov višja na lanski III. kvartal. Kljub vsemu pa smo v četrtem kvartalu, ki je sicer za nas nesezonsko obdobje, dosegli kar 17-odstotno rast prodaje glede na lanski IV. kvartal.



Nestabilne razmere in s tem povezana prodaja še naprej ostajajo na slovenskem trgu in državah jugovzhodne Evrope. Posebno v drugi polovici leta 2010 so se poslabšali prodajni pogoji v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, kar je imelo vpliv tudi na poslovanje Skupine.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo znaša 20.094 tisoč evrov, lani je bil v višini 23.203 tisoč evrov, z indeksom 87.

Poslovni izid iz poslovanja znaša 6.588 tisoč evrov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 10.394 tisoč evrov, kar je bilo posledica visokih drugih poslovnih prihodkov, realiziranih ob prodaji poslovno nepotrebnega premoženja. Ob izločitvi vpliva prodaje poslovno nepotrebnega premoženja v letu 2009 bi bil poslovni izid iz poslovanja v letu 2010 boljši za 4.494 tisoč evrov od poslovnega izida leta 2009. Poslovni izid iz poslovanja v letu 2010 predstavlja 2,2-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje.

Delež stroškov materiala v čistih prihodkih od prodaje je v letu 2010, 57-odstoten, kar kaže na nadaljnje poviševanje cen surovin, v letu 2009 je bil ta delež 49-odstoten. Indeks rasti glede na leto 2009 znaša 132. Že v zadnjem kvartalu leta 2009, je bil delež 55-odstoten, že takrat smo bili priča porastu cen surovin, tako nafte kot tudi drugih za nas pomembnih surovin. V letu 2010 se je situacija še poslabšala – razmere na področju oskrbe s surovinami so še naprej katastrofalne, glavni problem je razpoložljivost

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

in visoke cene povzročene s prestrukturiranjem globalnih dobaviteljev surovin po krizi leta 2009 in veliko večjo lastniško koncentracijo proizvajalcev bazne kemije, povečanim povpraševanjem po surovinah ter cenovnimi pritiski iz Azije. V četrtem kvartalu leta 2010 je bil delež stroškov materiala kar 64-odstoten. Tudi v prihodnje se pričakuje podobna situacija, z dobavljivostjo surovin se bo dirigirala tudi cenovna politika.

Stroški storitev so se glede na lani povečali, v čistih prihodkih od prodaje predstavljajo 12,2-odstotni delež. Največji porast stroškov storitev je na področju stroškov transporta, zaradi povišanja cen nafte ter podpore blagovnim znamkam Skupine na ključnih trgih.

Stroški dela so se zvišali za 1.544 tisoč evrov oziroma za 3-odstotke, njihov delež v čistih prihodkih od prodaje je 18-odstoten, v letu 2009 je bil delež 19,9-odstoten. Rezultati na področju zmanjšanja stroškov dela se kažejo tudi zaradi sprejetih ukrepov že v lanskem letu, v smislu prestrukturiranja in konsolidacije Skupine.

Izid iz financiranja zmanjšuje čisti poslovni izid za 4.584 tisoč evrov, v enakem lanskem obdobju je izid iz financiranja zmanjševal čisti poslovni izid za 4.829 tisoč evrov.

Odhodkov iz financiranja iz naslova obresti imamo v letu 2010 za 3.682 tisoč evrov, v letu 2009 pa smo jih imeli 5.038 tisoč evrov. Negativnih tečajnih razlik je v letu 2010 882 tisoč evrov, v letu poprej pa jih je bilo 3.056 tisoč evrov.

K negativnemu izidu iz financiranja je v letu 2010 dodatno prispevala slabitev nekaterih finančnih naložb in sicer v višini 4.068 tisoč evrov, medtem ko je bilo leto poprej takih slabitev le 279 tisoč evrov.

V Skupini Helios smo dosegli čisti poslovni izid v višini 2.460 tisoč evrov, kar predstavlja 0,8-odstoten delež v prihodkih od prodaje, lani je bil ta delež 1,1-odstoten. Ob izločitvi vpliva prodaje poslovno nepotrebnega premoženja v letu 2009 bi bil čisti poslovni izid za 2010 boljši za 7.958 tisoč evrov od čistega poslovnega izida v letu poprej.

Premoženjsko stanje bilance Skupine Helios kaže, da so se sredstva v letu 2010 glede na lani povečala za 11.595 tisoč evrov in znašajo 373.145 tisoč evrov. Delež dolgoročnih sredstev v vseh sredstvih je 45,1-odstoten, delež kratkoročnih sredstev je 54,5-odstoten, zaloge so v višini 82.716 tisoč evrov in predstavljajo 22,2-odstoten delež v vseh sredstvih.

Glede na 13-odstotkov večjo prodajo so se zaloge povečale bolj kot prodaja, kar je posledica večjih nabav zaradi problemov pri dobavljivosti in dražitvi surovin. Kljub temu so se dnevi obračanja zalog na letnem nivoju znižali za 4-odstotke.

Kratkoročne poslovne terjatve so se zvišale za 8-odstotkov, vezavo terjatev na letnem nivoju smo znižali za 13-odstotkov.

V letu 2009 smo zaradi slabe plačilne discipline kupcev, v skladu z računovodskimi standardi Skupine, oblikovali za 5.622 tisoč evrov prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih, v letu 2010 je teh odhodkov manj in sicer 2.773 tisoč evrov.

Dolgoročne finančne naložbe znašajo ob koncu leta 2010 18.187 tisoč evrov, kar je 15-odstotkov manj kot leta 2009, oziroma za 3.152 tisoč evrov.

Finančno stanje družbe je stabilno, delež kapitala v virih sredstev predstavlja 54,1-odstotek vseh virov, kar smo si postavili za cilj v naši dolgoročni strategiji - minimalno 50-odstotni delež kapitala v virih sredstev.

Delež obveznosti iz financiranja v virih sredstev znaša 30-odstotkov, v letu 2009 je bil ta delež 30,5-odstoten.

V letu 2010 smo pridobili dolgoročni kredit SID Banke v višini 20.405 tisoč EUR namenjen financiranju razvojnega projekta mešalnih sistemov na vodni osnovi za avtoreparaturne premaze. S tem smo si zagotovili tudi optimalno strukturo financiranja Skupine Helios.

I. 5. NAČRTI ZA LETO 2011

Temeljna izhodišča in cilji:

- Usmerjeni bomo v trajnosten, z okoljem uravnotežen razvoj, ki ima za izhodišče ravnotežje med ekonomskimi, okoljskimi in socialnimi potrebami modernega sveta, brez da bi omejevali razvojne možnosti prihajajočih generacij. Veliko pozornost bomo posvetili skrbi za varovanje okolja in zdravja ljudi.
- Z akvizicijami smo pridobili podjetja, ki izhajajo iz različnih kulturnih, pravnih in poslovnih okolij, zato bomo delovali v smeri poenotenja poslovne kulture.
- Usmerjeni bomo v povečevanje tržnih deležev na naših ključnih trgih. Na nove trge se bomo širili le z izdelki z najvišjo dodano vrednostjo. Novih nakupov se bomo lotili v smislu iskanja visoko tehnoloških specialnih proizvodnih premazov in pridobivanju pomembnih tržnih deležev na tržiščih, kjer smo že prisotni.
- Nadaljevali bomo z dezinvestiranjem programov, ki niso strateškega pomena za Skupino in tudi z odprodajo poslovno nepotrebne premoženja.
- Nadaljevali bomo z reorganizacijo Skupine, ki bo upoštevala potrebne spremembe zaradi rasti in konsolidacije Skupine.
- Nadaljevali bomo v smeri specializacij proizvodnih linij, po potrebi nadaljevali z združevanjem proizvodnih lokacij.
- Nadaljevali bomo z optimizacijo organizacije razvojno-raziskovalnih aktivnosti Skupine Helios. Za raziskave in razvoj bomo namenili 3% delež v prihodkih od prodaje.
- Nadaljevali bomo s programskim prestrukturiranjem v okolju prijazne premaze.
- Nadaljevali bomo s standardizacijo in unifikacijo receptur ter iskanju surovinskih ekvivalentov
- Dvignili bomo dodano vrednost na zaposlenega in produktivnosti dela. Produktivnost članic Skupine se mora pospešeno približevati produktivnosti matičnega podjetja. Matično podjetje mora pomembno znižati zaostanek v produktivnosti za vodilnimi svetovnimi proizvajalci barv.
- Udejanili bomo sprejeto arhitekturo blagovnih znamk na korporativnem in podjetniškem nivoju.
- Zmanjševali bomo število izdelkov in optimirali število različnih blagovnih znamk.

Dejstva, ki bodo vplivala na poslovanje Skupine Helios v letu 2011:

- Trgi JV Evrope: majhna gospodarska rast, kljub vsemu nekatera gospodarstva kažejo na ponovno rast.
- Na večini naših tradicionalnih trgov se bo povečeval delež prodaje okolju prijaznih premazov.
- Cene surovin po izrazitem naraščanju v letu 2010, tudi v letu 2011 kažejo trend rasti. Pri nekaterih surovinah je težava tudi njihova razpoložljivost. Jasno je, da bodo cene naftnih derivatov odvisne tudi od političnih dejavnikov v svetu.
- Glede na pričakovano višjo inflacijo in s tem povezano rastjo cen življenjskih potrebščin lahko pričakujemo tudi nadaljnje pritiske na zvišanje plač in s tem stroškov dela na zaposlenega.

Poslovni načrt družbe Helios Domžale, d.d. za leto 2011 je nadzorni svet družbe potrdil na seji 17. decembra 2010. Glede na to, da so gospodarske razmere in napovedi negotove, bo uprava družbe zastavljene cilje za leto 2011 redno spremljala. Že v letu 2010 smo bili priča izrednemu višanju cen surovin, v letu 2011 se trend nadaljuje hkrati z omejeno razpoložljivostjo nekaterih ključnih surovin. V kolikor bo prihajalo do nepredvidenih zunanjih vplivov, bo uprava pripravila predlog za rebalans poslovnega načrta.

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

Načrtujemo čiste prihodke od prodaje v višini 326 milijonov evrov.

Rast prodaje načrtujejo vsi programi, razen ladijskih barv. Iz programa ladijskih barv se v skladu s strategijo umikamo. Načrtujemo visoko rast prodaje v državah EU in državah bivše SZ.

Stroške materiala in storitev nameravamo povečati za manj, kot bo rastla prodaja. Strošek amortizacije bo predstavljal 4-odstotni delež v prodaji. Ob upoštevanju vseh predpostavk planiramo, da bomo dosegli čisti poslovni izid za leto 2011 v višini 6,5 milijona evrov.

Zasledovali bomo cilj rasti dobičkovnosti poslovanja, kar ob zmernih stopnjah rasti prihodkov zahteva učinkovito obvladovanje stroškov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo planiramo v višini 26,4 milijona evrov.

Tudi v letu 2011 bomo sledili dolgoročni strategiji, minimalno 50% kapitala v virih sredstev.

HELIOS Domžale, d.d.

Uprava

Domžale, 28. 3. 2011

II. RAČUNOVODSKI IZKAZI

II. 1. NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI za SKUPINO HELIOS

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE HELIOS - SREDSTVA

v EUR	31.12.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
SREDSTVA			
A Dolgoročna sredstva	168.186.467	171.161.284	98
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne			
I. razm.	13.120.508	12.292.096	107
II. Opredmetena osnovna sredstva	135.205.869	136.697.887	99
III. Naložbene nepremičnine	0	0	
IV. Dolgoročne finančne naložbe	18.186.535	21.338.306	85
V. Dolgoročne poslovne terjatve	108.694	268.031	41
VI. Odložene terjatve za davek	1.564.860	564.963	277
B Kratkoročna sredstva	203.264.972	189.150.406	107
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	495.613	
II. Zaloge	82.716.237	63.838.875	130
III. Kratkoročne finančne naložbe	15.990.300	18.694.950	86
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	89.968.836	83.228.908	108
V. Denarna sredstva	14.589.599	22.892.060	64
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	1.693.741	1.238.849	137
SKUPAJ SREDSTVA	373.145.180	361.550.539	103

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA SKUPINE HELIOS - OBVEZNOSTI

	31.12.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
A Kapital	201.749.608	200.671.200	101
I. Vpoklicani kapital	11.694.732	11.694.732	100
II. Kapitalske rezerve	89.747.971	89.747.971	100
III. Rezerve iz dobička	57.132.528	56.357.231	101
IV. Lastne delnice	-2.991.158	-2.643.815	113
V. Presežek iz prevrednotenja	-939.932	-742.033	127
VI. Zadržani poslovni izid	45.913.689	43.716.720	105
VII. Prevedbeni popravek kapitala	-3.890.660	-3.394.762	115
VIII. Kapital manjšinskih lastnikov	5.082.439	5.935.156	86
B Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	5.684.381	6.186.270	92
C Dolgoročne obveznosti	48.907.451	38.217.681	128
I. Dolgoročne finančne obveznosti	48.681.654	38.001.106	128
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	225.797	216.575	104
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	
Č Kratkoročne obveznosti	114.972.936	114.712.543	100
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti	63.085.366	72.445.804	87
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	51.887.570	42.266.739	123
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.830.803	1.762.845	104
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	373.145.180	361.550.539	103

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SKUPINE HELIOS

v EUR	I-XII 2010	I-XII 2009	Indeks 10 / 09
A. Čisti prihodki od prodaje	301.154.883	266.286.753	113
B. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) ali nabavna vrednost prodanega blaga	228.536.662	197.898.001	115
C. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	72.618.221	68.388.752	106
D. Stroški prodavanja (z amortizacijo)	45.824.108	40.253.624	114
E. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	23.524.428	28.267.369	83
F. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	3.317.890	10.525.758	32
G. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	6.587.575	10.393.516	63
H. Finančni prihodki iz deležev	1.922.568	2.192.760	88
I. Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev	2.173.237	1.449.231	150
K. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	4.068.313	279.217	1.457
L. Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti	4.611.535	8.191.850	56
M. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	2.003.532	5.564.441	36
N. Davek iz dobička	588.248	2.975.719	20
O. Odloženi davki	-1.044.987	-213.547	
P. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	2.460.271	2.802.269	88

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

Stroški po naravnih vrstah - SKUPINA HELIOS

v EUR	I-XII 2010	I-XII 2009	Indeks 10 / 09
<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	234.947.212	187.345.969	125
a) Stroški materiala	171.762.118	130.242.195	132
b) Stroški storitev	36.820.193	30.661.543	120
c) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	26.364.901	26.442.231	100
<i>Stroški dela</i>	54.508.651	52.965.100	103
a) Stroški plač	39.773.487	37.586.578	106
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	8.854.823	8.564.524	103
c) Drugi stroški dela	5.880.341	6.813.998	86
<i>Odpisi vrednosti</i>	16.585.571	18.892.967	88
a) Amortizacija	13.506.897	12.809.489	105
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	305.713	461.862	66
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	2.772.961	5.621.616	49
<i>Dolgoročne rezervacije</i>	116.594	658.462	18
<i>Drugi stroški poslovanja</i>	2.211.928	2.869.682	77
<i>Skupaj stroški obdobja</i>	308.369.956	262.732.180	117
<i>Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje</i>	-10.484.758	3.686.815	
<i>Skupaj odhodki delovanja</i>	297.885.198	266.418.995	112

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNEGA TOKA SKUPINE HELIOS

v EUR		I-XII 2010	I-XII 2009
A. Denarni tokovi pri poslovanju			
a)	Celotni poslovni izid pred davki	2.003.532	5.564.440
	Popravki za:		
-	Dobički pridruženih družb	-1.640.891	-1.695.869
-	Dobiček/izguba pri prodaji osnovnih sredstev	-362.958	-8.657.427
-	Popravek vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	13.506.897	12.809.489
-	Povečanje/zmanjšanje terjatev	-7.580.488	14.967.940
-	Povečanje/zmanjšanje obveznosti	10.675.040	78.914
-	Povečanje/zmanjšanje zalog	-18.877.362	10.091.140
-	Zmanjšanje/povečanje rezervacij	-501.889	-137.217
-	Zmanjšanje/povečanje pasivnih časovnih razmejitev	67.959	-593.383
-	Zmanjšanje/povečanje aktivnih časovnih razmejitev	-454.892	-233.587
-	Plačani davki	-588.248	-2.762.172
	<i>Neto denarni tok iz poslovanja</i>	-3.753.301	29.432.268
B. Denarni tokovi pri naložbenju			
-	Prejemki/izdatki za nakupe novih opredmetenih osnovnih sredstev	-11.308.763	-12.063.925
-	Prejemki/izdatki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev	725.916	18.502.054
-	Prejemki/izdatki od prodaje za prodajo razpoložljivih sredstev	0	0
-	Prejemki/izdatki za nakupe neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-1.897.486	-515.852
-	Nakup odvisne družbe	0	-917.695
-	Dividende od pridruženih družb	1.600.000	1.280.000
-	Prejemki/izdatki od dolgoročnih naložb	2.653.755	9.036.093
-	Prejemki/izdatki od kratkoročnih naložb	2.704.650	-16.449.101
	<i>Neto denarni tokovi pri naložbenju</i>	-5.521.928	-1.128.426
C. Denarni tokovi pri financiranju			
-	Prejemki/izdatki od prejetih posojil	1.320.110	-13.376.606
-	Nakup/prodaja lastnih delnic	-347.343	-835.743
	<i>Neto denarni tokovi pri financiranju</i>	972.767	-14.212.349
-	Neto tečajne razlike	-51.710	-37.786
-	Neto pritoki denarnih sredstev	-8.302.462	14.091.493
-	Denarna sredstva na 1 januar	22.892.060	8.838.353
	<i>Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na 31. december</i>	14.589.598	22.929.860

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS – leto 2010

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	Prevedbeni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2010	11.694.732	89.747.971	56.357.231	-2.643.815	43.716.720	-742.033	-3.394.762	5.935.156	200.671.200
B. Premiki v kapital			266.109	-347.343	2.706.155	-197.899	-495.897	-852.717	1.078.408
C. Premiki v kapitalu			509.188		-509.188				0
Č. Premiki iz kapitala									0
D. Stanje 31.12.2010	11.694.732	89.747.971	57.132.528	-2.991.158	45.913.689	-939.932	-3.890.659	5.082.439	201.749.608
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					45.913.689				45.913.689

KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA SKUPINE HELIOS - leto 2009

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	Prevedbeni popravek kapitala	Kapital manjšinskih lastnikov	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2009	11.694.732	89.747.971	50.814.178	-1.808.072	45.740.461	467.995	-2.275.471	7.969.355	202.351.149
B. Premiki v kapital			474.543	-835.743	3.044.769	-1.210.028	-1.119.291	-2.034.200	-1.679.949
C. Premiki v kapitalu			5.068.510		-5.068.510				0
Č. Premiki iz kapitala									0
D. Stanje 31.12.2009	11.694.732	89.747.971	56.357.231	-2.643.815	43.716.720	-742.033	-3.394.762	5.935.156	200.671.200
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					43.716.720				43.716.720

II. NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI za HELIOS DOMŽALE, d.d.

BILANCA STANJA družbe HELIOS Domžale, d.d. – SREDSTVA

v EUR	31.12.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
SREDSTVA			
A Dolgoročna sredstva	130.080.398	131.224.453	99
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.630.454	60.572	
II. Opredmetena osnovna sredstva	6.245.795	7.905.304	79
III. Naložbene nepremičnine	0	0	
IV. Dolgoročne finančne naložbe	122.204.149	123.258.577	99
V. Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	
VI. Odložene terjatve za davek	0	0	
B Kratkoročna sredstva	30.893.982	41.926.302	74
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	495.613	
II. Zaloge	0	0	
III. Kratkoročne finančne naložbe	20.615.524	31.479.576	65
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	3.012.086	1.749.825	172
V. Denarna sredstva	7.266.372	8.201.288	89
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve	278.409	819	
SKUPAJ SREDSTVA	161.252.789	173.151.574	93

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

BILANCA STANJA družbe HELIOS Domžale, d.d. – OBVEZNOSTI

v EUR	31.12.2010	31.12.2009	Indeks 10/09
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
A Kapital	138.825.117	139.169.008	100
I. Vpoklicani kapital	11.694.732	11.694.732	100
II. Kapitalske rezerve	89.747.971	89.747.971	100
III. Rezerve iz dobička	29.157.704	28.648.516	102
IV. Lastne delnice	-2.257.546	-1.910.203	118
V. Presežek iz prevrednotenja	517	199.855	
VI. Zadržani poslovni izid	10.481.739	10.788.138	97
B Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	837.237	832.065	101
C Dolgoročne obveznosti	5.283.068	9.012.886	59
I. Dolgoročne finančne obveznosti	4.345.029	7.218.282	60
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	0	0	
III. Odložene obveznosti za davek	938.039	1.794.604	52
Č Kratkoročne obveznosti	16.271.998	23.289.548	70
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
II. Kratkoročne finančne obveznosti	14.531.151	20.840.299	70
III. Kratkoročne poslovne obveznosti	1.740.847	2.449.249	71
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	35.369	848.067	4
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	161.252.789	173.151.574	93

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA družbe HELIOS Domžale, d.d.

v EUR	I-XII 2010	I-XII 2009	Indeks 10 / 09
A. Čisti prihodki od prodaje	13.328.407	12.154.048	110
B. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) ali nabavna vrednost prodanega blaga	956.578	591.665	162
C. KOSMATI POSLOVNI IZID OD PRODAJE	12.371.829	11.562.383	107
D. Stroški prodavanja (z amortizacijo)	2.142.065	2.195.371	98
E. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)	10.693.916	9.237.785	116
F. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	537.422	103.384	520
G. POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	73.270	232.610	31
H. Finančni prihodki iz deležev	2.370.543	2.844.909	83
I. Finančni prihodki iz danih posojil in iz poslovnih terjatev	1.520.327	1.718.144	88
J. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	3.989.970	2.308.952	173
K. Finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti	931.992	1.553.161	60
N. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	-957.822	933.550	
R. Davek iz dobička	-353.881	954.637	
S. Odloženi davki	-806.730	-344.777	234
T. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	202.789	323.690	63

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

Stroški po naravnih vrstah - družbe HELIOS Domžale, d.d. Domžale, d.d.

v EUR	I-XII 2010	I-XII 2009	Indeks 10 / 09
<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	4.318.471	3.704.292	117
a) Stroški materiala	342.449	236.681	145
b) Stroški storitev	3.976.022	3.467.612	115
<i>Stroški dela</i>	8.774.197	7.914.155	111
a) Stroški plač	6.766.236	6.104.274	111
b) Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja	1.275.866	1.197.466	107
c) Drugi stroški dela	732.095	612.415	120
<i>Odpisi vrednosti</i>	673.946	382.171	176
a) Amortizacija	673.564	367.199	183
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	382	14.972	3
<i>Drugi stroški poslovanja</i>	25.945	24.204	107
<i>Skupaj stroški obdobja</i>	13.792.559	12.024.822	115

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

IZKAZ DENARNEGA TOKA družbe HELIOS Domžale, d.d.

v EUR	I-XII 2010	I-XII 2009
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Celotni poslovni izid pred davki	-957.822	933.550
Popravki za:		
- Dobiček/izguba pri prodaji osnovnih sredstev	-202.887	0
- Popravek vrednosti opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	673.564	367.199
- Povečanje/zmanjšanje terjatev	-1.262.261	2.733.938
- Povečanje/zmanjšanje obveznosti	-758.237	-265.484
- Zmanjšanje/povečanje rezervacij	5.172	-115.331
- Zmanjšanje/povečanje pasivnih časovnih razmejitev	-812.698	-380.914
- Zmanjšanje/povečanje aktivnih časovnih razmejitev	-277.590	-625
- Plačani davki	353.881	-609.860
<i>Neto denarni tok iz poslovanja</i>	-3.238.878	2.662.473
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
- Prejemki/izdatki za nakupe novih opredmetenih osnovnih sredstev	1.049.632	-280.315
- Prejemki/izdatki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev	405.774	629.000
- Prejemki/izdatki od prodaje za prodajo razpoložljivih sredstev	0	-642.602
- Prejemki/izdatki za nakupe neopredmetenih dolgoročnih sredstev	-1.836.456	0
- Nakup odvisne družbe	0	-2.647.068
- Dividende od pridruženih družb	1.600.000	1.280.000
- Prejemki/izdatki od dolgoročnih naložb	-249.297	10.717.759
- Prejemki/izdatki od kratkoročnih naložb	10.864.052	-8.216.811
<i>Neto denarni tokovi pri naložbenju</i>	11.833.705	839.963
C. Denarni tokovi pri financiranju		
- Prejemki/izdatki od prejetih posojil	-9.182.401	5.374.488
- Nakup/prodaja lastnih delnic	-347.343	-835.743
<i>Neto denarni tokovi pri financiranju</i>	-9.529.744	4.538.745
- Neto pritoki denarnih sredstev	-934.917	8.041.181
- Denarna sredstva na 1 januar	8.201.288	160.106
<i>Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov na 31. december</i>	7.266.372	8.201.288

Nerevidirani konsolidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010

IZKAZ GIBANJA KAPITALA družbe HELIOS Domžale, d.d. – leto 2010 (v EUR)

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2010	11.694.732	89.747.971	28.648.516	-1.910.203	10.788.138	199.855	139.169.008
B. Premiki v kapital				-347.343	202.789	-199.338	-343.892
C. Premiki v kapitalu			509.188		-509.188		0
Č. Premiki iz kapitala							0
<i>D. Stanje 31.12.2010</i>	11.694.732	89.747.971	29.157.704	-2.257.546	10.481.739	517	138.825.117
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					10.481.739		10.481.739

IZKAZ GIBANJA KAPITALA družbe HELIOS Domžale, d.d. - leto 2009 (v EUR)

Možni pojavi pri posameznih sestavinah kapitala	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička	Lastne delnice	Zadržani poslovni izid	Presežek iz prevrednotenja	SKUPAJ KAPITAL
A. Stanje 1.1.2009	11.694.732	89.747.971	23.580.005	-1.074.460	15.532.957	1.013.005	140.494.211
B. Premiki v kapital				-835.743	323.690	-813.150	-1.325.203
C. Premiki v kapitalu			5.068.510		-5.068.510		0
Č. Premiki iz kapitala							0
<i>D. Stanje 31.12..2009</i>	11.694.732	89.747.971	28.648.516	-1.910.203	10.788.138	199.855	139.169.008
<i>BILANČNI DOBIČEK</i>					10.788.138		10.788.138