

## TRIMESEČNO POROČILO O POSLOVANJU

### JANUAR – MAREC 2013

#### 1. Uvodno pojasnilo

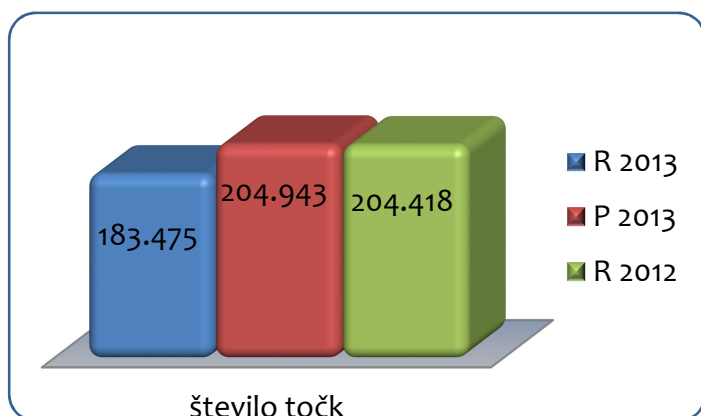
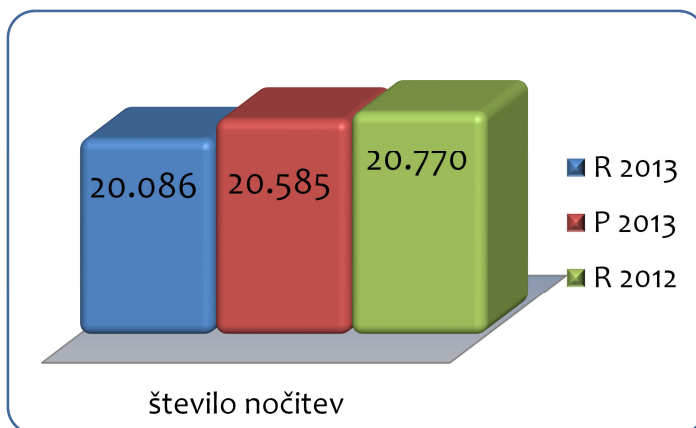
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar - marec 2013.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – marec 2013, ki so izdelani v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na uradni spletni strani družbe: [www.terme-dobrna.si](http://www.terme-dobrna.si).

#### 2. Poslovanje v prvih treh mesecih

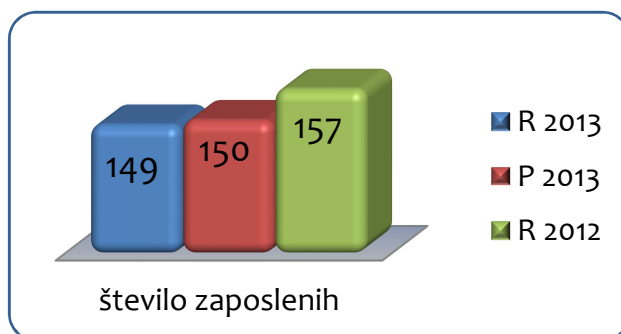
V Termah Dobrna beležimo v obdobju januar - marec 2012 3%-tno zmanjšanje števila nočitev glede na enako obdobje 2012, ki jih je ustvarilo 1% manj gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 20.086 nočitev in s tem 56% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je pod planom za to obdobje. V proučevanem obdobju beležimo trend padca domačih in tujih nočitev. Ob tem se je zmanjšala tudi prodaja ostalih gostinskih storitev (hrana, pijača) glede na enako obdobje leta 2012 za 13%.



Na področju zdravstva smo realizirali 183.475 točk ZZZS, kar je pod planiranim in lanskoletnim številom. Upad števila točk je posledica varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, ki so z omejitvami na vseh področjih posegli tudi na področje

zdraviliškega zdravljenja. Hkrati je bila ukinjena pravica vojaškim vojnim upravičencem (VVU) do zdraviliškega zdravljenja, kar je prav tako vplivalo na zmanjšanje števila opravljenih zdravstvenih storitev. Ostali segmenti prodaje zdravstvenih storitev v obdobju 1-3 2013 niso nadomestili izpada na ZZS in VVU področju.

V proučevanem obdobju je bilo povprečno število zaposlenih (izračunano iz vseh obračunanih ur) 149, kar je 8 manj kot v enakem obdobju lani in 1 manj kot planirano.



### 3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2013:

Postavka	R13	P13	+/-R13/P13	R12	+/-R13/R12
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.621.703	1.794.598	-10%	1.824.768	-11%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	4.821	3.716	30%	3.753	28%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	11.327	11.942	-5%	17.286	-34%
<b>KOSMATI DONOS</b>	<b>1.637.851</b>	<b>1.810.256</b>	<b>-10%</b>	<b>1.845.807</b>	<b>-11%</b>
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	789.078	871.675	-9%	866.716	-9%
STROŠKI DELA	746.006	771.024	-3%	788.878	-5%
ODPISI VREDNOSTI	206.225	212.420	-3%	220.570	-7%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	42.832	54.443	-21%	47.281	-9%
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>	<b>-146.290</b>	<b>-99.306</b>	<b>47%</b>	<b>-77.638</b>	<b>88%</b>
FINANČNI PRIHODKI	2.609	2.464	6%	2.748	-5%
FINANČNI ODHODKI	53.667	67.411	-20%	66.193	-19%
<b>POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA</b>	<b>-197.348</b>	<b>-164.253</b>	<b>20%</b>	<b>-141.083</b>	<b>40%</b>
DRUGI PRIHODKI	12.315	6.536	88%	9.340	32%
DRUGI ODHODKI	523	1.500	-65%	2	26050%
<b>CELOTNI POSLOVNI IZID</b>	<b>-185.556</b>	<b>-159.217</b>	<b>17%</b>	<b>-131.745</b>	<b>41%</b>

V obdobju januar – marec 2013 smo ustvarili 1.638 tisoč € prihodkov iz poslovanja, kar je 11% manj kot v preteklem letu in 10% pod planiranimi prihodki iz poslovanja, predvsem zaradi vplivov varčevalnih ukrepov države (nižji prihodki na področju ZZS, zaradi znižanja cen za 6% ob manjšem številu točk, VVU), splošne gospodarske situacije v Sloveniji, Italiji in Hrvaški, ki so vplivale na zmanjšanje števila nočitev in doseganje nižjih cen. Odhodki iz poslovanja so 7% pod lanskoletnimi, kar je rezultat izvajanja ukrepov za znižanje stroškov oziroma uskladitev stroškov z nižjimi prihodki. Ob tem so odhodki iz poslovanja bili tudi 7% pod planiranimi. Poslovni izid iz poslovanja je bil kljub temu nižji od planiranega in lanskoletnega.

V proučevanem obdobju so bili nižji odhodki financiranja, zaradi nižanja referenčne obrestne mera EURIBOR in manjših glavnih kreditov, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V obdobju januar – marec 2013 smo tako dosegli 185.556€ celotne izgube pred davki,

kar je pod planiranim in lanskoletnim rezultatom za to obdobje.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.3.2013:

Postavka	31.3.2013	31.3.2012	I <sub>13/12</sub>	31.12.2012	I <sub>13/12</sub>
SREDSTVA	22.867.939	23.511.798	97%	22.955.588	100%
DOLGOROČNA SREDSTVA	22.027.570	22.800.836	97%	22.208.708	99%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	50.513	67.295	75%	54.902	92%
Opredmetena osnovna sredstva	21.927.589	22.672.244	97%	22.107.585	99%
Dolgoročne finančne naložbe	49.469	54.297	91%	46.221	107%
Dolgoročne poslovne terjatve	0	7.000		0	
KRATKOROČNA SREDSTVA	724.702	654.385	111%	704.676	103%
Zaloge	66.672	83.248	80%	84.091	79%
Kratkoročne poslovne terjatve	577.670	507.559	114%	606.757	95%
Denarna sredstva	80.360	63.578	126%	13.827	581%
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	115.666	56.577	204%	42.204	274%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	22.867.939	23.511.798	97%	22.955.588	100%
KAPITAL	14.714.956	14.714.124	100%	14.902.663	99%
Vpoklicani kapital	2.887.900	2.887.900	100%	2.887.900	100%
Kapitalske rezerve	4.432.450	4.432.450	100%	4.432.450	100%
Rezerve iz dobička	7.552.840	6.045.242	125%	7.525.519	100%
Preneseni čisti dobiček/izguba	27.321	1.480.277	2%	0	#DIV/o!
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-185.556	-131.745	141%	56.793	-327%
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	316.774	346.904	91%	324.924	97%
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	4.185.380	5.154.975	81%	3.901.953	107%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.470.967	3.116.128	111%	3.686.603	94%
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	179.862	179.667	100%	139.446	129%

Bilančna vsota na dan 31.3.2013 znaša 22,9 mio € in je za 3% nižja od bilančne vsote na dan 31.3.2012 in na ravni bilančne vsote na dan 31.12.2012. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 64,3% kar je 1% manj kot na dan 31.12.2012 (64,9%) in 3% več kot na 31.3.2012 (62,6%).

V proučevanem obdobju smo izvedli investicijo inštalacije brezžičnega interneta v hotelskih kapacitetah in nabavili nekaj manjše opreme. Drugih investicij nismo izvedli.

#### 4. Podatki o delnicah in lastniški strukturi

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2013 znaša 21,25€, kar je enaka vrednost kot na 31.3.2012 (21,25€) in manjša glede na vrednost ob koncu leta 2012 (21,52€). Tržna vrednost delnice na dan 31.3.2013 je bila 5,79€.

Celotni poslovni izid na delnico za obdobje januar – marec 2013, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša -0,27€.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 31.3.2012 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2012. V prvih treh mesecih leta 2013 so bile v lastniški strukturi naslednje

spremembe:

- Povečanje deleža Alea, d.o.o. z odkupom delnic NFD1, delniškega podsklada in malih delničarjev.

	31.3.2013			31.12.2012	
	Vsota	DELEŽ	SPREM	Vsota	DELEŽ
TOP 10	656.264	94,76%	100,09%	655.667	94,68%
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	266.832	38,53%	100,00%	266.832	38,53%
ALEA, d.o.o.	226.376	32,69%	131,05%	172.739	24,94%
G Skupina d.d.	120.563	17,41%	100,00%	120.563	17,41%
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%	100,00%	35.067	5,06%
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju	3.494	0,50%	100,00%	3.494	0,50%
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	100,00%	1.071	0,15%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	100,00%	944	0,14%
KVEDER VILJEM	652	0,09%	100,00%	652	0,09%
KAMŠAK MARTA	648	0,09%	100,00%	648	0,09%
MAGANJA VLADIMIR	617	0,09%	100,00%	617	0,09%
NFD 1, delniški podsklad		0,00%	#NIČ!	53.040	7,66%
OSTALI	36.278	5,24%	98,38%	36.875	5,32%
<b>SKUPAJ</b>	<b>692.542</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>692.542</b>	<b>100,00%</b>

## 5. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

## 6. Uprava, nadzorni svet

V obdobju januar – marec 2013 v upravi ni bilo sprememb. V skladu s statutom je bila imenovana prokuristka ga. Mateja Vidnar Stiplošek.

V članstvu nadzornega sveta sprememb v proučevanem obdobju ni bilo.

## 7. Ocena poslovanja za obdobje do objave in za leto 2013

Za nami so trije meseci poslovanja v zahtevnih razmerah, v katerih smo znižanim prihodkom poskušali prilagoditi obseg odhodkov, kar nam je delno s sprejetimi ukrepi uspelo doseči. Trendi na področju prihodkov se do konca leta, glede na znane parametre, ne bodo spremenili, zato bomo do konca poslovnega leta 2013 nadaljevali z aktivnostmi za doseganje dodatnih prihodkov in z ukrepi na področju zniževanja odhodkov ter ohranjanja finančne stabilnosti družbe.

Ocenjujemo, da se bomo v letu 2013 približali planiranemu celotnemu poslovnemu izidu.

Uprava

