

ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU

JANUAR – MAREC 2011

1. Uvodno pojasnilo

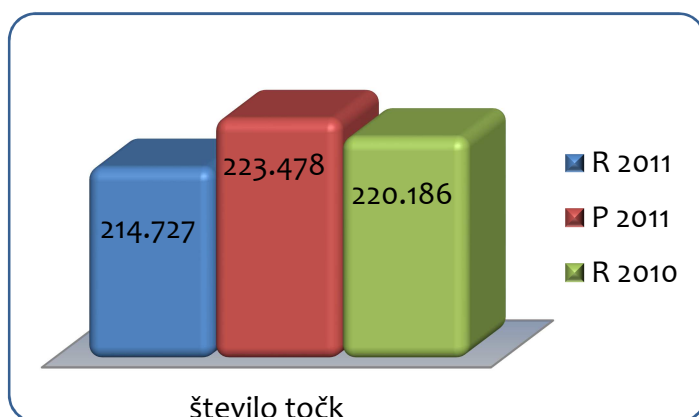
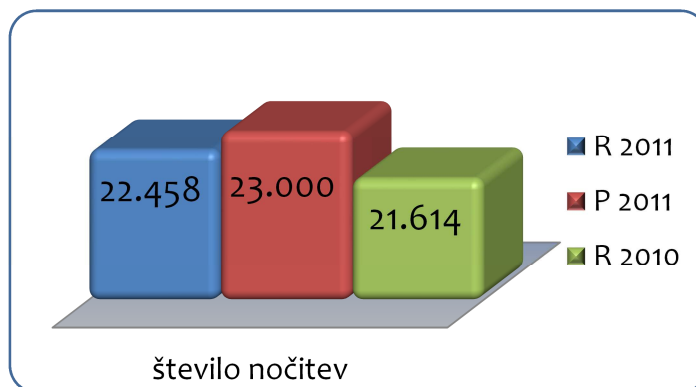
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev poslovnega leta 2011.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za prve tri mesece leta 2011, ki so izdelani v skladu z 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.

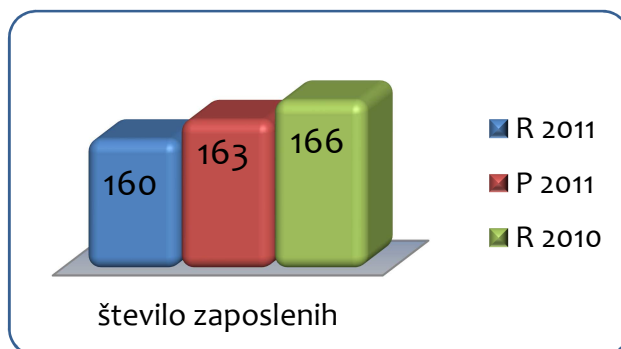
2. Poslovanje v prvih treh mesecih

V Termah Dobrna beležimo v prvih treh mesecih leta 2011 4%-tno povečanje števila nočitev glede na leto 2010, ki jih je ustvarilo 5% več gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 22.458 nočitev in s tem 63% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je tudi nekoliko pod planom za to obdobje.



Na področju zdravstva smo realizirali 214.727 točk ZZZS, kar je pod planiranim in lanskoletnim številom.

V proučevanem obdobju je bilo povprečno število zaposlenih (izračunano iz vseh obračunanih ur) 160, kar je 6 manj kot v enakem obdobju lani in 3 manj kot planirano.



3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2011:

Postavka	R11	P11	+/-R11/P11	R10	+/-R11/R10
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.953.708	2.040.074	-4%	1.936.842	1%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	4.303	3.556	21%	3.952	9%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	5.562	8.342		4.000	39%
KOSMATI DONOS	1.963.573	2.051.973	-4%	1.944.793	1%
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	880.390	893.723	-1%	827.346	6%
STROŠKI DELA	794.495	831.174	-4%	767.690	3%
ODPISI VREDNOSTI	220.169	225.608	-2%	217.412	1%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	52.801	58.972	-10%	55.569	-5%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	15.718	42.497	-63%	76.776	-80%
FINANČNI PRIHODKI	2.960	4.500	-34%	3.822	-23%
FINANČNI ODHODKI	69.668	85.545	-19%	63.983	9%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-50.990	-38.549	32%	16.615	-407%
DRUGI PRIHODKI	3.749	0		3.315	13%
DRUGI ODHODKI	3	0		13	-80%
CELOTNI POSLOVNI IZID	-47.244	-38.549	23%	19.917	-337%

V prvih treh mesecih smo ustvarili 1.964 tisoč € prihodkov iz poslovanja kar je 1% več kot v preteklem letu in 4% pod planiranimi prihodki iz poslovanja. Odhodki iz poslovanja so 4% nad lanskoletnimi, predvsem zaradi višjih stroškov energije (višje cene energentov) in delno stroškov dela. Ob tem so odhodki iz poslovanja bili še vedno pod planiranimi. Poslovni izid iz poslovanja je tako nižji od planiranega in lanskoletnega.

V proučevanem obdobju so bili višji odhodki financiranja, zaradi dviga referenčne obrestne mera EURIBOR, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V prvem tromesečju smo tako dosegli 47.244€ celotne izgube, kar je pod planiranim in lanskoletnim rezultatom za to obdobje.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.3.2011:

Postavka	31.3.2011	31.3.2010	I 11/10	31.12.2010	I 11/102
SREDSTVA	24.230.336	25.056.772	97%	24.268.931	100%
DOLGOROČNA SREDSTVA	23.448.138	24.276.448	97%	23.667.450	99%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	90.855	116.513	78%	96.485	94%
Opredmetena osnovna sredstva	23.296.344	24.090.456	97%	23.507.740	99%
Dolgoročne finančne naložbe	60.940	69.480	88%	63.226	96%
KRATKOROČNA SREDSTVA	758.756	774.519	98%	580.943	131%
Zaloge	90.125	93.510	96%	111.641	81%
Kratkoročne poslovne terjatve	598.299	597.538	100%	434.404	138%
Denarna sredstva	70.332	83.470	84%	34.897	202%
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	23.442	5.805	404%	20.538	114%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	24.230.336	25.056.772	97%	24.268.931	100%
KAPITAL	14.631.041	14.493.063	101%	14.678.285	100%
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	6.045.242	6.045.242	100%	6.045.242	100%
Preneseni čisti dobiček/izguba	1.312.692	1.107.553	119%	1.312.692	100%
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-47.244	19.917	-237%	0	
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	425.972	462.228	92%	442.950	96%
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.132.744	6.321.520	97%	6.132.744	100%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.831.196	3.538.834	80%	2.845.343	100%
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	209.383	241.127	87%	169.610	123%

Bilančna vsota na dan 31.3.2011 znaša 24,2 mio € in je za 3% nižja od bilančne vsote na dan 31.3.2010 in nekaj tisoč € pod bilančno vsoto na dan 31.12.2010. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 60,4% kar je enako kot na dan 31.12.2010 in 4% več kot na 31.3.2010 (57,8%).

V proučevanem obdobju večjih investicij nismo izvedli.

4. Podatki o delnicah in lastniški strukturi

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2011 znaša 21,13€ in se je povečala glede na 31.3.2010 (20,93€) in nekoliko znižala glede na vrednost ob koncu leta 2010 (21,19€). Tržna vrednost delnice na dan 31.3.2011 je bila 5,7€.

Celotni poslovni izid na delnico za prvo četrletje, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša -0,07€.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 31.3.2011 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2010. Večja sprememba je v spremembi naziva lastnika GBD d.d. v G Skupina d.d. (pravno nasledstvo).

	31/03/2011		31/12/2010	
	število delnic	DELEŽ	število delnic	DELEŽ
TOP 10				
ZVON ENA HOLDING, d.d.	266.832	38,53%	266.832	38,53%
ALEA, d.o.o.	170.000	24,55%	170.000	24,55%
GBD d.d.		0,00%	120.563	17,41%
G Skupina d.d.	120.563	17,41%		0,00%
NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d.d.	53.040	7,66%	53.040	7,66%
HYPO ALPE ADRIA BANK AG	34.585	4,99%	34.585	4,99%
ZVON DVA HOLDING, d.d.	3.494	0,50%	3.494	0,50%
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	1.071	0,15%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	944	0,14%
KVEDER VILJEM	652	0,09%	652	0,09%
NUFIN d.o.o.	842	0,12%		0,00%
KAMŠAK MARTA		0,00%	648	0,09%
OSTALI	40.519	5,85%	40.713	5,88%
SKUPAJ	692.542	100,00%	692.542	100,00%

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 prvem četrtletju in do datuma objave poročila v upravi in nadzornem svetu družbe ni bilo sprememb glede na objavljene podatke v Letnem poročilu 2010.

7. Ocena poslovanja za obdobje do objave in za leto 2011

Za nami so trije zimski meseci, ki pomenijo višje stroške energije in hkrati nekoliko slabši obisk v naših termah. Za april in tudi maj lahko rečemo, da so podatki o fizičnem obsegu boljši od lanskoletnih in se približujejo planiranemu obsegu. Odvisnost od stroškov energije se je že delno zmanjšala, hkrati izvajamo ukrepe racionalizacije stroškov na vseh področjih.

Ocena poslovanja za leto 2011 je optimistična, saj planiramo povečanje fizičnega obsega na vseh področjih poslovanja in s hkratno racionalizacijo stroškov načrtujemo tudi višji pozitivni poslovni izid kot v letu 2010.

Uprava