

TRIMESEČNO POROČILO O POSLOVANJU

JANUAR – MAREC 2014

1. Uvodno pojasnilo

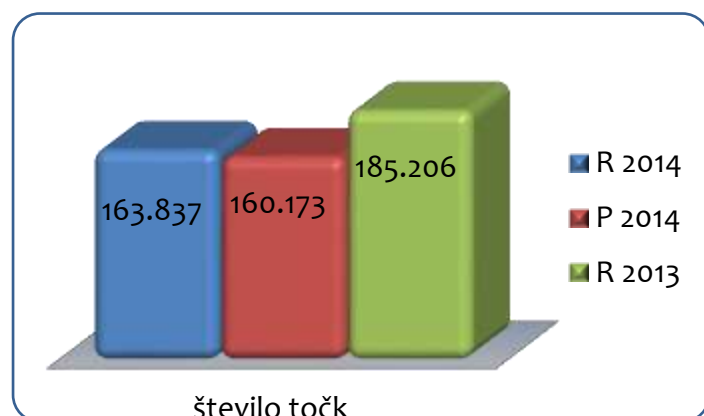
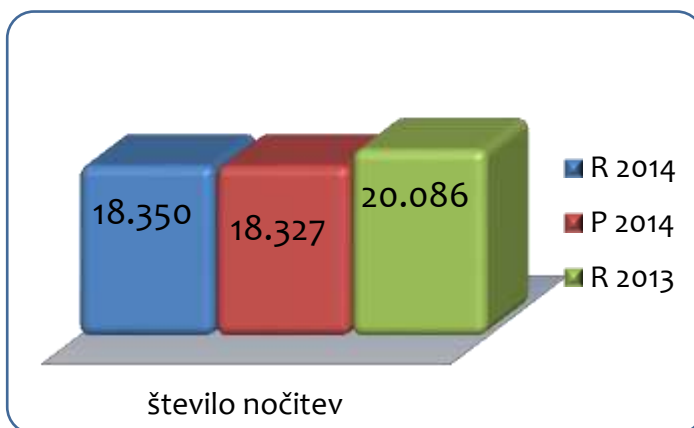
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar - marec 2014.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – marec 2014, 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.

2. Poslovanje v prvih treh mesecih

V Termah Dobrna beležimo v obdobju januar - marec 2014 9%-tno zmanjšanje števila nočitev glede na enako obdobje 2013, ki jih je ustvarilo 4% manj gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 18.350 nočitev in s tem 51% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je na ravni planiranih nočitev za to obdobje. V proučevanem obdobju beležimo trend padca domačih gostov, kar je povezano delno tudi z izrazito slabimi vremenskimi razmerami v februarju v Sloveniji. Ob tem se je zmanjšala tudi prodaja ostalih gostinskih storitev (hrana, pijača, velnes storitve) glede na enako obdobje leta 2013 za 4%. Na tujem trgu v prvem kvartalu 2014 beležimo zelo dobre rezultate, saj smo dosegli na tujem trgu 19%-tno povečanje števila nočitev.



Na področju zdravstva smo realizirali 163.837 točk ZZZS, kar je nad planiranim in pod lanskoletnim številom. Upad števila točk je posledica zmanjševanja števila napotitev na zdraviliško zdravljenje.

V proučevanem obdobju je bilo povprečno število zaposlenih (izračunano iz vseh obračunanih ur) 150, kar je 1 več kot v enakem obdobju lani in enako planiranemu številu zaposlenih.

3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2014:

Postavka	R14	P14	+/-R14/P14	R13	+/-R14/R13
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.492.447	1.487.517	0%	1.621.704	-8%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	3.598	4.773	-25%	4.821	-25%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	12.257	14.750	-17%	11.327	8%
KOSMATI DONOS	1.508.302	1.507.040	0%	1.637.852	-8%
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	721.177	739.062	-2%	789.078	-9%
STROŠKI DELA	758.336	723.660	5%	746.006	2%
ODPISI VREDNOSTI	182.840	178.578	2%	206.225	-11%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	46.211	67.957	-32%	42.832	8%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	-200.262	-202.217	-1%	-146.290	37%
FINANČNI PRIHODKI	2.796	3.000	-7%	2.609	7%
FINANČNI ODHODKI	70.832	78.374	-10%	53.667	32%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	-268.298	-277.590	-3%	-197.348	36%
DRUGI PRIHODKI	684	3.250	-79%	12.315	-94%
DRUGI ODHODKI	1.217	500	143%	523	133%
CELOTNI POSLOVNI IZID	-268.831	-274.840	-2%	-185.556	45%

V obdobju januar – marec 2014 smo ustvarili 1.508 tisoč € prihodkov iz poslovanja, kar je 8% manj kot v preteklem letu in na ravni planiranih prihodkov iz poslovanja.

Izpad prihodkov beležimo predvsem zaradi situacije na slovenskem trgu v prvem kvartalu leta (upad kupne moči, vremenske nepravilnosti in zaostrena situacija na trgu zdraviliškega zdravljenja). Odhodki iz poslovanja so 4% pod lanskoletnimi, kar je rezultat izvajanja ukrepov za znižanje stroškov oziroma usklajitev stroškov z nižjimi prihodki.

Ob tem so odhodki iz poslovanja bili na ravni planiranih. Poslovni izid iz poslovanja je bil nekoliko boljši od planiranega in bistveno slabši od lanskoletnega, vendar moramo poudariti, da so v teku ukrepi stabilizacije poslovanja in bodo vsi učinki sprejetih ukrepov (to je na področju stroškov dela, storitev in materiala) vidni šele v naslednjih mesecih.

V proučevanem obdobju so bili odhodki financiranja višji glede na leto 2013 zaradi višje referenčne obrestne mera EURIBOR in poslabšanih pogojev financiranja, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V obdobju januar – marec 2014 smo tako dosegli 268.831€ celotne izgube, kar je nekoliko nad planiranim in bistveno pod lanskoletnim rezultatom za to obdobje.

Podatki iz bilance stanja na dan 31.3.2014:

Postavka	31.3.2014	31.3.2013	I _{14/13}	31.12.2013	I _{14/13}
SREDSTVA	21.907.931	22.867.939	96%	22.054.431	99%
DOLGOROČNA SREDSTVA	21.242.429	22.027.570	96%	21.414.608	99%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	34.058	50.513	67%	38.087	89%
Opredmetena osnovna sredstva	21.163.233	21.927.589	97%	21.334.893	99%
Dolgoročne finančne naložbe	45.139	49.469	91%	41.627	108%
Dolgoročne poslovne terjatve	0	0		0	
KRATKOROČNA SREDSTVA	579.212	724.702	80%	570.133	102%
Zaloge	68.155	66.672	102%	103.380	66%
Kratkoročne poslovne terjatve	471.122	577.670	82%	416.211	113%
Denarna sredstva	39.934	80.360	50%	50.542	79%
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	86.290	115.666	75%	69.690	124%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	21.907.931	22.867.939	96%	22.054.431	99%
KAPITAL	14.254.850	14.714.956	97%	14.523.681	98%
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	7.203.331	7.552.840	95%	7.203.331	100%
Preneseni čisti dobiček/izguba	0	27.321	0%	0	
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	-268.831	-185.556	145%	0	
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	293.137	316.774	93%	301.806	97%
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.839.931	4.185.380	92%	3.839.931	100%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.373.296	3.470.967	97%	3.276.041	103%
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	146.717	179.862	82%	112.972	130%

Bilančna vsota na dan 31.3.2014 znaša 21,9 mio € in je za 4% nižja od bilančne vsote na dan 31.3.2013 in 1% od bilančne vsote na dan 31.12.2013. Delež kapitala v virih sredstev znaša 65,1% kar je 1% manj kot na dan 31.12.2013 (65,9%) in 1% več kot na 31.3.2013 (64,3%).

V proučevanem obdobju nismo izvedli večjih investicij.

4. Podatki o delnicah in lastniški strukturi

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2014 znaša 20,58€, kar je 3% manj kot na dan 31.3.2013 (21,25€) in 2% manj glede na vrednost ob koncu leta 2013 (20,97€). Tržna vrednost delnice na dan 31.3.2014 je bila 3,50€.

Celotni poslovni izid na delnico za obdobje januar – marec 2014, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša -0,39€.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 31.3.2014 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2013. V prvih treh mesecih leta 2014 sprememb v lastniški strukturi ni bilo.

Oznake vrstic	31.3.2014			31.12.2013	
	Vsota	DELEŽ	SPREM	Vsota	DELEŽ
TOP 10	656.951	94,86%	100%	656.951	94,86%
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	266.832	38,53%	100%	266.832	38,53%
ALEA, d.o.o.	226.845	32,76%	100%	226.845	32,76%
G Skupina d.d. - v stečaju	120.563	17,41%	100%	120.563	17,41%
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%	100%	35.067	5,06%
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju	3.494	0,50%	100%	3.494	0,50%
MIS GAŠPER	1.071	0,15%	100%	1.071	0,15%
MARINČEK ANTONIJA	944	0,14%	100%	944	0,14%
KAMŠAK MARTA	866	0,13%	100%	866	0,13%
KVEDER VIJEM	652	0,09%	100%	652	0,09%
MAGANJA VLADIMIR	617	0,09%	100%	617	0,09%
OSTALI	35.591	5,14%	100%	35.591	5,14%
SKUPAJ	692.542	100,00%	100%	692.542	100,00%

5. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Po 31.3.2014 je prišlo do spremembe v lastniški strukturi družbe, to je zmanjšanje deleža ZVON ENA HOLDING d.d. v stečaju za 17,08% in vstop novega lastnika v lastniško strukturo z 17,08% deležem – družba Sanatus d.o.o.

V teku je nadaljnje izvajanje ukrepov za stabilizacijo poslovanja.

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

6. Uprava, nadzorni svet

V februarju se je zamenjala uprava družbe. Direktorja g. Jožeta Duha je zamenjal dr. Aleš Semeja. Ob tem je prenehala tudi prokura mag. Mateji Vidnar Stiplošek.

V članstvu nadzornega sveta sprememb v proučevanem obdobju ni bilo.

7. Ocena poslovanja za obdobje do objave in za leto 2014

Za nami so trije meseci poslovanja v zahtevnih razmerah, v katerih smo znižanim prihodkom poskušali prilagoditi obseg odhodkov, kar nam je s sprejetimi ukrepi delno uspelo doseči, celotnega izpada prihodkov, ki je nastal tudi zaradi zunanjih dejavnikov in poteka notranje organizacije pa nam ni uspelo nadomestiti.

V mesecu aprilu in maju smo priča izboljšanju trendov na fizičnih kazalcih in tudi na področju prihodkov. Beležimo tudi prve učinke sprejetih ukrepov. V nadaljnjih mesecih tako pričakujemo izboljšanje gospodarnosti poslovanja in s tem tudi pozitivne premike na področju likvidnosti.

Ocenjujemo, da se bomo v letu 2014 približali planiranemu celotnemu poslovnemu izidu.

Terme Dobrna d.d.

Direktor:

Dr. Aleš Semeja

