

DEVETMESEČNO POROČILO O POSLOVANJU

JANUAR – SEPTEMBER 2012

1. Uvodno pojasnilo

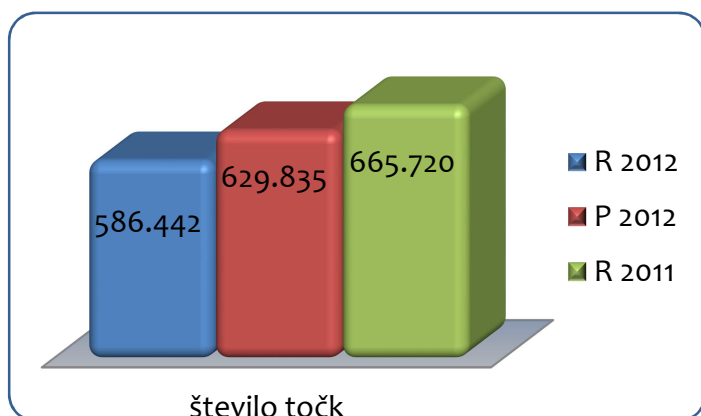
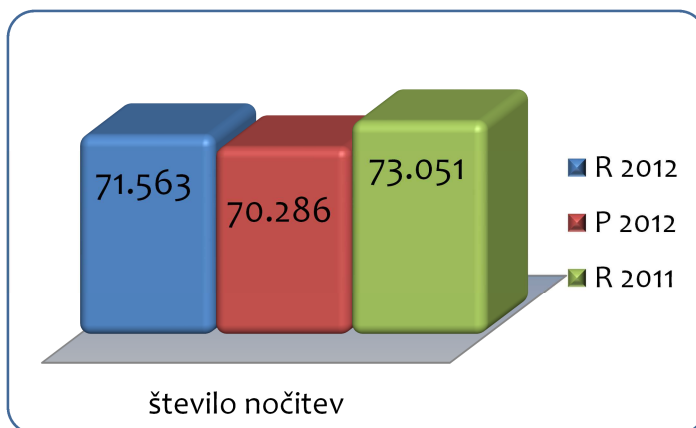
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje januar - september 2012.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje januar – september 2012, 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 devetih mesecih

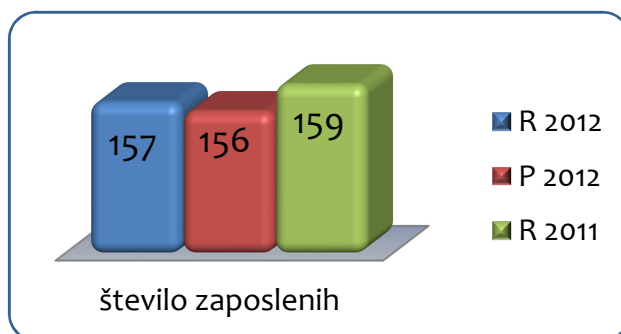
V Termah Dobrna beležimo v obdobju januar - september 2012 2%-tno zmanjšanje števila nočitev glede na enako obdobje 2011, ki jih je ustvarilo 7% več gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 71.563 nočitev in s tem 65% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je nad planom za to obdobje. V proučevanem obdobju beležimo trend padca domačih nočitev in rast števila tujih gostov in nočitev. Ob tem se je zmanjšala tudi prodaja ostalih gostinskih storitev (hrana, pijača) glede na enako obdobje leta 2011 za 2%.



Na področju zdravstva smo realizirali 586.442 točk ZZZS, kar je pod planiranim in lanskoletnim številom. Upad števila točk je posledica varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, ki so z omejitvijo maksimalnega števila točk na oskrbni dan zdraviliškega

zdravljenja s strani ZZZS, bistveno vplivali na obseg števila opravljenih točk v obdobju po uveljavitvi teh sprememb, to je po 1.7.2012. Hkrati je bila ukinjena pravica vojni upravičencev (VVU) do zdraviliškega zdravljenja, kar je prav tako vplivalo na zmanjšanje števila opravljenih zdravstvenih storitev. Ostali segmenti prodaje zdravstvenih storitev v proučevanem obdobju niso nadomestili izpada na ZZZS in VVU področju.

V proučevanem obdobju je bilo povprečno število zaposlenih (izračunano iz vseh obračunanih ur) 157, kar je 2 manj kot v enakem obdobju lani in 1 več kot planirano.



3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-9 2012:

Postavka	R12	P12	+/-R12/P12	R11	+/-R12/R11
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	5.750.591	6.075.965	-5%	6.219.569	-8%
USREDSTVENE LASTNE STORITVE	14.539	14.118	3%	13.843	5%
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	35.774	25.029		39.542	-10%
KOSMATI DONOS	5.800.904	6.115.112	-5%	6.272.954	-8%
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV	2.401.040	2.554.293	-6%	2.567.327	-6%
STROŠKI DELA	2.393.670	2.388.040	0%	2.403.892	0%
ODPISI VREDNOSTI	650.438	674.768	-4%	659.857	-1%
DRUGI POSLOVNI ODHODKI	165.512	175.391	-6%	193.079	-14%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	190.245	322.619	-41%	448.799	-58%
FINANČNI PRIHODKI	9.666	8.284	17%	10.398	-7%
FINANČNI ODHODKI	186.979	199.831	-6%	223.169	-16%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	12.931	131.072	-90%	236.028	-95%
DRUGI PRIHODKI	24.836	18.575	34%	22.663	10%
DRUGI ODHODKI	314	4	8340%	7	4607%
CELOTNI POSLOVNI IZID	37.453	149.644	-75%	258.684	-86%

V obdobju januar – september 2012 smo ustvarili 5.801 tisoč € prihodkov iz poslovanja, kar je 8% manj kot v preteklem letu in 5% pod planiranimi prihodki iz poslovanja, predvsem zaradi vplivov varčevalnih ukrepov države (nižji prihodki na področju ZZZS in VVU). Odhodki iz poslovanja so 4% pod lanskoletnimi, kar je rezultat izvajanja ukrepov za znižanje stroškov, oziroma uskladitev stroškov z nižjimi prihodki. Ob tem so odhodki iz poslovanja bili tudi 3% 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, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V obdobju januar – september 2012 smo tako dosegli 37.453€ celotnega dobička pred davki, kar je pod planiranim in lanskoletnim rezultatom za to obdobje.

Podatki iz bilance stanja na dan 30.9.2012:

Postavka	30.9.2012	30.9.2011	I _{12/11}	31.12.2011	I _{12/11}
SREDSTVA	23.170.930	23.775.591	97%	23.830.552	97%
DOLGOROČNA SREDSTVA	22.407.557	23.029.185	97%	23.020.205	97%
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	55.466	79.669	70%	73.266	76%
Opredmetena osnovna sredstva	22.300.438	22.886.176	97%	22.884.343	97%
Dolgoročne finančne naložbe	51.653	56.340	92%	55.597	93%
Dolgoročne poslovne terjatve	0	7.000		7.000	
KRATKOROČNA SREDSTVA	734.308	713.787	103%	785.466	93%
Zaloge	115.521	100.022	115%	83.163	139%
Kratkoročne poslovne terjatve	512.666	545.548	94%	592.846	86%
Denarna sredstva	106.122	68.216	156%	109.457	97%
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	29.065	32.619	89%	24.880	117%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	23.170.930	23.775.591	97%	23.830.552	97%
KAPITAL	14.883.322	14.936.969	100%	14.879.252	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	7.525.519	6.045.242	124%	6.045.242	124%
Preneseni čisti dobiček/izguba	0	1.312.692	0%	1.312.692	0%
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta	37.453	258.684	14%	200.967	19%
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR	340.346	412.571	82%	358.414	95%
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.165.673	6.132.744	84%	5.154.934	100%
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.561.359	2.136.634	120%	3.273.398	78%
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	220.229	156.672	141%	164.554	134%

Bilančna vsota na dan 30.9.2012 znaša 23,2 mio € in je za 2% nižja od bilančne vsote na dan 30.9.2011 in 3% nižja od bilančne vsote na dan 31.12.2011. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 64,1% kar je 3% več kot na dan 31.12.2011 (62,4%) in 2% več kot na 30.9.2011 (62,8%).

V proučevanem obdobju večjih investicij nismo izvedli.

4. Podatki o delnicah in lastniški strukturi

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2012 znaša 21,49€ in se je zmanjšala glede na 30.9.2011 (21,57€) in povečala glede na vrednost ob koncu leta 2011 (21,48€). Tržna vrednost delnice na dan 30.9.2012 je bila 5,5€.

Celotni poslovni izid na delnico za obdobje januar – september 2012, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,05€.

V spodnji tabeli je predstavljena lastniška struktura na dan 30.9.2012 v primerjavi z lastniško strukturo na dan 31.12.2011. V prvih devetih mesecih leta 2012 so bile v lastniški strukturi naslednje spremembe:

- Statusno preoblikovanje lastnikov Zvon ena holding d.d. in Zvon dva holding, d.d. v Zvon

ena holding, d.d. – v stečaju in Zvon dva holding, d.d. – v stečaju.

- Prenos lastništva delnic iz Hypo Alpe-Adria Bank AG, Celovec na Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb (fiduciarni).
- Povečanje deležev Alea, d.o.o. in Hypo Alpe – Adria Bank d.d. Zagreb na račun zmanjšaja deleža ostalih malih delničarjev.

	30.9.2012		2012/2011	31.12.2011	
	Vsota	DELEŽ		Vsota	DELEŽ
TOP 10	653.707	94,39%	100,11%	653.016	94,29%
ZVON ENA HOLDING, d.d.- v stečaju	266.832	38,53%			0,00%
ZVON ENA HOLDING, d.d.		0,00%	0,00%	266.832	38,53%
ALEA, d.o.o.	170.209	24,58%	100,12%	170.000	24,55%
G Skupina d.d.	120.563	17,41%	100,00%	120.563	17,41%
NFD 1, delniški podsklad	53.040	7,66%	100,00%	53.040	7,66%
HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - F	35.067	5,06%			0,00%
HYPO ALPE ADRIA BANK AG		0,00%	0,00%	34.585	4,99%
ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju	3.494	0,50%			0,00%
ZVON DVA HOLDING, d.d.		0,00%	0,00%	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%
NUFIN d.o.o.	1.835	0,26%	100,00%	1.835	0,26%
KVEDER VILJEM	652	0,09%	100,00%	652	0,09%
OSTALI	38.835	5,61%	98,25%	39.526	5,71%
SKUPAJ	692.542	100,00%	100,00%	692.542	100,00%

5. Događki po datumu obračunskega obdobja

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

6. Uprava, nadzorni svet

V obdobju januar – september 2012 je bila v upravi naslednja sprememba: prekinitve pogodbe o prokuri z gospodom Borutom Celanom.

Na 17. redni seji skupščine delniške družbe Terme Dobrna d.d., z dne 27.8.2012 so bili zaradi prenehanja mandata dosedanjih članov nadzornega sveta izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d.:

- Dušan Korošec (na 1. seji nadzornega sveta (7.9.2012) imenovan za predsednika)
- Andrej Eržen (na 1. seji nadzornega sveta (7.9.2012) imenovan za namestnika predsednika)
- Marija Rančigaj
- Miroslava Goričnik – Gojsalić.

7. Ocena poslovanja za obdobje do objave in za leto 2012

Za nami je devet mesecev poslovanja v zahtevnih razmerah, v katerih smo nižanim 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 2012 nadaljevali z aktivnostmi za doseganje dodatnih prihodkov in z ukrepi na področju zniževanja odhodkov.

Ocenjujemo, da se bomo v letu 2012 približali planiranemu celotnemu poslovnemu izidu.

Uprava

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Opuljs', written in a cursive style.