



# Terme Dobrna

BILANCA STANJA na dan 30.6.2005 (nerevidirana)

v 000 SIT

|          |  | 30.06.2005       | 30.06.2004       | 05/04       |
|----------|--|------------------|------------------|-------------|
|          | <b>SREDSTVA</b>                          | <b>5.861.111</b> | <b>5.557.970</b> | <b>105%</b> |
| <b>A</b> | <b>STALNA SREDSTVA</b>                   | <b>5.695.820</b> | <b>5.169.418</b> | <b>110%</b> |
| I        | Neopredmetena dolg.sred.                 | 34.069           | 38.072           | 89%         |
| II       | Opredm.osnovna sredstva                  | 5.645.428        | 5.121.470        | 110%        |
| III      | Dolgoročne finančne naložbe              | 16.323           | 9.876            | 165%        |
| <b>B</b> | <b>GIBLJIVA SREDSTVA</b>                 | <b>161.740</b>   | <b>298.830</b>   | <b>54%</b>  |
| I        | Zaloge                                   | 18.342           | 21.187           | 87%         |
| II       | Poslovne terjatve                        | 110.511          | 152.646          | 72%         |
| III      | Kratkoročne finančne naložbe             | 10.000           | 116.117          | 9%          |
| IV       | Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina | 22.887           | 8.880            | 258%        |
| <b>C</b> | <b>AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>        | <b>3.551</b>     | <b>89.722</b>    | <b>4%</b>   |
|          | <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>      | <b>5.861.111</b> | <b>5.557.970</b> | <b>105%</b> |
| <b>A</b> | <b>KAPITAL</b>                           | <b>3.121.466</b> | <b>3.105.400</b> | <b>101%</b> |
| I        | Vpoklicani kapital                       | 692.542          | 692.542          | 100%        |
| II       | Kapitalske rezerve                       | 0                | 0                |             |
| III      | Rezerve iz dobička                       | 1.334.426        | 1.334.426        | 100%        |
| IV       | Preneseni čisti poslovni izid            | 73.122           |                  |             |
| V        | Čisti poslovni izid obdobja              | -40.331          | 16.725           | -241%       |
| VI       | Prevrednotevalni popravki kapitala       | 1.061.707        | 1.061.707        | 100%        |
| <b>B</b> | <b>REZERVACIJE</b>                       | <b>24.300</b>    | <b>32.400</b>    | <b>75%</b>  |
| <b>C</b> | <b>FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>   | <b>2.648.302</b> | <b>2.369.852</b> | <b>112%</b> |
| <b>Č</b> | <b>PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>        | <b>67.043</b>    | <b>50.318</b>    | <b>133%</b> |



## IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE 1.1. DO 30.6.2005 (nerevidiran)

v 000 sit

|   | L.2005         | L.2004         | 05/04        |
|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>1 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>                              | <b>837.208</b> | <b>796.899</b> | <b>105</b>   |
| <b>2 USREDSTVENE LASTNE STORITVE</b>                            | <b>108.084</b> | <b>148.126</b> | <b>73</b>    |
| <b>3 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>                                | <b>10.591</b>  | <b>8.398</b>   | <b>126</b>   |
| <b>KOSMATI DONOS</b>  | <b>955.883</b> | <b>953.423</b> | <b>100</b>   |
| <b>4 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>                   | <b>427.950</b> | <b>435.115</b> | <b>98</b>    |
| a) nabavna vrednost TB in stroški materiala                     | 185.396        | 167.032        | 111          |
| b) stroški storitev   | 242.554        | 268.083        | 90           |
| <b>5 STROŠKI DELA</b>   | <b>362.927</b> | <b>360.355</b> | <b>101</b>   |
| a) plače  | 244.307        | 242.867        | 101          |
| b) stroški socialnih zavarovanj                                 | 50.039         | 51.538         | 97           |
| c) drugi stroški dela   | 68.581         | 65.950         | 104          |
| <b>6 ODPISI VREDNOSTI</b>                                       | <b>130.738</b> | <b>118.856</b> | <b>110</b>   |
| a) amortizacija   | 130.738        | 118.856        | 110          |
| b) prevrednotovanje obratnih sredstev                           | 0              | 0              |              |
| <b>7 DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>                                 | <b>25.883</b>  | <b>19.989</b>  | <b>129</b>   |
| <b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>                              | <b>8.385</b>   | <b>19.108</b>  | <b>44</b>    |
| <b>8 FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| a) iz deležev v podjetjih                                       | 0              | 0              |              |
| b) iz deležev v pridruž.podjetjih                               | 0              | 0              |              |
| c) drugi finančni prihodki iz deležev                           | 0              | 0              |              |
| <b>9 FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGO.TERJATEV</b>                    | <b>63</b>      | <b>588</b>     | <b>11</b>    |
| a) iz dolg. terjatev do podjetij v skupini                      | 63             | 588            | 11           |
| b) iz dolg. terjatev do pridruženih podjetij                    | 0              | 0              |              |
| c) drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev              | 0              | 0              |              |
| <b>10 FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV</b>            | <b>3.546</b>   | <b>1.693</b>   | <b>209</b>   |
| a) iz obresti in krat. terjatev do podjetij v skupini           | 296            | 139            | 213          |
| b) iz obresti in krat. terjatev do pridruženih podjetij         | 0              | 0              |              |
| c) drugi fin. prih. iz obresti in kratkor.terjatev              | 3.250          | 1.554          | 209          |
| <b>11 FINANČNI ODHODKI ZA ODPISE DOL. IN KRATK.FINAN.NALOŽB</b> | <b>142</b>     | <b>20.267</b>  | <b>1</b>     |
| a) pri finančnih naložbah v podjetja v skupini                  | 0              | 0              |              |
| b) pri finančnih naložbah v pridružena                          | 0              | 0              |              |
| c) drugi prevrednotevalni finančni odhodki                      | 142            | 20.267         | 1            |
| <b>12 FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI</b>   | <b>50.940</b>  | <b>2.393</b>   | <b>2.129</b> |
| a) do podjetij v skupini  | 0              | 0              |              |
| b) do pridruženih podjetij                                      | 0              | 0              |              |
| c) drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti    | 50.940         | 2.393          | 2.129        |
| <b>13 DAVEK OD DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA</b>                       | <b>-39.089</b> | <b>-1.271</b>  | <b>3.075</b> |
| <b>14 IZREDNI PRIHODKI</b>                                      | <b>2.021</b>   | <b>25.899</b>  | <b>8</b>     |
| <b>15 IZREDNI ODHODKI</b>                                       | <b>3.263</b>   | <b>7.903</b>   | <b>41</b>    |
| a) izredni odhodki brez prevrednotevalnega popravka kapitala    | 3.263          | 7.903          | 41           |
| b) izredni odhodki za prevredn. popravek kapitala               | 0              | 0              |              |
| <b>POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA</b>                   | <b>-40.331</b> | <b>16.725</b>  | <b>-241</b>  |
| <b>16 DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>17 DRUGI DAVKI, ki niso izkazani v drugih postavkah</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                 | <b>-40.331</b> | <b>16.725</b>  | <b>-241</b>  |



# Terme Dobrna

IZKAZ FINANČNEGA IZIDA za obdobje od 1.1. do 30.6. (nerevidiran)

(v 000 sit)

|           |  | 1.2005           | 1.2004           |
|-----------|--|------------------|------------------|
| <b>A</b>  | <b>FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>  |                  |                  |
| <b>a)</b> | <b>prитоки pri poslovanju</b>  | <b>1.009.423</b> | <b>1.160.114</b> |
|           | -poslovni prihodki   | 955.883          | 953.423          |
|           | -izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje                                | 2.021            | 25.899           |
|           | -začetne manj končne poslovne terjatve   | 48.839           | 267.634          |
|           | -začetne manj končne aktivne časovne razmejitev                                | 2.680            | -86.842          |
| <b>b)</b> | <b>odtoki pri poslovanju</b>   | <b>925.883</b>   | <b>879.486</b>   |
|           | -poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij                  | 816.761          | 815.459          |
|           | -izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje                                 | 3.263            | 7.903            |
|           | -davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih          |                  |                  |
|           | -končne manj začetne zaloge  | -3.409           | 611              |
|           | -začetni manj končni poslovni dolgovi  | 105.085          | 31.620           |
|           | -začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev                    | 4.183            | 23.893           |
| <b>c)</b> | <b>prihodek pritočkov pri poslovanju (a-b)</b>                                 | <b>83.540</b>    | <b>280.628</b>   |
| <b>B</b>  | <b>FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>  |                  |                  |
| <b>a)</b> | <b>prитоки pri naložbenju</b>  | <b>34.609</b>    | <b>2.281</b>     |
|           | -finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevred.)           | 3.609            | 2.281            |
|           | -izredni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje                                |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolg.sreds.(razen za prevred.)             |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje opredm.osn..sreds.(razen za prevred.in stv.vl.kap.)       |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje dolgoročnih finan.naložb (razen za prevred.)              |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje kratkoročnih finan.naložb (razen za prevred.)             | 31.000           |                  |
| <b>b)</b> | <b>odtoki pri naložbenju</b>   | <b>152.562</b>   | <b>244.704</b>   |
|           | -finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevred.)            | 139              |                  |
|           | -izredni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje                                 |                  |                  |
|           | -pobotano povečanje neopredmetenih dolg.sred.( razen za prevred.)              | 1.972            | 9.184            |
|           | -pobotano povečanje opredmetenih osn.sred. (razen za prevred.in stv.vl.kap.)   | 146.070          | 119.403          |
|           | -pobotano povečanje dolgor.fin.naložb (razen za prev.)                         | 4.381            |                  |
|           | -pobotano povečanje kratk.fina.naložb (razen za prev.)                         |                  | 116.117          |
| <b>c)</b> | <b>prihodek pritočkov pri naložbenju (a-b)</b>                                 | <b>-117.953</b>  | <b>-242.423</b>  |
| <b>C</b>  | <b>FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>  |                  |                  |
| <b>a)</b> | <b>prитоки pri financiranju</b>  | <b>101.724</b>   | <b>0</b>         |
|           | -finančni prihodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prevred.)         |                  |                  |
|           | -izredni prihodki, ki se nanašajo na financiranje                              |                  |                  |
|           | -povečanje kapitala (brez čistega dobička)                                     |                  |                  |
|           | -pobotano povečanje dolgor.rezervacij (razen za prevredn.)                     |                  |                  |
|           | -pobotano povečanje dolgor.fin.dolgov (razen za prev.)                         | 101.594          |                  |
|           | -pobotano povečanje kratk.fina.dolg. (razen za prevred.)                       | 130              |                  |
| <b>b)</b> | <b>odtoki pri financiranju</b>   | <b>50.940</b>    | <b>45.777</b>    |
|           | -finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prev.)             | 50.940           | 22.661           |
|           | -izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje                               |                  |                  |
|           | -zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube posl.leta)                             |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje dolgor.rezervacij (razen za prevred.)                     |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje dolgor.finanč.dolgov (razen za prevred.)                  |                  |                  |
|           | -pobotano zmanjšanje kratkor.fina.dolgov (razen za prev.)                      |                  | 23.116           |
|           | -zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delotve dobička (izpl.div.in dr.delež.) |                  |                  |
| <b>c)</b> | <b>prihodek pritočkov pri financiranju (a-b)</b>                               | <b>50.784</b>    | <b>-45.777</b>   |
| <b>D</b>  | <b>KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV</b>                 | <b>22.887</b>    | <b>8.880</b>     |
| <b>a)</b> | <b>finančni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)</b>                                      | <b>16.371</b>    | <b>-7.572</b>    |
|           | +  |                  |                  |
| <b>b)</b> | <b>začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustrez.</b>                    | <b>6.516</b>     | <b>16.452</b>    |



# Terme Dobrna

## IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE od 1.1.2004 do 30.6.2004 (nerevidiran)

v 000 SIT

|   | Vpoklicani kapital | Rezerve iz dobička | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega obdobja   | Prevrednotovalni popravki kapitala         | Skupaj    |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
|   | Osnovni kapital    | Zakonske rezerve   | Preneseni čisti dobiček       | Čista izguba, dobiček poslovnega obdobja | Splošni prevrednotovalni popravek kapitala |           |
| A. Stanje 31.12.2003                                | 692.542            | 1.334.426          | 0                             | 0  | 1.061.707                                  | 3.088.675 |
| B. Stanje 01/01-2004                                | 692.542            | 1.334.426          | 0                             | 0  | 1.061.707                                  | 3.088.675 |
| C. Premiki v kapital                                | 0                  | 0                  | 0                             | 16.725                                   | 0  | 16.725    |
| d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja |                    |                    |                               | 16.725                                   |  | 16.725    |
| Č. Premiki v kapitalu                               | 0                  |                    |                               | 0  | 0  | 0         |
| D. Premiki iz kapitala                              | 0                  | 0                  | 0                             | 0  | 0  | 0         |
| E. Stanje 30/6/2004                                 | 692.542            | 1.334.426          | 0                             | 16.725                                   | 1.061.707                                  | 3.105.400 |

## IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE od 1.1.2005 do 30.6.2005

v 000 SIT

|  | Vpoklicani kapital | Rezerve iz dobička | Preneseni čisti poslovni izid | Čisti poslovni izid poslovnega obdobja   | Prevrednotovalni popravki kapitala         | Skupaj    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|-----------|
|  | Osnovni kapital    | Zakonske rezerve   | Preneseni čisti dobiček       | Čista izguba, dobiček poslovnega obdobja | Splošni prevrednotovalni popravek kapitala |           |
| A. Stanje 31.12.2004   | 692.542            | 1.334.426          | 0                             | 73.122                                   | 1.061.707                                  | 3.161.797 |
| B. Stanje 01/01-2005   | 692.542            | 1.334.426          | 0                             | 73.122                                   | 1.061.707                                  | 3.161.797 |
| C. Premiki v kapital   | 0                  | 0                  | 0                             | -40.331                                  | 0  | -40.331   |
| d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja                          |                    |                    |                               | -40.331                                  |  | -40.331   |
| Č. Premiki v kapitalu  | 0                  |                    | 73.122                        | -73.122                                  | 0  | 0         |
| a) Prerazporeditev čistega dobička poslovnega leta 2004 na preneseni dobiček |                    |                    | 73.122                        | -73.122                                  |  | 0         |
| D. Premiki iz kapitala   | 0                  | 0                  | 0                             | 0  | 0  | 0         |
| E. Stanje 30/6/2005  | 692.542            | 1.334.426          | 73.122                        | -40.331                                  | 1.061.707                                  | 3.121.466 |