



**Povzetek nerevidiranega polletnega poročila
družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje
januar – junij 2006**

Avgust 2006

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

Uvod

Polletni računovodski izkazi Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna so izdelani v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi in niso revidirani.

Povzetek nerevidiranega polletnega poročila je objavljen od 24.8.2006 dalje do nadaljnega na spletnih straneh družbe Terme Dobrna.

Celotno polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, vsak delavnik od 8. ure do 15. ure.

Poslovni rezultati

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so bili v prvem polletju realizirani višji prihodki iz poslovanja in dosežena večja povprečna zasedenost hotelskih kapacitet. Obseg poslovanja z ZZZS je bil na ravni obsega iz preteklega polletja. Vse omenjene ekonomske kategorije so bile realizirane v višini planiranih.

V prvem polletju je bil realiziran čisti poslovni izid v višini 24.278 tisoč SIT.

pomembni poslovni podatki	tisoč SIT	tisoč SIT	Indeks
	30.06.2006	30.06.2005	06/05
1. Sredstva	5.727.379	5.861.111	98
2. Kapital	3.190.472	3.121.466	102
3. Čisti prihodki od prodaje	903.650	837.208	108
4. Čisti poslovni izid obrač. obd.	24.278	-40.547	
5. Knjigov. vredn. delnice v SIT	4.607	4.507	102

Investicije

Pretežni del investicijskih vlaganj je bil usmerjen v nakup opreme in v pripravo idejne projektne dokumentacije za obnovo Zdraviliškega doma.

Lastništvo

V strukturi lastništva glede na stanje konec leta 2005 ni bilo sprememb, prav tako ni bilo sprememb v nadzornem svetu in upravi družbe.

Deset največjih lastnikov družbe Terme Dobrna d.d. 30.6.2006:

Zvon ENA Holding, d.d., (38,53%), ALEA Inženiring, d.o.o, (24,55%) NFD 1 Delniški sklad, d.d., (8,77%). NUFIN d.o.o, (7,46%), Hotel Creina, d.o.o., Kranj (4,58%), FIDINA d.d., (3,88%), GBD d.d., Kranj (2,94%), Ilirika Fintrade Ljubljana (0,87%), Kovinoplastika Lož d.d., (0,50%) in Sitra d.o.o., Gomilsko (0,34%).

Računovodski izkazi

BILANCA STANJA na dan 30.6.2005 (nerevidirana)

v 000 SIT

		30.6.2006	30.6.2005	06/05
	SREDSTVA	5.727.379	5.861.111	98%
A	STALNA SREDSTVA	5.531.357	5.695.820	97%
I	Neopredmetena dolg.sred.	47.342	34.069	139%
II	Opredm.osnovna sredstva	5.465.764	5.645.428	97%
III	Dolgoročne finančne naložbe	18.251	16.323	112%
B	GIBLJIVA SREDSTVA	186.279	161.740	115%
I	Zaloge	22.310	18.342	122%
II	Poslovne terjatve	148.784	110.511	135%
III	Kratkoročne finančne naložbe	174	10.000	2%
IV	Dobroimetja pri bankah, čeki in gotovina	15.011	22.887	66%
C	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.743	3.551	274%
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.727.379	5.861.111	98%
A	KAPITAL	3.190.472	3.121.466	102%
I	Vpoklicani kapital	692.542	692.542	100%
II	Kapitalske rezerve	1.061.707	0	
III	Rezerve iz dobička	1.334.426	1.334.426	100%
IV	Preneseni čisti poslovni izid	77.519	73.122	106%
V	Čisti poslovni izid obdobja	24.278	-40.331	-60%
VI	Prevrednotevalni popravki kapitala	0	1.061.707	0%
B	REZERVACIJE	16.200	24.300	67%
C	FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI	2.475.991	2.648.302	93%
Č	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	44.716	67.043	67%

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

v 000 sit

	1.2006	1.2005	06/05
1 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	903.650	837.208	108
2 USREDSTVENE LASTNE STORITVE	4.626	108.084	4
3 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	13.114	10.591	124
KOSMATI DONOS	921.390	955.883	96
4 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	373.366	427.950	87
a) nabavna vrednost TB in stroški materiala	200.518	185.396	108
b) stroški storitev	172.918	242.554	71
5 STROŠKI DELA	344.583	362.927	95
a) Plače	237.139	244.307	97
b) stroški socialnih zavarovanj	47.338	50.039	95
c) drugi stroški dela	60.116	68.581	88
6 ODPISI VREDNOSTI	90.881	130.738	70
a) Amortizacija	90.864	130.738	70
b) prevrednotovanje obratnih sredstev	17	0	
7 DRUGI POSLOVNI ODHODKI	43.912	25.883	170
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	68.648	8.385	819
8 FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	
9 FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGO.TERJATEV	5.791		
c) drugi finančni prihodki iz dolgoročnih terjatev	5.791		
10 FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV	1.306	3.250	40
c) drugi fin. prih. iz obresti in kratkor.terjatev	1.306	3.250	40
11 FINANČNI ODHODKI ZA ODPISE DOL. IN KRATK.FINAN.NALOŽB	211	0	
c) drugi prevrednotevalni finančni odhodki	211	0	
12 FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBVEZNOSTI	52.527	50.940	103
c) drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	52.527	50.940	103
13 DAVEK OD DOBIČKA IZ REDNEGA DELOVANJA	0	0	
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	23.007	-39.305	
14 IZREDNI PRIHODKI	1.272	2.021	63
15 IZREDNI ODHODKI	1	3.263	0
a) izredni odhodki brez prevrednotevalnega popravka kapitala	1	3.263	0
b) izredni odhodki za prevredn. popravek kapitala		0	
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA	1.271	-40.547	
16 DAVEK IZ DOBIČKA ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA		0	
17 DRUGI DAVKI, ki niso izkazani v drugih postavkah		0	
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	24.278	-40.547	

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

(v 000 sit)

	1.2006	1.2005
A FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) pritoki pri poslovanju	882.906	1.009.423
-poslovni prihodki	916.764	955.883
-izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	1.272	2.021
-začetne manj končne poslovne terjatve	-36.759	48.839
-začetne manj končne aktivne časovne razmejitev	1.629	2.680
b) Odtoki pri poslovanju	780.280	925.883
-poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	757.252	816.761
-izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	1	3.263
-davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		
-končne manj začetne zaloge	-800	-3.409
-začetni manj končni poslovni dolgovi	28.058	105.085
-začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitev	-4.231	4.183
c) pribitek pritokov pri poslovanju (a-b)	102.626	83.540
B FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) pritoki pri naložbenju	49.255	34.609
-finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevred.)	7.097	3.609
-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.)	0	
-pobotano zmanjšanje dolgoročnih finan.naložb (razen za prevred.)		
-pobotano zmanjšanje kratkoročnih finan.naložb (razen za prevred.)	42.158	31.000
b) Odtoki pri naložbenju	24.991	152.562
-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.)	8.257	1.972
-pobotano povečanje opredmetenih osn.sred. (razen za prevred.in stv.vl.kap.)	13.481	146.070
-pobotano povečanje dolgor.fin.naložb (razen za prev.)	3.253	4.381
-pobotano povečanje kratk.fina.naložb (razen za prev.)		
c) pribitek pritokov pri naložbenju (a-b)	24.264	-117.953
C FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) pritoki pri financiranju	24.019	101.724
-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.)	24.019	101.594
-pobotano povečanje kratk.fina.dolg. (razen za prevred.)		130
b) odtoki pri financiranju	151.652	50.940
-finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prev.)	52.676	50.940
-izredni odhodki, ki se nanašajo na financiranje		
-zmanjšanje kapitala (brez čiste izgube posl.leta)	2.630	
-pobotano zmanjšanje dolgor.rezervacij (razen za prevred.)		
-pobotano zmanjšanje dolgor.finanč.dolgov (razen za prevred.)		
-pobotano zmanjšanje kratkor.fina.dolgov (razen za prev.)	96.346	
-zmanjšanje obveznosti do lastnikov iz delotve dobička (izpl.div.in dr.delež.)		
c) pribitek pritokov pri financiranju (a-b)	-127.633	50.784
D KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV	15.011	22.887

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

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE od 1.1.2006 do 30.6.2006

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 31.12.2005	692.542	1.334.426	73.122	4.397	1.064.336	3.168.823
B.	Stanje 01/01-2006	692.542	1.334.426	73.122	4.397	1.064.336	3.168.823
C.	Premiki v kapital	0	0	0	24.278	0	24.278
d)	Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja				24.278		24.278
Č.	Premiki v kapitalu	0	1.061.707	4.397	-4.397	-1.061.707	0
a)	Prerazporeditev čistega dobička poslovnega leta 2005 na preneseni dobiček			4.397	-4.397		0
b)	Druge prerazporeditve sestavin kapitala		1.061.707	0	0	-1.061.707	0
D.	Premiki iz kapitala	0	0	0	0	-2.629	-2.629
E.	Stanje 30/6/2006	692.542	2.396.133	77.519	24.278	0	3.190.472