



**Povzetek nerevidiranega polletnega poročila
družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje
januar – junij 2007**

Avgust 2007

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 21.8.2007 dalje do nadaljnjega 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 od 21.8.2007 dalje.

Poslovni rezultati

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so bili v prvem polletju realizirani višji prihodki iz poslovanja pri doseženi enaki povprečni zasedenosti hotelskih kapacitet.

Obseg poslovanja z ZZZS je bil višji od obsega iz preteklega polletja. Vse ekonomske kategorije so bile v prvem polletju realizirane v višini planiranih in pričakujemo, da bo tako tudi v drugem polletju.

V prvem polletju je bil realiziran čisti poslovni izid v višini 112.750 EUR.

Pomembni poslovni podatki	30.06.2007	30.06.2006	indeks 07/06
1 Sredstva	24.383.035	23.899.929	102,02
2 Kapital	13.769.762	13.313.604	103,43
3 Čisti prihodki od prodaje	3.858.644	3.793.153	101,73
4 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	112.750	100.311	112,40
5 Knjigovodska vrednost delnice	20	19	103,43

Investicije

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

Lastništvo

V strukturi lastništva glede na stanje konec leta 2006 ni bistvenih sprememb. Svet delavcev Terme Dobrna d.d. je za preostanek časa mandatnega obdobja od marca 2007 do avgusta 2008 za člana v nadzornem svetu-predstavniku delavcev, izvolil ga. Olgo Božnik .

Ostalih sprememb v nadzornem svetu, upravi družbe, osnovnem kapitalu, številu in vrsti izdanih delnic v prvem polletju ni bilo.

Deset največjih lastnikov družbe Terme Dobrna d.d. 30.6.2007:
 Zvon ENA Holding, d.d., (38,53%), ALEA Inženiring, d.o.o, (24,55%) NFD 1
 Delniški sklad, d.d., (7,66%). NUFIN d.o.o, (7,61%), NFD d.o.o. (4,99%),
 Hotel Creina, d.o.o., Kranj (4,58%), GBD d.d., Kranj (2,94%), Kladivar Žiri
 d.d. (0,72%), Kovinoplastika Lož d.d., (0,50%) in Sitra d.o.o., Gomilsko
 (0,34%).

Računovodski izkazi (nerevidirani)

BILANCA STANJA na dan 30/06 (nerevidirana)

	30.6.2007	30.6.2006	07/06
SREDSTVA	24.383.035	23.899.929	102
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	23.464.041	23.081.941	102
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	150.394	197.554	76
1. Neopredmetena sredstva	51.269	79.241	65
4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	66.505	118.313	56
5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	32.620	0	
II. Opredmetena osnovna sredstva	23.048.025	22.808.228	101
1. Zemljišča in zgradbe	21.784.876	21.719.631	100
a) Zemljišča	2.172.125	1.981.955	110
b) Zgradbe	19.612.751	19.737.675	99
3. Druge naprave in oprema	1.311.191	1.088.597	120
IV. Dolgoročne finančne naložbe	265.622	76.159	349
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	223.444	26.963	829
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	216.992	0	
c) Druge delnice in deleži		0	
č) Druge dolgoročne finančne naložbe	6.452	26.963	24
2. Dolgoročna posojila	42.178	49.195	86
b) Druga dolgoročna posojila	42.178	49.195	86
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	847.999	777.330	109
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0	
II. Zaloge	74.011	93.100	79
1. Material	55.232	80.717	68
3. Proizvodi in trgovsko blago	18.779	12.383	152
III. Kratkoročne finančne naložbe	0	726	0
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	0	
c) Druge kratkoročne finančne naložbe		0	
2. Kratkoročna posojila	0	726	0
b) Kratkoročna posojila drugim		726	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve	682.656	620.865	110
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini		0	
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	544.575	537.122	101
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	90.039	83.742	108
V. Denarna sredstva	91.332	62.639	146
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	70.995	40.659	175

		30.6.2007	30.6.2006	07/06
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	24.383.035	23.899.929	102
A.	KAPITAL	13.769.772	13.313.604	103
I.	Vpoklicani kapital	2.889.927	2.889.927	100
1.	Osnovni kapital	2.889.927	2.889.927	100
II.	Kapitalske rezerve	4.430.424	4.430.423	100
III.	Rezerve iz dobička	5.790.824	5.568.461	104
1.	Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.461	100
5.	Druge rezerve iz dobička	222.361		
IV.	Presežek iz prevrednotenja			
V.	Preneseni čisti poslovni izid	545.847	323.482	169
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	112.750	101.311	111
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	182.087	67.601	269
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	182.087	67.601	269
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	8.121.457	8.368.742	97
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	7.607.719	8.082.921	94
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	207.714		
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	7.400.005	8.082.921	92
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	513.738	285.822	180
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	513.738	285.822	180
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	2.187.498	1.963.385	111
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	920.995	860.907	107
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini			
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	920.995	860.907	107
3.	Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic			
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.266.503	1.102.477	115
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini			
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	830.980	750.942	111
3.	Kratkoročne menične obveznosti			
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	121.971	89.773	136
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	313.552	261.763	120
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	122.221	186.597	65

IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2007 DO 30.6.2007 (nerevidiran)

		I.2007	I.2006	07/06
1	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	3.858.644	3.793.153	102
2	SPREMEMBA VRED. ZALOG PROIZ. IN NEDOK. PROIZ.	0	0	
3	USREDSTVENI LAST. PR., IN LAST.STOR.	5.334	12.278	43
4	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi posl.prih.)	82.912	39.064	212
	KOSMATI DONOS	3.946.890	3.844.495	103
5	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.656.438	1.558.031	106
a)	nabavna vrednost prodanega blaga in mat.ter str.por.mat.	801.833	836.448	96
b)	stroški storitev	888.374	721.582	123
6	STROŠKI DELA	1.345.454	1.437.957	94
a)	stroški plač	933.943	989.564	94
b)	stroški socialnih zavarovanj	151.519	179.115	85
c)	drugi stroški dela	259.992	269.279	97
7	ODPISI VREDNOSTI	406.089	379.206	107
a)	amortizacija	406.019	379.173	107
b)	prevrednotevalni posl.odhodki	70	33	209
8	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	160.185	183.781	87
	DOBIČEK IZGUBA IZ POSLOVANJA	344.954	285.520	121
9	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	15.999	0
a)	finančni prihodki iz deležev v družbah skupini	0	0	
b)	finančni prihodki iz deležev v pridruž.družbah	0	0	
c)	finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	
č)	drugi prihodki iz drugih naložb	0	15.999	0
10	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	708	355	199
a)	finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0	
b)	finančni prihodki iz posojil, danih drugim	708	355	199
11	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.222	13.299	24
a)	finančni prihodki iz poslovnih terjatev, do družb v skupini	0	0	
b)	finančni prihodki iz poslovnih terjatev, do drugih	3.222	13.299	24
12	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB	0	678	0
13	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	236.669	219.492	108
a)	finančni odhodki iz posojil prejetih od družb v skupini	0	0	
b)	finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	236.669	219.492	108
c)	finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	
č)	finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	
14	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	3.820	0	
a)	finančni odhodki iz poslovnih obveznosti družb v skupini	0	0	
b)	finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	3.820	0	
c)	finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	
	POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	108.395	95.004	114
15	DRUGI PRIHODKI	6.854	5.307	129
16	DRUGI ODHODKI	2.498	0	
17	DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	
18	ODLOŽENI DAVKI	0	0	
19	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	112.750	100.311	112

IZKAZ DENARNIH TOKOV za obdobje od 1.1. do 30.6. (nerevidiran)

	2007	2006
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	751.881	670.936
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.948.782	3.830.896
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(3.196.901)	(3.159.961)
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih		
b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	(133.015)	(242.685)
Začetne manj končne poslovne terjatve	(202.524)	(153.393)
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	668	6.798
Začetne manj končne odložene terjatve za davek		0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0
Začetne manj končne zaloge	3.377	3.338
Končni manj začetni poslovni dolgovi	(32.625)	(117.084)
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	98.089	17.656
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		0
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	618.866	428.251
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	707	205.537
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	707	29.615
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredsstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		175.922
b) Izdatki pri naložbenju	(221.896)	(104.286)
Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	(31.503)	(34.456)
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(190.393)	(56.255)
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		(13.575)
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	(221.189)	101.252
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	416.000	100.230
Prejemki od vplačanega kapitala		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		100.230
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	416.000	
b) Izdatki pri financiranju	(761.186)	(632.833)
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(236.669)	(219.813)
Izdatki za vračila kapitala		(10.975)
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(524.517)	(402.045)
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		
c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	(345.186)	(532.603)
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	91.332	62.640
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	52.491	(3.100)
y) Začetno stanje denarnih sredstev	38.841	65.740

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE od 1.1.2007 do 30.6.2007

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega obdobja	Prevrednotovalni popravki kapitala	Skupaj
			Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega obdobja	
A. Začetno stanje 01/01-2007	2.889.927	4.430.424	5.568.463	222.361	323.485	222.362		13.657.022
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	112.750	0	112.750
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja						112.750		112.750
e) Presežek iz prevrednotenja								0
C. Premiki iz kapitalu	0	0	0	0	222.362	-222.362	0	0
a) Prerazporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta					222.362	-222.362		0
b) Druge prerazporeditve sestavin kapitala								0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)								0
D. Končno stanje 30/6/2007	2.889.927	4.430.424	5.568.463	222.361	545.847	112.750	0	13.769.772
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA					545.847	112.750		658.597

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA OBDOBJE od 1.1.2006 do 30.6.2006

	Vpoklicani kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička		Preneseni čisti poslovni izid	Čisti poslovni izid poslovnega obdobja	Prevrednotovalni popravki kapitala	Skupaj
			Osnovni kapital	Zakonske rezerve	Druge rezerve iz dobička	Preneseni čisti dobiček	Čisti dobiček poslovnega obdobja	
A. Začetno stanje 01/01-2006	2.889.927	0	5.568.461	0	305.133	18.348	4.441.395	13.223.264
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	101.311	0	101.311
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja	0	0	0	0	0	101.311	0	101.311
e) Presežek iz prevrednotenja								0
C. Premiki v kapitalu	0	4.430.423	0	0	18.349	-18.348	-4.430.423	0
a) Prerazporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta	0	0	0	0	18.349	-18.348	0	0
b) Druge prerazporeditve sestavin kapitala	0	4.430.423	0	0	0	0	-4.430.423	0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	-10.972	-10.972
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)	0	0	0	0	0	0	-10.972	-10.972
D. Končno stanje 30/6/2006	2.889.927	4.430.423	5.568.461	0	323.482	101.311	0	13.313.604
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA					323.482	101.311		424.793