

## TERME DOBRNA d.d.

Dobrna 50

D O B R N A

Na podlagi 65. čl. Zakona o trgu vrednostnih papirjev objavljamo povzetek polletnih poslovnih rezultatov v l. 2004

<b>BILANCA STANJA na dan 30. 6.</b>		<b>v tisočih SIT</b>	
		<b>I. 2003</b>	<b>I. 2004</b>
<b>SREDSTVA-AKTIVA</b>		<b>5.836.466</b>	<b>5.557.970</b>
<b>A STALNA SREDSTVA</b>		<b>5.179.296</b>	<b>5.169.418</b>
I	Neopredmetena dolg. sred.	36.161	38.072
II	Opredm. osnovna sredstva	5.116.852	5.121.470
III	Dolgoročne finančne naložbe	26.283	9.876
<b>B GIBLJIVA SREDSTVA</b>		<b>653.027</b>	<b>298.828</b>
I	Zaloge	15.730	21.187
II	Poslovne terjatve	541.201	152.646
III	Kratkoročne finančne naložbe	85.019	116.117
IV	Dobroimetja pribankah, čeki in got.	11.077	8.878
<b>C AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>		<b>4.142</b>	<b>89.724</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SRED. - PASIVA</b>		<b>5.836.466</b>	<b>5.557.970</b>
<b>A KAPITAL</b>		<b>3.213.407</b>	<b>3.105.400</b>
I	Vpoklicani kapital	692.542	692.542
II	Kapitalske rezerve		
III	Rezerve iz dobička	1.378.024	1.334.426
IV	Preneseni čisti poslovni izid	56.160	
V	Čisti poslovni izid poslovnega leta	24.974	16.725
VI	Prevrednotevalni popravki kapitala	1.061.707	1.061.707
<b>B REZERVACIJE</b>		<b>40.500</b>	<b>32.400</b>
<b>C FINANČNE IN POSLOVNE OBVEZNOSTI</b>		<b>2.544.153</b>	<b>2.369.852</b>
<b>Č PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>		<b>38.407</b>	<b>50.318</b>

<b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje 1-6</b>		<b>v tisočih SIT</b>	
		<b>I. 2003</b>	<b>I. 2004</b>
<b>1 ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE</b>		<b>747.101</b>	<b>796.899</b>
<b>3 USREDSTVENI LAST. PR., IN LAST. STOR.</b>		<b>133.235</b>	<b>148.126</b>
<b>4 DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>		<b>4.974</b>	<b>8.398</b>
<b>5 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STOR.</b>		<b>418.865</b>	<b>435.115</b>
a)	nabavna vrednost prodanega blaga in mat. ter str. por. mat.	158.627	167.032
b)	stroški storitev	260.238	268.083
<b>6 STROŠKI DELA</b>		<b>273.088</b>	<b>360.355</b>
a)	plače	191.044	242.867
b)	stroški socialnih zavarovanj	38.690	51.538
c)	drugi stroški dela	43.355	65.950
<b>7 ODPISI VREDNOSTI</b>		<b>114.495</b>	<b>118.856</b>
a)	amortizacija in prevr. posl. odh. pri neopr. dolg. sr.in opred. osn. sr.	114.495	118.856
<b>8 DRUGI POSLOVNI ODHODKI</b>		<b>19.041</b>	<b>19.989</b>
<b>9 FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV</b>		<b>2.122</b>	<b>0</b>
a)	finančni prihodki iz deležev v podjetjih	2.122	
<b>10 FINANČNI PRIHODKI IZ DOLGO. TERJATEV</b>		<b>302</b>	<b>588</b>
a)	finančni prihodki iz dolgoroč. terj. do podjetij v skup. raz. do pridr. pod.	302	588
<b>11 FINANČNI PRIHODKI IZ KRATKOROČNIH TERJATEV</b>		<b>2.925</b>	<b>1.693</b>
a)	finančni prihodki iz obresti in kratk. terj. do podjetij v skup. raz. do pridr. pod.	520	139
c)	drugi finančni prihodki iz obresti in kratkor. terjatev (s prevr. finanč. prihodki)	2.405	1.554
<b>12 FINANČNI ODHODKI ZA ODPISE DOL. IN KRAT. FIN. NAL.</b>		<b>226</b>	<b>20.267</b>
a)	prevrednotevalni fina. odhodki pri fin. nal. v podjetja v skup. raz. do pridr. pod.		
c)	drugi prevrednotevalni finančni odhodki	226	20.267
<b>13 FINANČNI ODHODKI ZA OBRESTI IN IZ DRUGIH OBV.</b>		<b>38.740</b>	<b>2.394</b>
a)	finančni odhodki za obresti in iz drugih obv. do podjetij v skup. raz. do prid. podj	38.732	2.394
c)	drugi finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	8	
<b>15 POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA</b>		<b>26.204</b>	<b>-1.272</b>
<b>16 IZREDNI PRIHODKI</b>		<b>324</b>	<b>25.899</b>
<b>17 IZREDNI ODHODKI</b>		<b>1.554</b>	<b>7.903</b>
a)	izredni odhodki brez prevrednotevalnega popravka kapitala	1.554	7.903
<b>18 POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA POSLOVANJA</b>		<b>-1.230</b>	<b>17.997</b>
<b>21 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		<b>24.974</b>	<b>16.725</b>

<b>IZKAZ FINANČNEGA IZIDA za obdobje 1-6</b>		<b>v tisočih SIT</b>	
		<b>I. 2003</b>	<b>I. 2004</b>
<b>A FINANČNI TOKOVI PRI POSLOVANJU</b>			
<b>a) pritoki pri poslovanju</b>		<b>1.306.871</b>	<b>1.160.114</b>
-	poslovni prihodki	885.310	953.423
-	izredni prihodki, ki se nanašajo na poslovanje	324	25.899
-	začetne manj končne poslovne terjatve	425.185	267.634
-	začetne manj končne aktivne časovne razmejitve	-3.948	-86.842
<b>b) odtoki pri poslovanju</b>		<b>1.091.868</b>	<b>879.486</b>
-	poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij	710.994	815.459
-	izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	1.554	7.903
-	manj začetne zaloge	-6.413	611
-	začetni manj končni poslovni dolgovi	350.222	31.620
-	začetne manj končne pasivne kratkoročne časovne razmejitve	35.511	23.893
<b>c) pribitek pritokov pri poslovanju (a-b)</b>		<b>215.003</b>	<b>280.628</b>
<b>B FINANČNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU</b>			
<b>a) pritoki pri naložbenju</b>		<b>5.349</b>	<b>2.281</b>
-	finančni prihodki, ki se nanašajo na naložbenje (razen za prevred.)	5.349	2.281
-	pobotano zmanjšanje neopredmetenih dolg. sreds. (razen za prevred.)		
<b>b) odtoki pri naložbenju</b>		<b>183.418</b>	<b>244.704</b>
-	pobotano povečanje neopredmetenih dolg. sred. (razen za prevred.)	533	9.184
-	pobotano povečanje opredmetenih osn. sred. (razen za prevred. in stv. vl. kap.)	170.875	119.403
-	pobotano povečanje dolgor. fin. naložb (razen za prev.)		
-	pobotano povečanje kratk. fina. naložb (razen za prev.)	12.010	116.117
<b>c) pribitek pritokov pri naložbenju (a-b)</b>		<b>-178.069</b>	<b>-242.423</b>
<b>C FINANČNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU</b>			
<b>a) pritoki pri financiranju</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-	pobotano povečanje dolgor. fin. dolgov (razen za prev.)		
<b>b) odtoki pri financiranju</b>		<b>39.249</b>	<b>45.777</b>
-	finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (razen za prev.)	38.966	22.661
-	pobotano zmanjšanje kratkor. fina. dolgov (razen za prev.)	283	23.116
<b>c) pribitek pritokov pri financiranju (a-b)</b>		<b>-39.249</b>	<b>-45.777</b>
<b>D KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV</b>		<b>11.077</b>	<b>8.880</b>
<b>a) finančni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)</b>		<b>-2.315</b>	<b>-7.572</b>
+			
<b>b) začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustrez.</b>		<b>13.392</b>	<b>16.452</b>

<b>IZKAZ GIBANJA KAPITALA na dan 30. 6.</b>		<b>v tisočih SIT</b>	
		<b>I. 2003</b>	<b>I. 2004</b>
<b>A. ZAČETNO STANJE V OBDOBJU</b>		<b>3.188.433</b>	<b>3.088.675</b>
<b>B. PREMIKI V KAPITAL</b>		<b>24.974</b>	<b>16.725</b>
e)	vnos čistega posl. izida posl. leta	24.974	16.725
<b>C. PREMIKI V KAPITALU</b>			
<b>D. PREMIKI IZ KAPITALA</b>			
<b>E. KONČNO STANJE V OBDOBJU</b>		<b>3.213.407</b>	<b>3.105.400</b>