

Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, Dobrna na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev in na podlagi Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objav sporočil javnih družb objavlja naslednji

POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE TERME DOBRNA D.D. ZA LETO 2006

1. UVOD

Računovodski izkazi so pripravljani v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi 2006.

Letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. je revidirala družba JPA Abeceda REVIZIJA, Podjetje za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotnikova 28, 1001 Ljubljana. Revizijsko poročilo je družba Terme Dobrna d.d. prejela dne 26.3.2007. Pooblaščená revizorka je izdala pritrdilno mnenje k računovodskim izkazom Terme Dobrna d.d. in poslovnemu poročilu, ki je skladno z revidiranimi z računovodskimi izkazi družbe Terme Dobrna d.d.

Celotno revidirano letno poročilo družbe Terme Dobrna d.d. je na vpogled na sedežu družbe Dobrna 50, Dobrna (v upravni stavbi) vsak delavnik od 2.4.2007 dalje od 8 do 12 ure v tajništvu družbe in na spletni strani družbe (terme-dobrna.si) od 2.4.2007 dalje.

Nadzorni svet je na seji dne 29.3.2007 potrdil letno poročilo.

Podatki iz letnega poročila bodo v skladu z 59. členom ZGD-1 poslani Agenciji za javnopravne evidence in storitve dne 2.4.2007, letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom bo posredovano Agenciji za javnopravne evidence in storitve v skladu z 58. členom ZGD-1. Podatki, ki bodo v skladu z 59. členom ZGD-1 posredovani Agenciji za javnopravne evidence in storitve so identični podatkom iz te objave.

Ni pomembnejših sprememb podatkov, ki so vsebovani v prospektu, pa še niso bili objavljeni.

2. KLJUČNI PODATKI IZ POSLOVANJA TERME DOBRNA D.D. V LETU 2006

	Indeks		
	2006	2005	06/05
1. Bilančna vsota (v milijonih tolarjev)	5.752	5.802	99
2. Celotni kapital (v milijonih tolarjev)	3.273	3.169	100
3. Čisti prihodki od prodaje	1.858	1.766	109
4. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (v milijonih tolarjev)	107	4	2424
5. Knjigovodska vrednost delnice (v tolarjih)	4.726	4.576	103
6. Tržna vrednost delnice na dan 31.12. (v tolarjih)	1.348	1.222	110
7. Število zaposlenih po stanju 31.12.	162	177	92
8. Tržni delež po št.nočitev - trg naravnih zdravilišč (v %)	6%	6%	100

3. POSLOVANJE V LETU 2006

Poslovno leto 2006 so Terme Dobrna zaključile relativno uspešno z dobičkom 106,7 mio SIT. Dobiček je v letu 2006 je precej višji kot lanski in višji kot planiran, predvsem na račun nižjih stroškov amortizacije, saj je bil precejšen del medicinske opreme in licenc informacijskega sistema z letom 2005 odpisan.

V letu 2006 ni bilo investicij v povečanje hotelskih in spremljajočih kapacitet, zato je povečan obseg poslovanja v primerjavi z letom 2005 odraz boljše izkoriščenosti obstoječih kapacitet, kar kažejo količinski podatki o številu nočitev in povprečni zasedenosti ter odraz prodaje približno enakega obsega storitev po višji ceni, kar velja predvsem za storitve zdraviliškega zdravljenja.

V letu 2006 smo realizirali 107.618 nočitev (v skladu s planom in za 4% več kot v letu 2005) in imeli povprečno zasedenost hotelskih kapacitet 77%. Ohranili smo tradicionalni 6%-tni tržni delež nočitev na trgu naravnih zdravilišč.

Med našimi gosti se je povečal delež domačih in tujih individualnih in agencijskih gostov in zmanjšal delež gostov agencije Schmetterling Reisen. V

strukturi gostov predstavljajo agencijski gostje 23%, individualni gostje 49%, pacienti zdraviliškega zdravljenja 28%. Naši gostje so večinoma Slovenci (72%).

V letu 2006 smo ustvarili 1.858.822 tisoč SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 5,2% več kot v preteklem letu. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki gostinskega sektorja 57%, prihodki zdravstvenega sektorja 40%.

Med poslovnimi odhodki so najpomembnejši: stroški dela (35%), stroški storitev (20%), stroški materiala in energije (20%) in stroški amortizacije (10%).

V letu 2006 smo nadaljevali z dopolnjevanjem ponudbe na vseh področjih. Na področju zdravstva smo uvedli program za dvig rodnosti, akupunkturo za nosečnice, pridobili koncesijo za ginekološko dejavnost. Kvalitetne ginekološke storitve opravljamo s pomočjo nove, sodobne ultrazvočne naprave.

Naše goste razveseljujemo z novostmi v gostinski ponudbi, pestrimi animacijskimi programi in prijaznimi odnosi v času njihovega bivanja pri nas.

Na področju investicij smo bili orientirani na energetske investicije tj. vgradnjo toplotne črpalke za izkoriščanje odpadne termalne vode v energetske namene, na pripravo idejne projektne in programske dokumentacije za obnovo in dozidavo Zdraviliškega doma, v obnovo hotela Park in nakup novega informacijskega sistema ERP Laserline. Vrednost vseh investicijskih vlaganj je znašala 147 mio SIT.

4. PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE

Obnova in dozidava Zdraviliškega doma

Pretežni del aktivnosti na področju priprav za investicijo bo v letu 2007 usmerjeno v pridobitev ustreznih dovoljenj, izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovo in dozidavo Zdraviliškega doma. V tej fazi je s podpisom pogodbe za svetovalni in nadzorni inženiring zagotovljena strokovna programska, tržna, ekonomska in tehnična podpora pri pripravi in izvedbi projekta.

Vse pripravljalne aktivnosti so ciljane za doseg primarnega cilja tj. prijava na razpis za razvoj turistične infrastrukture v okviru nove finančne perspektive obdobja 2007-2013. Uspešna priprava projekta in s tem pridobitev nepovratnih sredstev iz tega naslova bosta bistveno pripomogli za nadaljevanje aktivnosti izvedbe projekta.

Želimo zagotoviti, da bodo v obnovljenem in dozidanem Zdraviliškem domu, centru večstoletne zdraviliške dejavnosti v Termah Dobrna, ponovno dane

možnosti premožnejšim gostom uživati udobje namestitve, odlične ponudbe gostinskih storitev in kvaliteto storitev za sprostitve duha in telesa.

Implementacija in razvoj informacijskega sistema Laserline

Nadaljevali bomo z implementacijo informacijskega sistema Laserline v smislu novih programskih rešitev za učinkovito podporo poslovnim procesom in poslovnim dogodkom (posebni dogodki, CRM, menadžerski informacijski sistem,..) in hkrati uvajanju za učinkovito uporabo vseh standardnih informacijskih rešitev.

5. AKTIVNOSTI DRUŽBE NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA

Program širitve negovalnega oddelka in obsega dejavnosti ginekološke ambulante

Skladno s povečanim povpraševanjem je predvidena nadaljnja širitev negovalnega oddelka v dodatno preurejenih in opremljenih sobah v tretjem nadstropju Hotela Vita in širitev storitev s področja ginekologije in programov za dvig rodnosti.

Program razvoja

Zavedamo se pomembnosti inoviranja programov in storitev za obstoj v precej zaostrenem konkurenčnem položaju na trgu slovenskih naravnih zdravilišč, zato je priprava, razvoj in uvajanje novih storitev in programov naša stalna aktivnost. V pripravi je več programov in projektov, ki jih bomo lansirali na tržišče v letu 2007 in 2008 (energetski park, duhovne tehnike in tehnike sproščanja, estetska medicina,...).

6. CILJI IN UKREPI UPRAVLJANJA FINANČNIH TVEGANJ DRUŽBE

Družba aktivno upravlja s tveganji in z različnimi ukrepi zmanjšuje izpostavljenost.

Družba je uvedla postopke za načrtovanje, spremljanje in nadzor vseh poslovnih dogodkov, ki vodijo do sprememb gospodarskih koristi. Poleg tega je uvedeno redno in podrobno načrtovanje in nadziranje delovanja ter poslovnih učinkov v vseh posameznih organizacijskih enotah. Navedene aktivnosti in ukrepi po oceni vodstva v ustrezni meri zagotavljajo omejevanje tveganj delovanja vključno s cenovnim tveganjem, ki jim je izpostavljena družba.

Na področju finančnega tveganja družba ni izpostavljena pomembnejšim tveganjem, saj družba upošteva pravila skrbnega finančnega poslovanja (načelo likvidnega in solventnega poslovanja, kapitalska ustreznost, upravljanje z likvidnostjo) oz. primerno upravlja s kreditnim tveganjem, tveganjem denarnega toka, tveganjem deviznih tečajev in tveganjem obrestne mere.

Družba ni izpostavljena kreditnemu tveganju, saj v strukturi prodaje prevladuje gotovinska prodaja, prodaja posrednemu proračunskemu porabniku in prodaja na osnovi avansov.

Tveganje denarnega toka družba uravnava z dogovorjenimi kratkoročnimi revolving kreditnimi linijami, v primeru potrebe po dodatnih likvidnih sredstev bi družba le-ta lahko zagotovila s prodajo terjatev družbi za faktoring.

Obrestna tveganja družba uravnava z aneksi k dolgoročnim kreditnim pogodbam, s katerimi dogovorjene obrestne mere prilagaja gibanju dolgoročnih obrestnih mer na bančnem trgu.

Družba valutnemu tveganju ni izpostavljena, saj devizni prilivi vrednostno in terminsko ustrezajo vrednosti odlivov z valutno klavzulo po dolgoročnih kreditnih in leasing pogodbah.

Družba ni izpostavljena tveganjem za katerih zavarovanja bi družba računovodsko posebej prikazovala.

V družbi obvladujemo gospodarske nevarnosti s kakovostnimi zavarovanji premoženja in odgovornosti.

Zaradi spremembe davčne zakonodaje družba ne izkazuje drugačnega davčnega položaja.

Vodstvo družbe ocenjuje, da vrednostni papirji družbe niso izpostavljeni posebnim tveganjem, razen tistih, ki so povezana s poslovanjem oz. delovanjem družbe. Družba razen navadnih delnic ni izdala drugih vrednostnih papirjev, prav tako v osnovnem kapitalu družbe ni bilo sprememb.

7. LASTNIŠTVO, DELNICE

Družba ima osnovni kapital v vrednosti 692.542.000 SIT. Le-ta je razdeljen na 692.542 navadnih delnic, ki imajo nominalno vrednost 1.000 SIT. Največji lastniki delnic družbe so prikazani v spodnji tabeli skupaj z njihovimi lastniškimi deleži v letu 2006 in 2005.:

LASTNIŠKA STRUKTURA

LASTNIKI	Št. delnic	DELEŽ (%)	DELEŽ (%)
	31.12.2006	31.12.2006	31.12.2005
ZVON ENA HOLDING d.d. Maribor	266.832	38,53	38,53
ALEA Celje, Glavni trg 12, Celje	170.000	24,55	24,55
NFD I Delniški Inv. Sklad d.d., Trdinova 4, Ljubljana	53.040	7,66	
NUFIN d.o.o., Koroška 31, Kranj	52.732	7,61	3,44
Hotel Creina Kranj, Koroška c,5	31.724	4,58	4,58
Nacionalna finančna družba d.o.o., Trdinova 4, Ljubljana	21.371	3,09	
GBD d.d., Koroška cesta 33, Kranj	20.358	2,94	2,94
Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje	13.210	1,91	
Kladivar Žiri d.d., Industrijska ulica 2, Žiri	5.002	0,72	
Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, Stari trg pri Ložu	3.494	0,50	0,50
mali delničarji	59.316	7,91	9,29

V letu 2006 so bile spremembe v lastniški strukturi kot je razvidno iz zgornje tabele. Terme Dobrna d.d. niso odvisna družba.

Podatki o delnicah

	2006	2005
ŠTEVILO DELNIC	692.542	692.542
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE	4.726	4.576
TRŽNA VREDNOST DELNICE (31.12.)	1.348	1.222
ČISTI DOBIČEK NA DELNICO	153,9SIT	6,3 SIT

Naše delnice je Uprava Ljubljanske borze (zaradi nizke likvidnosti) razvrstila v avkcijsko trgovanje.

Objave naših poslovnih rezultatov so na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet. Poročila o našem poslovanju so dostopna tudi na naših spletnih straneh. V družbi je sprejeta Izjava o skladnosti upravljanje družbe s kodeksom upravljanja javnih delniških družb z dne 5.2.2007.

8. UPRAVA

V upravi Term Dobrna d.d. v letu 2006 ni prišlo do sprememb. Direktor družbe je Janez Mlakar.

Skupni znesek prejemkov direktorja družbe je v letu 2006 znašal 21.590 tisoč SIT in je razdeljen na:

Prejemek	Znesek (v tisoč SIT)
- fiksni del	18.723
- gibljivi del	0
- udeležba pri dobičku	0
- opcijsko nagrajevanje	0
- drugi prejemki	2.837

Skupna vrednost prejemkov delavcev po individualnih pogodbah je v letu 2006 znašala 119.488 tisoč SIT.

9. NADZORNI SVET

V letu 2006 v sestavi nadzornega sveta ni prišlo do sprememb. Člani nadzornega sveta Term Dobrna d.d. so naslednji:

<u>ČLAN</u>	<u>FUNKCIJA V NADZORNEM SVETU DRUŽBE</u>
Roza Mlakar Kukovič	predsednica nadzornega sveta
Marija Korošec	članica nadzornega sveta
Gregor Pivec	član nadzornega sveta
Borut Celan	član nadzornega sveta
Hermes Kompan	član – predstavnik delavcev
Albina Šučurovič	članica – predstavnica delavcev

Člani nadzornega sveta so v letu 2006 prejeli prejemke v bruto vrednosti 1.194 tisoč SIT.

10. OSTALA POMEMBNEJŠA RAZKRITJA PO 69. in 70. členu ZGD-1

Po zaključku poslovnega leta 2006 ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na prikazane podatke. Družba nima podružnic.

Vse delnice so enega razreda, navadne, imenske in prosto prenosljive. Vsaka delnica ima enake pravice glede dividend.

V družbi ni bilo nobenih sprememb v zvezi z delnicami (ni bilo novih izdaj, nakupa lastnih delnic, ni zamenljivih obveznic,...). Družba nima odobrenega kapitala in ne lastnih delnic. Družba ima oblikovane kapitalske rezerve in rezerve iz dobička.

Članom posloводства, nadzornega sveta, delavcem po individualnih pogodbah niso bili odobreni predujmi in posojila.

Družbi nima delniške sheme za delnice, družbi niso znani dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitve prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.

V družbi ni dogodkov, dogovorov, določb v statutu ali ostalih razmerij, ki bi jih bilo potrebno razkriti.

Uprava družbe

Janez Mlakar, direktor

11. RAČUNOVODSKI IZKAZI

A) BILANCA STANJA na dan 31.12.2006

v 000 SIT

		2006	stanje 1.1.2006	2005
	SREDSTVA	5.751.773	5.801.825	5.801.825
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA	5.591.685	5.597.231	5.597.231
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	27.077	48.420	48.420
1.	Neopredmetena sredstva	8.550	9.589	9.589
2.	Dobro ime	0	0	0
3.	Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0
4.	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	18.527	38.831	38.831
5.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	5.500.635	5.533.812	5.533.812
1.	Zemljišča in zgradbe	5.165.238	5.251.182	5.251.182
	a) Zemljišča	474.956	474.956	474.956
	b) Zgradbe	4.690.282	4.776.226	4.776.226
2.	Proizvajalne naprave in stroji	0	0	0
3.	Druge naprave in oprema	295.395	281.128	281.128
4.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	40.002	1.502	1.502
	a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	40.002	1.302	1.302
	b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	0	200	200
5.	Osnovna čreda	0	0	0
6.	Večletni nasadi	0	0	0
III.	Naložbene nepremičnine	0	0	0
IV.	Dolgoročne finančne naložbe	63.973	14.999	14.999
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	53.546	6.462	6.462
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	50.478	254	254
	b) Delnice in deleži v pridruženih družbah	0	0	0
	c) Druge delnice in deleži	0	0	0
	č) Druge dolgoročne finančne naložbe	3.068	6.208	6.208
2.	Dolgoročna posojila	10.427	8.537	8.537
	a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	0
	b) Druga dolgoročna posojila	10.427	8.537	8.537
	c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	0
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	0
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0
VI.	Odložene terjatve za davek	0	0	0
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	142.915	193.222	193.222
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	0
II.	Zaloge	18.545	23.110	23.110
1.	Material	15.001	20.315	20.315
2.	Nedokončana proizvodnja	0	0	0
3.	Proizvodi in trgovsko blago	3.544	2.795	2.795
4.	Predujmi za zaloge	0	0	0
III.	Kratkoročne finančne naložbe	0	42.333	42.333
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0	42.333	42.333
	a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	0
	b) Druge delnice in deleži	0	32.333	32.333
	c) Druge kratkoročne finančne naložbe	0	10.000	10.000

2.	Kratkoročna posojila	0	0	0
	a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	0
	b) Kratkoročna posojila drugim	0	0	0
	c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital	0	0	0
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	115.062	112.025	112.025
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	0
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	101.227	95.120	95.120
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	13.835	16.905	16.905
V.	Denarna sredstva	9.308	15.754	15.754
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	17.173	11.372	11.372
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.833.500	2.657.747	2.657.747

v 000 SIT

		2006	stanje 1.1.2006	2005
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	5.751.773	5.801.825	5.801.825
A.	KAPITAL	3.272.769	3.168.824	3.168.824
I.	Vpoklicani kapital	692.542	692.542	692.542
1.	Osnovni kapital	692.542	692.542	692.542
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	0
II.	Kapitalske rezerve	1.061.707	1.061.707	1.061.707
III.	Rezerve iz dobička	1.387.713	1.334.426	1.334.426
1.	Zakonske rezerve	1.334.426	1.334.426	1.334.426
2.	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	0
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	0	0	0
4.	Statutarne rezerve	0	0	0
5.	Druge rezerve iz dobička	53.287	0	0
IV.	Presežek iz prevrednotenja	0	2.629	2.629
V.	Preneseni čisti poslovni izid	77.520	73.123	73.123
VI.	Čisti poslovni izid poslovnega leta	53.287	4.397	4.397
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	43.635	16.200	16.200
1.	Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti	0	0	0
2.	Druge rezervacije	0	0	0
3.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	43.635	16.200	16.200
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.878.665	1.972.820	1.972.820
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	1.777.993	1.912.972	1.912.972
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	49.777	0	0
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	1.728.216	1.912.972	1.912.972
3.	Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0
4.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti	100.672	59.848	59.848
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	597	944	944
3.	Dolgoročne menične obveznosti	0	0	0
4.	Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	0	0	0
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	100.075	58.904	58.904
III.	Odložene obveznosti za davek	0	0	0
Č	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	550.921	603.494	603.494
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	0
II.	Kratkoročne finančne obveznosti	268.517	323.553	323.553
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	268.517	323.553	323.553
3.	Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic	0	0	0

3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti	282.404	279.941	279.941
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	0
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	158.104	183.450	183.450
3.	Kratkoročne menične obveznosti	0	0	0
4.	Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov	17.051	9.084	9.084
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	107.249	87.407	87.407
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.783	40.487	40.487
	IZVENBILANČNA EVIDENCA	1.833.500	2.657.747	2.657.747

Odgovorna oseba:
Zvezdana Gvajc u.d.e.

Direktor:
Janez Mlakar u.d.e.

B) IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 01.01.2006 do 31.12.2006

		v 000 SIT	
		2006	2005
1.	Čisti prihodki od prodaje	1.858.822	1.766.036
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	1.858.822	1.766.036
b)	Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	0	0
2.	Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0
3.	Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve	4.546	784
4.	Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	23.794	51.606
5.	Stroški blaga, materiala in storitev	(764.924)	(647.846)
a)	Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	(391.791)	(366.579)
b)	Stroški storitev	(373.133)	(281.267)
6.	Stroški dela	(636.032)	(704.443)
a)	Stroški plač	(452.869)	(491.882)
b)	Stroški socialnih zavarovanj	(81.780)	(89.280)
	od tega stroški pokojninskih zavarovanj	(8.209)	(9.109)
c)	Drugi stroški dela	(101.383)	(123.281)
7.	Odpisi vrednosti	(195.314)	(278.251)
a)	Amortizacija	(185.398)	(267.116)
b)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	(4.308)	(617)
c)	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	(5.608)	(10.518)
8.	Drugi poslovni odhodki	(87.990)	(83.914)
9.	Finančni prihodki iz deležev	5.651	2.981
a)	Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini	0	683
b)	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	6
c)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	17	2.292
č)	Drugi prihodki iz drugih naložb	5.634	0
10.	Finančni prihodki iz danih posojil	85	0
a)	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0
b)	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	85	0
11.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.636	3.274
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	0	3.274

b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.636	0
12.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	(4.915)	0
13.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	(108.238)	(102.070)
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	(288)	(100.807)
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	0	0
c)	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	(1.263)
č)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	(107.950)	0
14.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(1.763)	0
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	(1.545)	0
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	(218)	0
15.	Drugi prihodki	9.218	2.009
16.	Drugi odhodki	(2)	(5.769)
17.	Davek iz dobička	0	0
18.	Odloženi davki	0	0
19.	ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	106.574	4.397

Odgovorna oseba:
Zvezdana Gvajc u.d.e.

Direktor:
Janez Mlakar u.d.e.

C) IZKAZ DENARNIH TOKOV od 01.01.2006 do 31.12.2006

		v 000 SIT	
		2006	2005
A.	DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a)	Postavke izkaza poslovnega izida	376.905	359.228
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	1.867.396	1.812.335
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	(1.490.491)	(1.453.107)
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih	0	
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja	(26.290)	(137.477)
	Začetne manj končne poslovne terjatve	(8.645)	47.325
	Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	(5.801)	(5.141)
	Začetne manj končne odložene terjatve za davek	0	
	Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	
	Začetne manj končne zaloge	4.565	(1.359)
	Končni manj začetni poslovni dolgovi	(9.140)	(147.562)
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	(7.269)	(30.740)
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	350.615	221.751
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a)	Prejemki pri naložbenju	5.416	(158.257)
	Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	100	
	Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev	0	
	Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev	5.624	(164.512)

	Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin	0	6.255
	Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	(308)	
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	0	
b)	Izdatki pri naložbenju	(92.064)	(25.670)
	Izdatki za pridobitev neopredmetnih sredstev	(1.005)	
	Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	(35.589)	(1.268)
	Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin	0	(22.643)
	Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	(55.470)	(3.056)
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb	0	1.297
c)	Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	(86.648)	(183.927)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju	109.500	214.025
	Prejemki od vplačanega kapitala	0	
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	49.500	
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	60.000	214.025
b)	Izdatki pri financiranju	(379.913)	(242.611)
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	(106.011)	(100.802)
	Izdatki za vračila kapitala	0	
	Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti	0	(141.809)
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	(273.902)	
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku	0	
c)	c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	(270.413)	(28.586)
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	9.308	15.754
x)	Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	(6.446)	9.238
y)	Začetno stanje denarnih sredstev	15.754	6.516

Odgovorna oseba:
Zvezdana Gvajc u.d.e.

Direktor:
Janez Mlakar u.d.e.

D) IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2006

5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1.1.2006 do 31.12.2006

v 000 SIT

	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj
	Osnovni kapital	Nevpoklicani kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	Lastne delnice in lastni poslovni deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta	
A. Začetno stanje 31/12-2005	692.542	0	1.061.707	1.334.426	0	0	0	0	2.629	73.123	0	4.397	0	3.168.824
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.574	0	106.574
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta												106.574		106.574
C. Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	53.287	0	4.397	0	(57.684)	0	0
a) Razporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta								53.287				(53.287)		
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala										4.397		(4.397)		0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.629)	0	0	0	0	(2.629)
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)									(2.629)					(2.629)
D. Končno stanje 31/12-2006	692.542	0	1.061.707	1.334.426	0	0	0	53.287	0	77.520	0	53.287	0	3.272.769
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA										77.520	0	53.287	0	130.807

Odgovorna oseba:

Zvezdana Gvajc u.d.e.

Direktor:

Janez Mlakar u.d.e.

E) IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2005

5. IZKAZ GIBANJA KAPITALA od 1.1.2005 do 31.12.2005

v 000 SIT

	Vpoklicani kapital		Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička					Presežek iz prevrednotenja	Preneseni čisti poslovni izid		Čisti poslovni izid poslovnega leta		Skupaj	
	Osnovni kapital	Nevpoklicani kapital		Zakonske rezerve	Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	Lastne delnice in lastni poslovni deleži	Statutarne rezerve	Druge rezerve iz dobička		Preneseni čisti dobiček	Prenesena čista izguba	Čisti dobiček poslovnega leta	Čista izguba poslovnega leta		
A. Začetno stanje 01/01-2005	692.542	0	1.061.707	1.334.426	0	0	0	0		73.123	0			0	3.161.798
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta													4.397		4.397
e) Presežek iz prevrednotenja									2.629						2.629
C. Premiki v kapitalu	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
f) Druge prerazporeditve sestavin kapitala															0
Č. Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
č) Prenos presežka iz prevrednotenja (v poslovne prihodke ali finančne prihodke)															
D. Končno stanje 31/12-2005	692.542	0	1.061.707	1.334.426	0	0	0	0	2.629	73.123	0	4.397		0	3.168.824
BILANČNI DOBIČEK / IZGUBA										73.123	0	4.397	0		77.520

Odgovorna oseba:

Zvezdana Gvajc u.d.e.

Direktor:

Janez Mlakar u.d.e.