



Terme Dobrna

POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

*za obdobje
januar - junij 2008*

Avgust 2008

POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU

Uvod

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

Povzetek nerevidiranega polletnega poročila bo objavljen od 27.8.2008 dalje do nadaljnega na spletnih straneh družbe Terme Dobrna (www.terme-dobrna.si).

Celotno polletno poročilo je na vpogled na sedežu družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, vsak delavnik od 8. ure do 15. ure od 27.8.2008 dalje.

Poslovni rezultati

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so bili v prvem polletju leta 2008 realizirani višji prihodki iz poslovanja, kljub temu da je bila dosežena nižja povprečna zasedenost nastanitvenih kapacitet. Obseg poslovanja z ZZS je bil višji kot v enakem obdobju preteklega leta.

V prvem polletju je bil realiziran čisti poslovni izid v višini 44.828 EUR.

	Pomembni poslovni podatki	30.06.07	30.06.08	Indeks 08/07
1	Sredstva	24.388.616	25.550.280	104,8
2	Kapital	13.769.772	14.210.686	103,2
3	Čisti prihodki od prodaje	3.938.706	3.949.123	100,3
4	Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	112.750	44.828	39,8
5	Knjigovodska vrednost delnice	20	21	103,2

Investicije

Pretežni del investicijskih vlaganj je bil usmerjen v notranjo obnovo hotela Park.

Lastništvo

V strukturi lastništva je prišlo, glede na stanje konec leta 2007, do naslednjih sprememb:

Lastnik	Delež v lastništvu		Sprememba v odstotnih točkah
	31.12.07	30.06.08	
1 ZVON ENA HOLDING, D.D.	38,53%	38,53%	0,00%
2 ALEA CELJE	24,55%	24,55%	0,00%
3 NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD D.D.	7,66%	7,66%	0,00%
4 NUFIN D.O.O.	7,61%	0	-7,61%
5 NFD D.O.O.	4,99%	4,99%	0,00%
6 HOTEL CREINA, D.O.O.	4,58%	0	-4,58%
7 GBD D.D.	3,66%	16,38%	12,72%
8 KOVINOPLASTIKA LOŽ D.D.	0,50%	0,50%	0,00%
9 SITRA D.O.O.	0,39%	0	-0,39%
10 MP BPH D.D.	0,21%	0,41%	0,20%
11 MARINČEK ANTONIJA	0,14%	0,14%	0,00%
12 GBD D.O.O.	0,13%	0	-0,13%
13 MIS GAŠPER	0,11%	0,15%	0,03%
14 KVEDER VILJEM	0,09%	0,09%	0,00%

Sprememb v osnovnem kapitalu, številu in vrsti izdanih delnic v prvem polletju leta 2008 ni bilo.

V nadzornem svetu družbe je prišlo v prvem polletju leta 2008 do naslednjih sprememb: v obdobju od 16.4. do 18.5. 2008, ko je bila predsednica nadzornega sveta, ga. Roza Mlakar Kukovič, imenovana za direktorico družbe, je predsedovanje nadzornega sveta prevzela ga. Marija Korošec.

Spremembe v upravi so bile v prvem polletju leta 2008 naslednje:

Obdobje	Direktor
Do 15/4/08	Janez Mlakar
Od 16/4/08 do 18/5/08	Roza Mlakar Kukovič
Od 19/5/08 dalje	Jože Duh

Ostalih pomembnejših dogodkov, ki bi jih bilo potrebno dodatno razkriti, v prvem polletju leta 2008 ni bilo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI (nerevidirani)

Bilanca stanja na dan 30.6. (nerevidirana)

POSTAVKA	2007	2008	I 08/07
1 SREDSTVA (002+032+053)	24.388.616	25.550.280	105
2 A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	23.488.064	24.476.968	104
3 I. Neopredmetena sred. in dolg. akt.čas.razmejitve (004+009)	150.394	149.107	99
4 1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	117.774	116.487	99
5 a) Dolgoročne premoženjske pravice	23.034	2.193	10
6 b) Dobro ime	0	0	
7 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	66.505	61.615	93
8 č) Druga neopredmetena sredstva	28.235	52.679	187
9 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	32.620	32.620	100
10 II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	23.072.047	24.024.218	104
11 1. Zemljišča	2.172.126	2.172.944	100
12 2. Zgradbe	19.375.409	20.001.645	103
13 3. Proizvajalne naprave in stroji	0	0	
14 4. Druge naprave in oprema, DI in druga opr. OS	1.187.663	1.049.570	88
15 5. Biološka sredstva	0	0	
16 6. Opredmetena OS v gradnji in izdelavi	312.828	778.737	249
17 7. Predujmi za pridobitev predmetenih OS	24.021	21.322	89
18 III. Naložbene nepremičnine	0	0	
19 IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	265.623	303.643	114
20 1. Dolgoročne fin. naložbe razen posojil (021-023)	223.445	230.145	103
21 a) Delnice in deleži v družbah v skupini	209.585	216.286	103
22 b) Druge delnice in deleži	13.860	13.860	100
23 c) Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	
24 2. Dolgoročna posojila (025+026)	42.178	73.498	174
25 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	0	0	
26 b) Druga dolgoročna posojila	42.178	73.498	174
27 V. Dolgoročne poslovne terjatve (028-030)	0	0	
28 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	
29 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	0	0	
30 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	
31 VI. Odložene terjatve za davek	0	0	
32 B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	829.557	1.047.110	126
33 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0	0	
34 II. Zaloge (035-039)	74.012	99.346	134
35 1. Material	55.232	79.321	144
36 2. Nedokončana proizvodnja	0	0	
37 3. Proizvodi	0	0	
38 4. Trgovsko blago	18.779	20.026	107
39 5. Predujmi za zaloge	0	0	
40 III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	0	374	
41 1. Kratkoročne fin.naložbe razen posojil (042-044)	0	0	
42 a) Delnice in deleži v družbah v skupini	0	0	
43 b) Druge delnice in deleži	0	0	
44 c) Druge kratkoročne fin. naložbe	0	0	
45 2. Kratkoročna posojila (046+047)	0	374	
46 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	0	0	
47 b) Druga kratkoročna posojila	0	374	
48 IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049-051)	664.214	708.215	107
49 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	0	0	
50 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	568.372	413.562	73
51 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	95.842	294.652	307
52 V. Denarna sredstva	91.331	239.174	262
53 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	70.995	26.202	37
54 Zabilančna sredstva	7.839.348	7.833.776	100

55	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056-072+075+085+095)	24.388.616	25.550.280	105
56	A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	13.769.772	14.210.686	103
57	I. Vpoklicani kapital (058-059)	2.889.927	2.889.927	100
58	1. Osnovni kapital	2.889.927	2.889.927	100
59	2. Nvpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0	0	
60	II. Kapitalske rezerve	4.430.424	4.430.424	100
61	III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	5.790.824	6.045.242	104
62	1. Zakonske rezerve	5.568.463	5.568.463	100
63	2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0	0	
64	3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (odbitna post.)	0	0	
65	4. Statutarne rezerve	0	0	
66	5. Druge rezerve iz dobička	222.361	476.780	214
67	IV. Presežek iz prevrednotenja	0	0	
68	V. Preneseni čisti dobiček	545.847	800.265	147
69	VI. Prenesena čista izguba	0	0	
70	VII. Čisti dobiček poslovnega leta	112.750	44.828	40
71	VIII. Čista izguba poslovnega leta	0	0	
72	B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR (073+074)	182.087	106.994	59
73	1. Rezervacije	63.125	64.070	101
74	2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	118.962	42.924	36
75	C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	8.121.457	7.905.675	97
76	I. Dolgoročne finančne obveznosti (077 do 079)	7.607.719	7.524.422	99
77	1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	207.714	214.529	103
78	2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank	7.400.005	7.309.893	99
79	3. Druge dolgoročne finančne obveznosti	0	0	
80	II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	513.738	381.253	74
81	1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	
82	2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	2.490	1.042	42
83	3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti	511.247	380.211	74
84	III. Odložene obveznosti za davek	0	0	
85	Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	2.193.079	3.252.704	148
86	I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0	0	
87	II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	920.995	1.534.781	167
88	1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	0	0	
89	2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank	920.995	1.380.478	150
90	3. Druge kratkoročne finančne obveznosti	0	154.304	
91	III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	1.272.084	1.717.922	135
92	1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	0	0	
93	2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	829.369	1.336.288	161
94	3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti	442.715	381.635	86
95	D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	122.221	74.221	61
96	Zabilančne obveznosti	7.839.349	7.833.776	100

Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.1. do 30.6. (nerevidiran)

	POSTAVKA	2007	2008	I 08/07
110	A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	3.938.706	3.949.123	100
111	I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	3.938.706	3.949.123	100
112	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.879.759	3.902.716	101
113	2. Čisti prihodki od najemnin	9.893	4.104	41
114	3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	49.054	42.303	86
115	II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	0	0	
116	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	
117	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	
118	III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	0	0	
119	1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	
120	2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	
121	B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV.	0	0	
122	C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZV. IN NEDOK. PROIZV.	0	0	
123	Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	5.334	5.382	101
124	D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE,...	2.850	0	0
125	E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	0	17.247	
126	F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	3.946.890	3.971.751	101
127	G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	3.601.936	3.786.905	105
128	I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	1.656.438	1.715.163	104
129	1. nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	35.435	27.603	78
130	2. stroški porabljenega materiala (131 do 133)	766.398	775.452	101
131	a) stroški materiala	479.771	432.744	90
132	b) stroški energije	250.035	291.658	117
133	c) drugi stroški materiala	36.592	51.049	140
134	3. stroški storitev (135 do 138)	854.605	912.109	107
135	a) transportne storitve	2.951	884	30
136	b) najemnine	7.786	9.937	128
137	c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	16.543	20.587	124
138	d) drugi stroški storitev	827.325	880.701	106
139	II. Stroški dela (140 do 143)	1.345.454	1.467.869	109
140	1. stroški plač	933.943	1.033.223	111
141	2. stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj	151.519	171.538	113
143	3. drugi stroški dela	259.992	263.109	101
144	III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	406.089	477.354	118
145	1. amortizacija	406.019	373.961	92
146	2. prevr. posl. odhodki pri neopr. sred. in opred. osn. sred	0	103.393	
147	3. prevr. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	70	0	0
148	IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	193.954	126.519	65
149	1. rezervacije	33.769	0	0
150	2. drugi stroški	160.185	126.519	79
151	H. DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA (126-127)	344.954	184.846	54

153 I. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	3.930	13.255	337
154 finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)	736	747	102
155 I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	0	0	
156 1. finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	0	0	
157 2. finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	0	0	
158 3. finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	
159 4. finančni prihodki iz drugih naložb	0	0	
160 II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	708	708	100
161 1. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	0	0	
162 2. finančni prihodki iz posojil, danih drugim	708	708	100
163 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	3.222	12.547	389
164 1. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupin	0	0	
165 2. finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.222	12.547	389
166 J. FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	240.490	254.623	106
167 finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	240.488	254.623	106
168 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	
169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	236.669	254.315	107
170 1. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	
171 2. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	236.669	254.315	107
172 3. finančni odhodki iz izdanih obveznic	0	0	
173 4. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	0	0	
174 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	3.820	308	8
175 1. finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skup.	0	0	
176 2. finančni odhodki iz obv. do dobav. in meničnih obv.	3.820	308	8
177 3. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	0	0	
178 K. DRUGI PRIHODKI (179-180)	6.854	102.060	1.489
179 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki	3.458	3.408	99
180 II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	3.395	98.652	2.906
181 L. DRUGI ODHODKI	2.498	709	28
182 M. CELOTNI DOBIČEK/IZGUBA (151+153-166+178-181)	112.750	44.828	40
184 N. DAVEK IZ DOBIČKA	0	0	
185 O. ODLOŽENI DAVKI	0	0	
186 S. ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBR. OBDOBJA (182-184-185)	112.750	44.828	40

Izkaz denarnih tokov za obdobje 1.1. do 30.6. (nerevidiran)

	2007	2008
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	751.880	763.242
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.948.781	4.073.811
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	-3.196.901	-3.310.569
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	14.684
Začetne manj končne poslovne terjatve	-202.524	-233.949
Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve	668	-386
Začetne manj končne odložene terjatve za davek		0
Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo		0
Začetne manj končne zaloge	3.377	-4.985
Končni manj začetni poslovni dolgovi	-32.625	218.619
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije	98.089	35.385
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek		0
c) Prebitok prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b)	618.865	777.926
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU		
a) Prejemki pri naložbenju	707	13.345
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje	707	13.255
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev		
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev		
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin		
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb		
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		91
b) Izdatki pri naložbenju	-221.896	-1.320.242
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-31.503	-2.012
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-190.393	-1.271.736
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin		0
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb		-46.494
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		
c) Prebitok prejemkov (izdatkov) pri naložbenju (a+b)	-221.189	-1.306.897
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU		
a) Prejemki pri financiranju	416.000	939.904
Prejemki od vplačanega kapitala		
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		826.971
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	416.000	112.933
b) Izdatki pri financiranju	-761.186	-254.315
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-236.669	-254.315
Izdatki za vračila kapitala		
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti		
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti	-524.517	
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku		
c) c) Prebitok prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b)	-345.186	685.589
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y)	91.331	239.174
x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc)	52.490	156.618
y) Začetno stanje denarnih sredstev	38.841	82.556

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1. do 30.6. 2008 (nerevidiran)

	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	Splošni prevrednotovalni popravek kapitala	
A. Začetno stanje 01/01-2007	2.889.927	4.430.424	5.568.463	476.780	545.848	254.418		14.165.859
B. Premiki v kapital	0	0	0	0	0	44.828	0	44.828
d) Vnos čistega poslovnega izida poslovnega obdobja						44.828		44.828
e) Presežek iz prevrednotenja								0
C. Premiki v kapitalu	0	0	0	0	254.418	-254.418	0	0
a) Prerazporeditev čistega dobička kot sestavine kapitala po sklepu uprave in nadzornega sveta					254.418	-254.418		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	476.780	800.265	44.828	0	14.210.687

Izkaz gibanja kapitala za obdobje 1.1. do 30.6. 2007 (nerevidiran)

	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	Splošni prevrednotovalni popravki kapitala	
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 v 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