



PODATKI O POSLOVANJU V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2010

1. Uvodno pojasnilo

Na podlagi Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Terme Dobrna d.d. objavlja podatke o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev poslovnega leta 2010.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za prve tri mesece leta 2010, ki so izdelani v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na uradni spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si.

2. Poslovanje v prvih treh mesecih

V Termah Dobrna beležimo v prvih treh mesecih leta 2010 3%-tno povečanje števila nočitev glede na leto 2009, ki jih je ustvarilo 8% več gostov. Tako smo v tem obdobju dosegli 21.619 nočitev in s tem 60% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je tudi nad planom za to obdobje.

Na področju zdravstva smo realizirali 220.186 točk ZZZS, kar je pod planiranim in lanskoletnim številom.

Posledice gospodarske krize še vedno čutimo tudi v Termah Dobrna. Kažejo se v doseženih nižjih povprečnih penzijskih cenah, znižanju vrednosti točke ZZZS in cene oskrbnega dne za ZZZS goste.

3. Finančni podatki

Podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje 1-3 2010:

	1 – 3				
	R10	P10	+/-R10/P10	R09	+/-R10/R09
Prihodki iz poslovanja	1.944.793	1.979.871	-2%	2.022.295	-4%
Odhodki iz poslovanja	1.868.018	1.893.109	-1%	1.831.844	2%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	76.776	86.762	-12%	190.451	-60%
Prihodki iz financiranja	3.822	4.797	-20%	5.349	-29%
Odhodki iz financiranja	63.983	79.639	-20%	82.557	-22%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	16.615	11.920	39%	113.243	-85%
Drugi prihodki	3.315	0		1.027	223%
Drugi odhodki	13	0		484	-97%
CELOTNI POSLOVNI IZID	19.917	11.920	67%	113.786	-82%

V prvih treh mesecih smo ustvarili 1,9 mio € prihodkov iz poslovanja kar je 4% manj kot v preteklem letu in 2% pod planiranimi prihodki iz poslovanja. Nižji prihodki iz poslovanja so predvsem posledica znižanja cen tako penziona (zaostrena situacija na turističnem trgu) kot medicinskih storitev (nižja vrednost točke ZZZS). Odhodki iz poslovanja so 2% nad lanskoletnimi in 1% pod planiranimi. Poslovni izid iz poslovanja je tako nižji od planiranega in lanskoletnega.

V proučevanem obdobju so bili nižji odhodki financiranja, bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V prvem tromesečju smo tako dosegli 19.917€ celotnega poslovnega izida in presegli planirani poslovni izid za to obdobje, medtem ko lanskoletnega poslovnega izida nismo dosegli.

Bilančna vsota na dan 31.3.2010 znaša 25 mio € in je za 1% višja od bilančne vsote na dan 31.3.2009 in nekaj tisoč € nad bilančno vsoto na dan 31.12.2009. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 57,8% kar je enako kot na dan 31.12.2009 in nekoliko manj kot na 31.3.2009 (58,2%).

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2010 znaša 20,93€ in se je povečala tako glede na 31.3.2009 (20,4€) kot glede na vrednost ob koncu leta 2009 (20,90€). Tržna vrednost delnice na dan 31.3.2010 je bila 5,8€.

Celotni poslovni izid na delnico za prvo četrletje, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,03€.

4. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

Pomembnejših poslovnih dogodkih, ki bi vplivali na finančni položaj družbe po datumu obračunskega obdobja, ni bilo.

5. Uprava, nadzorni svet, lastništvo

V prvem četrletju v upravi in nadzornem svetu družbe ni bilo sprememb.

V prvem četrletju v lastniški strukturi ni bilo bistvenih sprememb.

6. Ocena poslovanja za obdobje 1-4 2010

Po treh solidnih mesecih tudi poslovanje v aprilu 2010 kaže pozitivne rezultate, predvsem če ga primerjamo z aprilom 2009. Za poslovne rezultate v obdobju 1-4 2010 napovedujemo, da bodo v okviru pričakovanih. V družbi konstantno izvajamo aktivnosti na vseh poslovnih področjih za doseganje planiranih rezultatov za leto 2010.

Uprava