



VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE JANUAR – SEPTEMBER 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 devetih mesecev poslovnega leta 2010.

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za prvih devet mesecev leta 2010, ki so izdelani v skladu s 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 devetih mesecih

V Termah Dobrna beležimo v prvih devetih mesecih leta 2010 2%-tno povečanje števila nočitev glede na leto 2009, ki jih je ustvarilo 1% več gostov, predvsem zaradi bistvenega povečanja tujih nočitev (povečane za 39% glede na leto 2009). Tako smo v tem obdobju ustvarili 70.615 nočitev in s tem 65% zasedenost hotelskih kapacitet, kar je nad lanskoletno zasedenostjo za to obdobje in nekoliko pod planom.

Na področju zdravstva smo realizirali 669.059 točk ZZZS, kar je 5% nad planiranim in 6% nad 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 1-9 2010:

	1 - 9				
	R10	P10	+/-R10/P10	R09	+/-R10/R09
Prihodki iz poslovanja	6.019.939	6.164.353	-2%	5.966.696	1%
Odhodki iz poslovanja	5.566.968	5.666.723	-2%	5.517.687	1%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	452.971	497.630	-9%	449.009	1%
Prihodki iz financiranja	11.874	13.394	-11%	15.143	-22%
Odhodki iz financiranja	195.144	249.266	-22%	229.995	-15%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	269.701	261.758	3%	234.156	15%
Drugi prihodki	20.715	0		16.646	24%
Drugi odhodki	949	0		1.113	-15%
CELOTNI POSLOVNI IZID	289.467	261.758	11%	249.689	16%

V prvih devetih mesecih smo ustvarili 6 mio € prihodkov iz poslovanja kar je 1% več 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 ZZS). Odhodki iz poslovanja so 1% nad lanskoletnimi in 2% pod planiranimi. Poslovni izid iz poslovanja je tako nižji od planiranega, vendar je presegel lanskoletni poslovni izid iz poslovanja.

V proučevanem obdobju so bili nižji odhodki financiranja tako glede na plan kot tudi glede na enako obdobje lani. Bistvenih drugih prihodkov in odhodkov nismo beležili. V prvem devetmesečju smo tako dosegli 289.467€ celotnega poslovnega izida, kar je 11% več kot smo planirali za to obdobje in 16% več kot smo dosegli v enakem obdobju lani.

Bilančna vsota na dan 30.9.2010 znaša 24,7 mio € in je za 4% nižja od bilančne vsote na dan 30.9.2009 in 1% pod bilančno vsoto na dan 31.12.2009. Delež kapitala v bilančni vsoti znaša 59,9% kar je 4% več kot na dan 31.12.2009 in 6% več kot na 30.9.2009 (56,6%).

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.9.2010 znaša 21,32€ in se je povečala tako glede na 30.9.2009 (21,03€) kot glede na vrednost ob koncu leta 2009 (20,90€). Tržna

vrednost delnice na dan 30.9.2010 je bila 5,8€.

Celotni poslovni izid na delnico za prvo devetmesečje, izračunano kot razmerje med celotnim poslovnim izidom in številom delnic, znaša 0,42€.

4. Dogodki po datumu obračunskega obdobja

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

5. Uprava, nadzorni svet, lastništvo

V prvem devetmesečju v upravi družbe ni bilo sprememb. Nadzorni svet družbe ima novega člana, to je g. Dušan Korošec, ki je bil na 15. redni skupščini družbe (julij 2010) imenovan za člana nadzornega sveta, zaradi podane odstopne izjave ga. Marije Korošec.

V prvem devetmesečju v lastniški strukturi ni bilo bistvenih sprememb glede na 31.12.2009.

6. Ocena poslovanja za obdobje 1-10 2010 in leto 2010

Po devetih uspešnih mesecih tudi poslovanje v oktobru 2010 kaže pozitivne rezultate, predvsem če ga primerjamo z oktobrom 2009. Za poslovne rezultate v obdobju 1-10 2010 napovedujemo, da bodo boljši od planiranih. Za celotno poslovno leto 2010 pa ocenjujemo, da bodo rezultati v okviru planiranih, za kar se v družbi konstantno izvajajo aktivnosti na vseh poslovnih področjih.

Uprava