



VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZA OBDOBJE 01.07.2010 DO DATUMA OBJAVE

1. Uvodno pojasnilo

Podatki in pojasnila so pripravljene na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Terme Dobrna d.d. za obdobje od 01.07. do 30.09 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 obveščana Ljubljanske borze SEOnet in na uradni spletni strani družbe www.terme-dobrna.si.

Dne 11.11.2010 so bili na SEOnetu in na spletni strani družbe objavljeni podatki o poslovanju za obdobje prvih devet mesecev tekočega leta. V tem vmesnem poročilu je posebej predstavljeno poslovanje v obračunskem obdobju 1.7.2010 do 30.9.2010 z dodatnimi pojasnilom, da pomembnih dogodkov, ki bi vplivali na poslovanje in finančno stanje družbe po zaključku obračunskega obdobja do datuma objave tega poročila, ni bilo.

2. Poslovanje v obdobju 01.07. do 30.09.2010

V Termah Dobrna beležimo v tem obdobju 5%-tno povečanje števila nočitev glede na isto obdobje leta 2009. Povečanje je posledica predvsem bistveno povečanega števila nočitev tujih gostov (povečanje za 47% glede na leto 2009).

V tem obdobju smo ustvarili 27.577 nočitev in 78% zasedenost kapacitet, kar je nad lanskoletno zasedenostjo za to obdobje in nekoliko nad planom.

Na področju zdravstva smo v tem obdobju realizirali 223.501 točk ZZZS, kar je 18% nad planiranim in 16% nad lanskoletnim številom.

Obdobje poročanja vključuje mesece, v katerih se ustvarijo najboljši poslovni rezultati, predvsem zaradi zelo dobre zasedenosti kapacitet s strani turističnih gostov.

3. Finančni podatki

Posebej so predstavljene le pomembne skupine finančnih podatkov za obračunsko obdobje 1.7.2010 do 30.9.2010 v primerjavi s planom in enakim obdobjem preteklega leta.

POMEMBNI PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.07. DO 30.09.2010

	7 - 9				
	R10	P10	+/-R10/P10	RO9	+/-R10/RO9
Prihodki iz poslovanja	2.158.010	2.156.632	0%	1.983.047	9%
Odhodki iz poslovanja	1.902.999	1.929.738	-1%	1.845.967	3%
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	255.011	226.894	12%	137.080	86%
Prihodki iz financiranja	3.121	3.980	-22%	4.677	-33%
Odhodki iz financiranja	65.598	92.102	-29%	69.318	-5%
POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	192.534	138.772	39%	72.439	166%
Drugi prihodki	7.967	0		8.752	-9%
Drugi odhodki	137	0		0	
CELOTNI POSLOVNI IZID	200.364	138.772	44%	81.191	147%

V obdobju od 01.07. do 30.09.2010 smo ustvarili 2,2 mio EUR prihodkov iz poslovanja, kar je za 9% več kot v enakem obdobju preteklega leta in v okviru plana.

Odhodki iz poslovanja so bili 1,9 mio EUR in za 3% višjo od lanskoletnih ter za 1% nižji od planiranih. Poslovni izid iz poslovanja je bil višji od planiranega za 12% in 86% od lanskoletnega. V tem obdobju so bili nižji tako prihodki kakor tudi odhodki financiranja glede na preteklo leto.

Dosegli smo 200.364,00 EUR celotnega poslovnega izida, kar je 44% več kot smo planirali in 147% več kot smo dosegli v enakem obdobju lanskega leta.

POMEMBNI PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 30.9.2010

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%).

VREDNOST DELNICE

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€.

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 tem obdobju 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 lastniški strukturi ni bilo bistvenih sprememb glede na 31.12.2009.

6. Ocena poslovanja za leto 2010

Glede na to, da poslovanje poteka v skladu s planiranim za leto 2010 ocenjujemo, da bo celoletni rezultat v okviru planiranega, za kar se v družbi izvajajo aktivnosti na vseh poslovnih področjih.

Uprava